**LIVRO DIÁRIO**

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 2, contém 697 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 697, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 155

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 82.939.406/0001-07

Capinzal, 26 de Março de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | 1438 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 818 (lote 152) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 10,10 | |
| 01/02/2021 | 1438 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 819 (lote 152) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 24,25 | |
| 01/02/2021 | 1438 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 816 (lote 152) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 108,69 | |
| 01/02/2021 | 1438 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 814 (lote 152) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 27,17 | |
| 01/02/2021 | 1438 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 817 (lote 152) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 6,06 | |
| 01/02/2021 | 1438 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 815 (lote 152) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 45,28 | |
| 01/02/2021 | 1438 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 815 (lote 152) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 45,28 |
| 01/02/2021 | 1438 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 814 (lote 152) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 27,17 |
| 01/02/2021 | 1438 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 816 (lote 152) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 108,69 |
| 01/02/2021 | 1438 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 818 (lote 152) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 10,10 |
| 01/02/2021 | 1438 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 819 (lote 152) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 24,25 |
| 01/02/2021 | 1438 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 817 (lote 152) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 6,06 |
| 01/02/2021 | 1438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 814 (lote 152) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 27,17 | |
| 01/02/2021 | 1438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 816 (lote 152) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 108,69 | |
| 01/02/2021 | 1438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 817 (lote 152) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 6,06 | |
| 01/02/2021 | 1438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 819 (lote 152) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 24,25 | |
| 01/02/2021 | 1438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 815 (lote 152) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 45,28 | |
| 01/02/2021 | 1438 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 818 (lote 152) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 10,10 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 443,10 | 221,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 443,10 | 221,55 |
| 01/02/2021 | 1438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 816 (lote 152) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 108,69 |
| 01/02/2021 | 1438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 815 (lote 152) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 45,28 |
| 01/02/2021 | 1438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 814 (lote 152) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 27,17 |
| 01/02/2021 | 1438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 819 (lote 152) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 24,25 |
| 01/02/2021 | 1438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 818 (lote 152) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 10,10 |
| 01/02/2021 | 1438 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 817 (lote 152) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 6,06 |
| 01/02/2021 | 1438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 818 (lote 152) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 10,10 | |
| 01/02/2021 | 1438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 817 (lote 152) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 6,06 | |
| 01/02/2021 | 1438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 814 (lote 152) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 27,17 | |
| 01/02/2021 | 1438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 815 (lote 152) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 45,28 | |
| 01/02/2021 | 1438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 819 (lote 152) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 24,25 | |
| 01/02/2021 | 1438 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 816 (lote 152) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 108,69 | |
| 01/02/2021 | 1438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 814 (lote 152) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 27,17 |
| 01/02/2021 | 1438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 816 (lote 152) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 108,69 |
| 01/02/2021 | 1438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 815 (lote 152) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 45,28 |
| 01/02/2021 | 1438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 818 (lote 152) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 10,10 |
| 01/02/2021 | 1438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 819 (lote 152) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 24,25 |
| 01/02/2021 | 1438 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 817 (lote 152) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 6,06 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 664,65 | 664,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 664,65 | 664,65 |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 897 (lote 165) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 157,47 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 912 (lote 165) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 58,57 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 909 (lote 165) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 182,33 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 910 (lote 165) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 210,08 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 899 (lote 165) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 30,75 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 900 (lote 165) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 73,80 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 906 (lote 165) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 9,01 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 913 (lote 165) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 203,52 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 893 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 226,62 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 898 (lote 165) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 18,45 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 896 (lote 165) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 65,60 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 905 (lote 165) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 3,75 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 895 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 39,36 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 894 (lote 165) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 543,89 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 907 (lote 165) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.473,10 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 903 (lote 165) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 26,24 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 892 (lote 165) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 135,97 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 911 (lote 165) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 273,68 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.396,84 | 664,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.396,84 | 664,65 |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 904 (lote 165) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 2,25 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 901 (lote 165) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 6,55 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 914 (lote 165) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 4,85 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 902 (lote 165) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 10,92 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 908 (lote 165) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 851,46 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 892 (lote 165) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 135,97 |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 893 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 226,62 |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 894 (lote 165) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 543,89 |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 902 (lote 165) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 10,92 |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 903 (lote 165) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 26,24 |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 901 (lote 165) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 6,55 |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 908 (lote 165) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 851,46 |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 911 (lote 165) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 273,68 |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 897 (lote 165) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 157,47 |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 895 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 39,36 |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 896 (lote 165) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 65,60 |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 904 (lote 165) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 2,25 |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 905 (lote 165) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 3,75 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.272,87 | 3.008,41 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.272,87 | 3.008,41 |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 906 (lote 165) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 9,01 |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 909 (lote 165) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 182,33 |
| 01/02/2021 | 1439 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 912 (lote 165) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 58,57 |
| 01/02/2021 | 1439 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 900 (lote 165) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 73,80 |
| 01/02/2021 | 1439 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 899 (lote 165) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 30,75 |
| 01/02/2021 | 1439 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 898 (lote 165) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 18,45 |
| 01/02/2021 | 1439 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 907 (lote 165) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.473,10 |
| 01/02/2021 | 1439 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 910 (lote 165) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 210,08 |
| 01/02/2021 | 1439 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 913 (lote 165) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 203,52 |
| 01/02/2021 | 1439 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 914 (lote 165) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 4,85 |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 899 (lote 165) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 30,75 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 900 (lote 165) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 73,80 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 894 (lote 165) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 543,89 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 912 (lote 165) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 58,57 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 905 (lote 165) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 3,75 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 896 (lote 165) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 65,60 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 903 (lote 165) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 26,24 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 901 (lote 165) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 6,55 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.082,02 | 5.272,87 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.082,02 | 5.272,87 |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 902 (lote 165) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 10,92 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 898 (lote 165) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 18,45 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 904 (lote 165) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 2,25 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 911 (lote 165) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 273,68 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 892 (lote 165) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 135,97 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 906 (lote 165) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 9,01 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 910 (lote 165) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 210,08 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 907 (lote 165) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.473,10 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 908 (lote 165) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 851,46 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 909 (lote 165) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 182,33 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 914 (lote 165) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 4,85 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 893 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 226,62 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 895 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 39,36 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 897 (lote 165) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 157,47 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 913 (lote 165) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 203,52 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 894 (lote 165) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 543,89 |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 893 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 226,62 |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 892 (lote 165) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 135,97 |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 897 (lote 165) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 157,47 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.881,09 | 6.336,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.881,09 | 6.336,82 |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 896 (lote 165) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 65,60 |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 895 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 39,36 |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 900 (lote 165) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 73,80 |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 899 (lote 165) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 30,75 |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 898 (lote 165) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 18,45 |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 903 (lote 165) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 26,24 |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 902 (lote 165) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 10,92 |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 901 (lote 165) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 6,55 |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 906 (lote 165) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 9,01 |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 905 (lote 165) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 3,75 |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 904 (lote 165) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 2,25 |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 907 (lote 165) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.473,10 |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 908 (lote 165) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 851,46 |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 909 (lote 165) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 182,33 |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 910 (lote 165) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 210,08 |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 911 (lote 165) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 273,68 |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 912 (lote 165) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 58,57 |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 913 (lote 165) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 203,52 |
| 01/02/2021 | 1439 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 914 (lote 165) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 4,85 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 9.881,09 | 9.881,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 9.881,09 | 9.881,09 |
| 01/02/2021 | 1439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 911 (lote 165) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 273,68 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 914 (lote 165) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 4,85 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 897 (lote 165) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 157,47 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 893 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 226,62 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 903 (lote 165) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 26,24 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 904 (lote 165) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 2,25 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 913 (lote 165) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 203,52 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 900 (lote 165) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 73,80 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 902 (lote 165) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 10,92 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 896 (lote 165) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 65,60 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 901 (lote 165) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 6,55 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 906 (lote 165) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 9,01 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 912 (lote 165) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 58,57 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 899 (lote 165) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 30,75 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 894 (lote 165) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 543,89 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 907 (lote 165) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.473,10 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 895 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 39,36 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 905 (lote 165) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 3,75 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 892 (lote 165) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 135,97 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.226,99 | 9.881,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.226,99 | 9.881,09 |
| 01/02/2021 | 1439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 898 (lote 165) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 18,45 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 908 (lote 165) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 851,46 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 909 (lote 165) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 182,33 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 910 (lote 165) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 210,08 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 896 (lote 165) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 65,60 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 910 (lote 165) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 210,08 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 912 (lote 165) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 58,57 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 908 (lote 165) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 851,46 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 895 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 39,36 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 907 (lote 165) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.473,10 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 904 (lote 165) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 2,25 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 909 (lote 165) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 182,33 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 901 (lote 165) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 6,55 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 913 (lote 165) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 203,52 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 899 (lote 165) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 30,75 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 914 (lote 165) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 4,85 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 894 (lote 165) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 543,89 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 893 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 226,62 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 14.489,31 | 13.780,02 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.489,31 | 13.780,02 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 903 (lote 165) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 26,24 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 906 (lote 165) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 9,01 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 902 (lote 165) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 10,92 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 905 (lote 165) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 3,75 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 892 (lote 165) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 135,97 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 897 (lote 165) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 157,47 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 898 (lote 165) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 18,45 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 911 (lote 165) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 273,68 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 900 (lote 165) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 73,80 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 893 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 226,62 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 909 (lote 165) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 182,33 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 906 (lote 165) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 9,01 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 897 (lote 165) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 157,47 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 892 (lote 165) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 135,97 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 895 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 39,36 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 896 (lote 165) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 65,60 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 912 (lote 165) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 58,57 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 905 (lote 165) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 3,75 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.367,99 | 14.489,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.367,99 | 14.489,31 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 903 (lote 165) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 26,24 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 911 (lote 165) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 273,68 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 894 (lote 165) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 543,89 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 908 (lote 165) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 851,46 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 904 (lote 165) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 2,25 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 902 (lote 165) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 10,92 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 901 (lote 165) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 6,55 | |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 895 (lote 165) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 39,36 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 911 (lote 165) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 273,68 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 904 (lote 165) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 2,25 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 912 (lote 165) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 58,57 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 909 (lote 165) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 182,33 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 902 (lote 165) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 10,92 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 901 (lote 165) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 6,55 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 896 (lote 165) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 65,60 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 908 (lote 165) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 851,46 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 892 (lote 165) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 135,97 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 903 (lote 165) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 26,24 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.082,98 | 16.142,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.082,98 | 16.142,24 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 897 (lote 165) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 157,47 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 905 (lote 165) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 3,75 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 894 (lote 165) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 543,89 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 893 (lote 165) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 226,62 |
| 01/02/2021 | 1439 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 906 (lote 165) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 9,01 |
| 01/02/2021 | 1440 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 308 da despesa orçamentária 7. | 1.734,78 | |
| 01/02/2021 | 1440 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 308 da despesa orçamentária 7. | | 1.734,78 |
| 01/02/2021 | 1440 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 308 da despesa orçamentária 7. | 1.734,78 | |
| 01/02/2021 | 1440 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 308 da despesa orçamentária 7. | | 1.734,78 |
| 01/02/2021 | 1441 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 309 da despesa orçamentária 12. | 26.064,45 | |
| 01/02/2021 | 1441 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 309 da despesa orçamentária 12. | | 26.064,45 |
| 01/02/2021 | 1441 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 309 da despesa orçamentária 12. | 26.064,45 | |
| 01/02/2021 | 1441 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 309 da despesa orçamentária 12. | | 26.064,45 |
| 01/02/2021 | 1442 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 310 da despesa orçamentária 77. | 9.126,12 | |
| 01/02/2021 | 1442 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 310 da despesa orçamentária 77. | | 9.126,12 |
| 01/02/2021 | 1442 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 310 da despesa orçamentária 77. | 9.126,12 | |
| 01/02/2021 | 1442 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 310 da despesa orçamentária 77. | | 9.126,12 |
| 01/02/2021 | 1443 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 311 da despesa orçamentária 129. | 840,45 | |
| 01/02/2021 | 1443 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 311 da despesa orçamentária 129. | | 840,45 |
| 01/02/2021 | 1443 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 311 da despesa orçamentária 129. | 840,45 | |
| 01/02/2021 | 1443 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 311 da despesa orçamentária 129. | | 840,45 |
| 01/02/2021 | 1444 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 312 da despesa orçamentária 55. | 4.762,55 | |
| 01/02/2021 | 1444 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 312 da despesa orçamentária 55. | | 4.762,55 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 97.377,13 | 97.377,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 97.377,13 | 97.377,13 |
| 01/02/2021 | 1444 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 312 da despesa orçamentária 55. | 4.762,55 | |
| 01/02/2021 | 1444 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 312 da despesa orçamentária 55. | | 4.762,55 |
| 01/02/2021 | 1445 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 313 da despesa orçamentária 182. | 12.369,70 | |
| 01/02/2021 | 1445 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 313 da despesa orçamentária 182. | | 12.369,70 |
| 01/02/2021 | 1445 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 313 da despesa orçamentária 182. | 12.369,70 | |
| 01/02/2021 | 1445 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 313 da despesa orçamentária 182. | | 12.369,70 |
| 01/02/2021 | 1446 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 314 da despesa orçamentária 205. | 3.771,25 | |
| 01/02/2021 | 1446 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 314 da despesa orçamentária 205. | | 3.771,25 |
| 01/02/2021 | 1446 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 314 da despesa orçamentária 205. | 3.771,25 | |
| 01/02/2021 | 1446 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 314 da despesa orçamentária 205. | | 3.771,25 |
| 01/02/2021 | 1447 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 315 da despesa orçamentária 22. | 264,32 | |
| 01/02/2021 | 1447 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 315 da despesa orçamentária 22. | | 264,32 |
| 01/02/2021 | 1447 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 315 da despesa orçamentária 22. | 264,32 | |
| 01/02/2021 | 1447 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 315 da despesa orçamentária 22. | | 264,32 |
| 01/02/2021 | 1448 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 316 da despesa orçamentária 22. | 165,20 | |
| 01/02/2021 | 1448 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 316 da despesa orçamentária 22. | | 165,20 |
| 01/02/2021 | 1448 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 316 da despesa orçamentária 22. | 165,20 | |
| 01/02/2021 | 1448 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 316 da despesa orçamentária 22. | | 165,20 |
| 01/02/2021 | 1449 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 317 da despesa orçamentária 85. | 9,90 | |
| 01/02/2021 | 1449 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 317 da despesa orçamentária 85. | | 9,90 |
| 01/02/2021 | 1449 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 317 da despesa orçamentária 85. | 9,90 | |
| 01/02/2021 | 1449 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 317 da despesa orçamentária 85. | | 9,90 |
| 01/02/2021 | 1450 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 318 da despesa orçamentária 55. | 97,61 | |
| 01/02/2021 | 1450 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 318 da despesa orçamentária 55. | | 97,61 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 135.398,03 | 135.398,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 135.398,03 | 135.398,03 |
| 01/02/2021 | 1450 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 318 da despesa orçamentária 55. | 97,61 | |
| 01/02/2021 | 1450 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 318 da despesa orçamentária 55. | | 97,61 |
| 01/02/2021 | 1451 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 319 da despesa orçamentária 12. | 217,55 | |
| 01/02/2021 | 1451 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 319 da despesa orçamentária 12. | | 217,55 |
| 01/02/2021 | 1451 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 319 da despesa orçamentária 12. | 217,55 | |
| 01/02/2021 | 1451 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 319 da despesa orçamentária 12. | | 217,55 |
| 01/02/2021 | 1452 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 320 da despesa orçamentária 12. | 5.736,88 | |
| 01/02/2021 | 1452 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 320 da despesa orçamentária 12. | | 5.736,88 |
| 01/02/2021 | 1452 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 320 da despesa orçamentária 12. | 5.736,88 | |
| 01/02/2021 | 1452 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 320 da despesa orçamentária 12. | | 5.736,88 |
| 01/02/2021 | 1453 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 321 da despesa orçamentária 163. | 122,40 | |
| 01/02/2021 | 1453 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 321 da despesa orçamentária 163. | | 122,40 |
| 01/02/2021 | 1453 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 321 da despesa orçamentária 163. | 122,40 | |
| 01/02/2021 | 1453 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 321 da despesa orçamentária 163. | | 122,40 |
| 01/02/2021 | 1454 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 322 da despesa orçamentária 182. | 1.000,00 | |
| 01/02/2021 | 1454 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 322 da despesa orçamentária 182. | | 1.000,00 |
| 01/02/2021 | 1454 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 322 da despesa orçamentária 182. | 1.000,00 | |
| 01/02/2021 | 1454 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 322 da despesa orçamentária 182. | | 1.000,00 |
| 01/02/2021 | 1455 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 323 da despesa orçamentária 87. | 2.000,00 | |
| 01/02/2021 | 1455 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 323 da despesa orçamentária 87. | | 2.000,00 |
| 01/02/2021 | 1455 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 323 da despesa orçamentária 87. | 2.000,00 | |
| 01/02/2021 | 1455 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 323 da despesa orçamentária 87. | | 2.000,00 |
| 01/02/2021 | 1456 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 324 da despesa orçamentária 215. | 450,00 | |
| 01/02/2021 | 1456 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 324 da despesa orçamentária 215. | | 450,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 154.099,30 | 154.099,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 154.099,30 | 154.099,30 |
| 01/02/2021 | 1456 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 324 da despesa orçamentária 215. | 450,00 | |
| 01/02/2021 | 1456 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 324 da despesa orçamentária 215. | | 450,00 |
| 01/02/2021 | 1457 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 325 da despesa orçamentária 163. | 359,00 | |
| 01/02/2021 | 1457 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 325 da despesa orçamentária 163. | | 359,00 |
| 01/02/2021 | 1457 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 325 da despesa orçamentária 163. | 359,00 | |
| 01/02/2021 | 1457 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 325 da despesa orçamentária 163. | | 359,00 |
| 01/02/2021 | 1458 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 326 da despesa orçamentária 152. | 205,00 | |
| 01/02/2021 | 1458 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 326 da despesa orçamentária 152. | | 205,00 |
| 01/02/2021 | 1458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 326 da despesa orçamentária 152. | 205,00 | |
| 01/02/2021 | 1458 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 326 da despesa orçamentária 152. | | 205,00 |
| 01/02/2021 | 1459 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 327 da despesa orçamentária 12. | 1.025,00 | |
| 01/02/2021 | 1459 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 327 da despesa orçamentária 12. | | 1.025,00 |
| 01/02/2021 | 1459 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 327 da despesa orçamentária 12. | 1.025,00 | |
| 01/02/2021 | 1459 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 327 da despesa orçamentária 12. | | 1.025,00 |
| 01/02/2021 | 1460 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 328 da despesa orçamentária 31. | 60,00 | |
| 01/02/2021 | 1460 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 328 da despesa orçamentária 31. | | 60,00 |
| 01/02/2021 | 1460 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 328 da despesa orçamentária 31. | 60,00 | |
| 01/02/2021 | 1460 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 328 da despesa orçamentária 31. | | 60,00 |
| 01/02/2021 | 1461 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 329 da despesa orçamentária 12. | 195,00 | |
| 01/02/2021 | 1461 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 329 da despesa orçamentária 12. | | 195,00 |
| 01/02/2021 | 1461 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 329 da despesa orçamentária 12. | 195,00 | |
| 01/02/2021 | 1461 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 329 da despesa orçamentária 12. | | 195,00 |
| 01/02/2021 | 1462 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 330 da despesa orçamentária 55. | 230,00 | |
| 01/02/2021 | 1462 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 330 da despesa orçamentária 55. | | 230,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 158.467,30 | 158.467,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 158.467,30 | 158.467,30 |
| 01/02/2021 | 1462 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 330 da despesa orçamentária 55. | 230,00 | |
| 01/02/2021 | 1462 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 330 da despesa orçamentária 55. | | 230,00 |
| 01/02/2021 | 1463 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 331 da despesa orçamentária 12. | 2.000,00 | |
| 01/02/2021 | 1463 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 331 da despesa orçamentária 12. | | 2.000,00 |
| 01/02/2021 | 1463 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 331 da despesa orçamentária 12. | 2.000,00 | |
| 01/02/2021 | 1463 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 331 da despesa orçamentária 12. | | 2.000,00 |
| 01/02/2021 | 1464 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 332 da despesa orçamentária 182. | 760,24 | |
| 01/02/2021 | 1464 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 332 da despesa orçamentária 182. | | 760,24 |
| 01/02/2021 | 1464 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 332 da despesa orçamentária 182. | 760,24 | |
| 01/02/2021 | 1464 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 332 da despesa orçamentária 182. | | 760,24 |
| 01/02/2021 | 1465 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 333 da despesa orçamentária 215. | 386,10 | |
| 01/02/2021 | 1465 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 333 da despesa orçamentária 215. | | 386,10 |
| 01/02/2021 | 1465 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 333 da despesa orçamentária 215. | 386,10 | |
| 01/02/2021 | 1465 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 333 da despesa orçamentária 215. | | 386,10 |
| 01/02/2021 | 1466 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 334 da despesa orçamentária 182. | 28,00 | |
| 01/02/2021 | 1466 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 334 da despesa orçamentária 182. | | 28,00 |
| 01/02/2021 | 1466 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 334 da despesa orçamentária 182. | 28,00 | |
| 01/02/2021 | 1466 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 334 da despesa orçamentária 182. | | 28,00 |
| 01/02/2021 | 1467 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 335 da despesa orçamentária 182. | 31,36 | |
| 01/02/2021 | 1467 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 335 da despesa orçamentária 182. | | 31,36 |
| 01/02/2021 | 1467 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 335 da despesa orçamentária 182. | 31,36 | |
| 01/02/2021 | 1467 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 335 da despesa orçamentária 182. | | 31,36 |
| 01/02/2021 | 1468 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 336 da despesa orçamentária 7. | 210,99 | |
| 01/02/2021 | 1468 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 336 da despesa orçamentária 7. | | 210,99 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 165.319,69 | 165.319,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 165.319,69 | 165.319,69 |
| 01/02/2021 | 1468 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 336 da despesa orçamentária 7. | 210,99 | |
| 01/02/2021 | 1468 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 336 da despesa orçamentária 7. | | 210,99 |
| 01/02/2021 | 1469 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 337 da despesa orçamentária 12. | 142,98 | |
| 01/02/2021 | 1469 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 337 da despesa orçamentária 12. | | 142,98 |
| 01/02/2021 | 1469 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 337 da despesa orçamentária 12. | 142,98 | |
| 01/02/2021 | 1469 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 337 da despesa orçamentária 12. | | 142,98 |
| 01/02/2021 | 1470 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 338 da despesa orçamentária 182. | 637,55 | |
| 01/02/2021 | 1470 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 338 da despesa orçamentária 182. | | 637,55 |
| 01/02/2021 | 1470 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 338 da despesa orçamentária 182. | 637,55 | |
| 01/02/2021 | 1470 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 338 da despesa orçamentária 182. | | 637,55 |
| 01/02/2021 | 1471 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 339 da despesa orçamentária 205. | 4.118,07 | |
| 01/02/2021 | 1471 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 339 da despesa orçamentária 205. | | 4.118,07 |
| 01/02/2021 | 1471 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 339 da despesa orçamentária 205. | 4.118,07 | |
| 01/02/2021 | 1471 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 339 da despesa orçamentária 205. | | 4.118,07 |
| 01/02/2021 | 1472 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 340 da despesa orçamentária 215. | 5.629,44 | |
| 01/02/2021 | 1472 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 340 da despesa orçamentária 215. | | 5.629,44 |
| 01/02/2021 | 1472 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 340 da despesa orçamentária 215. | 5.629,44 | |
| 01/02/2021 | 1472 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 340 da despesa orçamentária 215. | | 5.629,44 |
| 01/02/2021 | 1473 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 341 da despesa orçamentária 125. | 181,70 | |
| 01/02/2021 | 1473 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 341 da despesa orçamentária 125. | | 181,70 |
| 01/02/2021 | 1473 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 341 da despesa orçamentária 125. | 181,70 | |
| 01/02/2021 | 1473 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 341 da despesa orçamentária 125. | | 181,70 |
| 01/02/2021 | 1474 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 342 da despesa orçamentária 31. | 383,01 | |
| 01/02/2021 | 1474 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 342 da despesa orçamentária 31. | | 383,01 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 187.333,17 | 187.333,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 187.333,17 | 187.333,17 |
| 01/02/2021 | 1474 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 342 da despesa orçamentária 31. | 383,01 | |
| 01/02/2021 | 1474 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 342 da despesa orçamentária 31. | | 383,01 |
| 01/02/2021 | 1475 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 343 da despesa orçamentária 260. | 20.253,60 | |
| 01/02/2021 | 1475 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 343 da despesa orçamentária 260. | | 20.253,60 |
| 01/02/2021 | 1475 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 343 da despesa orçamentária 260. | 20.253,60 | |
| 01/02/2021 | 1475 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 343 da despesa orçamentária 260. | | 20.253,60 |
| 01/02/2021 | 1476 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 344 da despesa orçamentária 85. | 100,00 | |
| 01/02/2021 | 1476 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 344 da despesa orçamentária 85. | | 100,00 |
| 01/02/2021 | 1476 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 344 da despesa orçamentária 85. | 100,00 | |
| 01/02/2021 | 1476 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 344 da despesa orçamentária 85. | | 100,00 |
| 01/02/2021 | 1477 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 345 da despesa orçamentária 85. | 100,00 | |
| 01/02/2021 | 1477 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 345 da despesa orçamentária 85. | | 100,00 |
| 01/02/2021 | 1477 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 345 da despesa orçamentária 85. | 100,00 | |
| 01/02/2021 | 1477 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 345 da despesa orçamentária 85. | | 100,00 |
| 01/02/2021 | 1478 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 346 da despesa orçamentária 118. | 100,00 | |
| 01/02/2021 | 1478 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 346 da despesa orçamentária 118. | | 100,00 |
| 01/02/2021 | 1478 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 346 da despesa orçamentária 118. | 100,00 | |
| 01/02/2021 | 1478 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 346 da despesa orçamentária 118. | | 100,00 |
| 01/02/2021 | 1479 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 347 da despesa orçamentária 85. | 150,00 | |
| 01/02/2021 | 1479 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 347 da despesa orçamentária 85. | | 150,00 |
| 01/02/2021 | 1479 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 347 da despesa orçamentária 85. | 150,00 | |
| 01/02/2021 | 1479 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 347 da despesa orçamentária 85. | | 150,00 |
| 01/02/2021 | 1480 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL | Liquidação 290 do empenho 5. | | 231,28 |
| 01/02/2021 | 1480 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 290 do empenho 5. | 231,28 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 229.354,66 | 229.354,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 229.354,66 | 229.354,66 |
| 01/02/2021 | 1480 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 290 do empenho 5. | 231,28 | |
| 01/02/2021 | 1480 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 290 do empenho 5. | | 231,28 |
| 01/02/2021 | 1480 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 290 do empenho 5. | 231,28 | |
| 01/02/2021 | 1480 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 290 do empenho 5. | | 231,28 |
| 01/02/2021 | 1481 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL | Liquidação 291 do empenho 6. | | 165,20 |
| 01/02/2021 | 1481 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 291 do empenho 6. | 165,20 | |
| 01/02/2021 | 1481 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 291 do empenho 6. | 165,20 | |
| 01/02/2021 | 1481 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 291 do empenho 6. | | 165,20 |
| 01/02/2021 | 1481 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 291 do empenho 6. | 165,20 | |
| 01/02/2021 | 1481 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 291 do empenho 6. | | 165,20 |
| 01/02/2021 | 1482 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL | Liquidação 292 do empenho 63. | | 198,24 |
| 01/02/2021 | 1482 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 292 do empenho 63. | 198,24 | |
| 01/02/2021 | 1482 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 292 do empenho 63. | 198,24 | |
| 01/02/2021 | 1482 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 292 do empenho 63. | | 198,24 |
| 01/02/2021 | 1482 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 292 do empenho 63. | 198,24 | |
| 01/02/2021 | 1482 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 292 do empenho 63. | | 198,24 |
| 01/02/2021 | 1483 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL | Liquidação 293 do empenho 171. | | 198,24 |
| 01/02/2021 | 1483 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 293 do empenho 171. | 198,24 | |
| 01/02/2021 | 1483 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 293 do empenho 171. | 198,24 | |
| 01/02/2021 | 1483 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 293 do empenho 171. | | 198,24 |
| 01/02/2021 | 1483 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 293 do empenho 171. | 198,24 | |
| 01/02/2021 | 1483 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 293 do empenho 171. | | 198,24 |
| 01/02/2021 | 1484 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 297 do empenho 317. | | 9,90 |
| 01/02/2021 | 1484 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 297 do empenho 317. | 9,90 | |
| 01/02/2021 | 1484 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 297 do empenho 317. | 9,90 | |
| 01/02/2021 | 1484 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 297 do empenho 317. | | 9,90 |
| 01/02/2021 | 1484 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 297 do empenho 317. | 9,90 | |
| 01/02/2021 | 1484 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 297 do empenho 317. | | 9,90 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 231.531,96 | 231.531,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 231.531,96 | 231.531,96 |
| 01/02/2021 | 1485 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 298 do empenho 318. | | 97,61 |
| 01/02/2021 | 1485 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 298 do empenho 318. | 97,61 | |
| 01/02/2021 | 1485 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 298 do empenho 318. | 97,61 | |
| 01/02/2021 | 1485 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 298 do empenho 318. | | 97,61 |
| 01/02/2021 | 1485 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 298 do empenho 318. | 97,61 | |
| 01/02/2021 | 1485 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 298 do empenho 318. | | 97,61 |
| 01/02/2021 | 1486 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | Liquidação 299 do empenho 319. | | 217,55 |
| 01/02/2021 | 1486 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 299 do empenho 319. | 217,55 | |
| 01/02/2021 | 1486 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 299 do empenho 319. | 217,55 | |
| 01/02/2021 | 1486 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 299 do empenho 319. | | 217,55 |
| 01/02/2021 | 1486 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 299 (núm. 319) - . | 217,55 | |
| 01/02/2021 | 1486 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 299 (núm. 319) - . | | 217,55 |
| 01/02/2021 | 1486 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 299 do empenho 319. | 217,55 | |
| 01/02/2021 | 1486 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 299 do empenho 319. | | 217,55 |
| 01/02/2021 | 1487 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 86,05 | |
| 01/02/2021 | 1487 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME | Liquidação 300 do empenho 320. | | 5.736,88 |
| 01/02/2021 | 1487 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 86,05 |
| 01/02/2021 | 1487 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 300 do empenho 320. | 5.736,88 | |
| 01/02/2021 | 1487 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 300 do empenho 320. | 5.736,88 | |
| 01/02/2021 | 1487 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 300 do empenho 320. | | 5.736,88 |
| 01/02/2021 | 1487 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 86,05 | |
| 01/02/2021 | 1487 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 86,05 |
| 01/02/2021 | 1487 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 300 (núm. 320) - . | 5.736,88 | |
| 01/02/2021 | 1487 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 300 (núm. 320) - . | | 5.736,88 |
| 01/02/2021 | 1487 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 300 do empenho 320. | 5.736,88 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 255.814,61 | 250.077,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 255.814,61 | 250.077,73 |
| 01/02/2021 | 1487 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 86,05 | |
| 01/02/2021 | 1487 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 300 do empenho 320. | | 5.736,88 |
| 01/02/2021 | 1487 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 300 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 86,05 |
| 01/02/2021 | 1488 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA | Liquidação 301 do empenho 25. | | 691,31 |
| 01/02/2021 | 1488 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 301 do empenho 25. | 691,31 | |
| 01/02/2021 | 1488 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 301 do empenho 25. | 691,31 | |
| 01/02/2021 | 1488 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 301 do empenho 25. | | 691,31 |
| 01/02/2021 | 1488 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 301 do empenho 25. | 691,31 | |
| 01/02/2021 | 1488 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 301 do empenho 25. | | 691,31 |
| 01/02/2021 | 1489 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Liquidação 302 do empenho 321. | | 122,40 |
| 01/02/2021 | 1489 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 302 do empenho 321. | 122,40 | |
| 01/02/2021 | 1489 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 302 do empenho 321. | 122,40 | |
| 01/02/2021 | 1489 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 302 do empenho 321. | | 122,40 |
| 01/02/2021 | 1489 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 302 do empenho 321. | 122,40 | |
| 01/02/2021 | 1489 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 302 do empenho 321. | | 122,40 |
| 01/02/2021 | 1490 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Liquidação 303 do empenho 322. | | 1.000,00 |
| 01/02/2021 | 1490 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Liquidação 303 do empenho 322. | 1.000,00 | |
| 01/02/2021 | 1490 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 303 do empenho 322. | 1.000,00 | |
| 01/02/2021 | 1490 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 303 do empenho 322. | | 1.000,00 |
| 01/02/2021 | 1490 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 303 do empenho 322. | 1.000,00 | |
| 01/02/2021 | 1490 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 303 do empenho 322. | | 1.000,00 |
| 01/02/2021 | 1491 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 IDEIAS FUTURAS DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO E CULTURA | Liquidação 304 do empenho 323. | | 2.000,00 |
| 01/02/2021 | 1491 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 304 do empenho 323. | 2.000,00 | |
| 01/02/2021 | 1491 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 304 do empenho 323. | 2.000,00 | |
| 01/02/2021 | 1491 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 304 do empenho 323. | | 2.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 265.341,79 | 265.341,79 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 265.341,79 | 265.341,79 |
| 01/02/2021 | 1491 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 304 do empenho 323. | 2.000,00 | |
| 01/02/2021 | 1491 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 304 do empenho 323. | | 2.000,00 |
| 01/02/2021 | 1492 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIO DE RADIADORES JOACABA LTDA. | Liquidação 305 do empenho 324. | | 450,00 |
| 01/02/2021 | 1492 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 305 do empenho 324. | 450,00 | |
| 01/02/2021 | 1492 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 305 do empenho 324. | 450,00 | |
| 01/02/2021 | 1492 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 305 do empenho 324. | | 450,00 |
| 01/02/2021 | 1492 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 305 do empenho 324. | 450,00 | |
| 01/02/2021 | 1492 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 305 do empenho 324. | | 450,00 |
| 01/02/2021 | 1493 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Liquidação 306 do empenho 325. | | 359,00 |
| 01/02/2021 | 1493 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 306 do empenho 325. | 359,00 | |
| 01/02/2021 | 1493 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 306 do empenho 325. | 359,00 | |
| 01/02/2021 | 1493 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 306 do empenho 325. | | 359,00 |
| 01/02/2021 | 1493 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 306 do empenho 325. | 359,00 | |
| 01/02/2021 | 1493 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 306 do empenho 325. | | 359,00 |
| 01/02/2021 | 1494 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Liquidação 307 do empenho 326. | | 205,00 |
| 01/02/2021 | 1494 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 307 do empenho 326. | 205,00 | |
| 01/02/2021 | 1494 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 307 do empenho 326. | 205,00 | |
| 01/02/2021 | 1494 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 307 do empenho 326. | | 205,00 |
| 01/02/2021 | 1494 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 307 do empenho 326. | 205,00 | |
| 01/02/2021 | 1494 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 307 do empenho 326. | | 205,00 |
| 01/02/2021 | 1495 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Liquidação 308 do empenho 327. | | 1.025,00 |
| 01/02/2021 | 1495 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 308 do empenho 327. | 1.025,00 | |
| 01/02/2021 | 1495 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 308 do empenho 327. | 1.025,00 | |
| 01/02/2021 | 1495 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 308 do empenho 327. | | 1.025,00 |
| 01/02/2021 | 1495 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 308 do empenho 327. | 1.025,00 | |
| 01/02/2021 | 1495 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 308 do empenho 327. | | 1.025,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 273.458,79 | 273.458,79 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 273.458,79 | 273.458,79 |
| 01/02/2021 | 1496 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Liquidação 309 do empenho 328. | | 60,00 |
| 01/02/2021 | 1496 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 309 do empenho 328. | 60,00 | |
| 01/02/2021 | 1496 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 309 do empenho 328. | 60,00 | |
| 01/02/2021 | 1496 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 309 do empenho 328. | | 60,00 |
| 01/02/2021 | 1496 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 309 do empenho 328. | 60,00 | |
| 01/02/2021 | 1496 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 309 do empenho 328. | | 60,00 |
| 01/02/2021 | 1497 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 6178/20. | | 231,28 |
| 01/02/2021 | 1497 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 6178/20. | 231,28 | |
| 01/02/2021 | 1497 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 6178/20. | 231,28 | |
| 01/02/2021 | 1497 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 6178/20. | | 231,28 |
| 01/02/2021 | 1497 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 6178/20. | 231,28 | |
| 01/02/2021 | 1497 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação de empenho anterior 20 do empenho anterior 6178/20. | | 231,28 |
| 01/02/2021 | 1498 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Praça Pública no Lto Nova Capinzal | Liquidação de empenho anterior 27 do empenho anterior 6244/20. | 10.045,11 | |
| 01/02/2021 | 1498 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 27 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 331,49 | |
| 01/02/2021 | 1498 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 27 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 90,41 | |
| 01/02/2021 | 1498 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Liquidação de empenho anterior 27 do empenho anterior 6244/20. | | 10.045,11 |
| 01/02/2021 | 1498 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 27 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 331,49 |
| 01/02/2021 | 1498 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 27 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 90,41 |
| 01/02/2021 | 1498 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação de empenho anterior 27 do empenho anterior 6244/20. | 10.045,11 | |
| 01/02/2021 | 1498 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 27 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 90,41 | |
| 01/02/2021 | 1498 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação de empenho anterior 27 do empenho anterior 6244/20. | | 10.045,11 |
| 01/02/2021 | 1498 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 27 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 331,49 | |
| 01/02/2021 | 1498 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 27 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 331,49 |
| 01/02/2021 | 1498 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 27 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 90,41 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 295.266,65 | 295.266,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 295.266,65 | 295.266,65 |
| 01/02/2021 | 1498 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL | Execução contratual do contrato 27 (núm. 6244/20) - . | 10.045,11 | |
| 01/02/2021 | 1498 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL | Execução contratual do contrato 27 (núm. 6244/20) - . | | 10.045,11 |
| 01/02/2021 | 1498 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação de empenho anterior 27 do empenho anterior 6244/20. | 10.045,11 | |
| 01/02/2021 | 1498 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 27 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 331,49 | |
| 01/02/2021 | 1498 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação de empenho anterior 27 do empenho anterior 6244/20. | | 10.045,11 |
| 01/02/2021 | 1498 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 27 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 90,41 | |
| 01/02/2021 | 1498 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 27 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 331,49 |
| 01/02/2021 | 1498 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 27 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 90,41 |
| 01/02/2021 | 1499 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Praça Pública no Lto Nova Capinzal | Liquidação de empenho anterior 28 do empenho anterior 6245/20. | 1.389,59 | |
| 01/02/2021 | 1499 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Liquidação de empenho anterior 28 do empenho anterior 6245/20. | | 1.389,59 |
| 01/02/2021 | 1499 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 28 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 45,86 | |
| 01/02/2021 | 1499 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 28 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 12,51 | |
| 01/02/2021 | 1499 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 28 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 45,86 |
| 01/02/2021 | 1499 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 28 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 12,51 |
| 01/02/2021 | 1499 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação de empenho anterior 28 do empenho anterior 6245/20. | 1.389,59 | |
| 01/02/2021 | 1499 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 28 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 12,51 | |
| 01/02/2021 | 1499 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 28 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 45,86 | |
| 01/02/2021 | 1499 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação de empenho anterior 28 do empenho anterior 6245/20. | | 1.389,59 |
| 01/02/2021 | 1499 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 28 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 45,86 |
| 01/02/2021 | 1499 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 28 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 12,51 |
| 01/02/2021 | 1499 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL | Execução contratual do contrato 28 (núm. 6245/20) - . | 1.389,59 | |
| 01/02/2021 | 1499 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL | Execução contratual do contrato 28 (núm. 6245/20) - . | | 1.389,59 |
| 01/02/2021 | 1499 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação de empenho anterior 28 do empenho anterior 6245/20. | 1.389,59 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 321.453,87 | 320.064,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 321.453,87 | 320.064,28 |
| 01/02/2021 | 1499 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 28 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 45,86 | |
| 01/02/2021 | 1499 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 28 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 12,51 | |
| 01/02/2021 | 1499 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação de empenho anterior 28 do empenho anterior 6245/20. | | 1.389,59 |
| 01/02/2021 | 1499 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 28 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 12,51 |
| 01/02/2021 | 1499 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 28 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 45,86 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 321.512,24 | 321.512,24 |
| 02/02/2021 | 1500 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 825 (lote 153) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 944,57 | |
| 02/02/2021 | 1500 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 824 (lote 153) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 393,57 | |
| 02/02/2021 | 1500 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 823 (lote 153) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 236,14 | |
| 02/02/2021 | 1500 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 822 (lote 153) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 4.360,40 | |
| 02/02/2021 | 1500 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 820 (lote 153) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.090,09 | |
| 02/02/2021 | 1500 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 821 (lote 153) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.816,82 | |
| 02/02/2021 | 1500 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 821 (lote 153) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.816,82 |
| 02/02/2021 | 1500 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 820 (lote 153) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.090,09 |
| 02/02/2021 | 1500 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 822 (lote 153) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 4.360,40 |
| 02/02/2021 | 1500 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 825 (lote 153) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 944,57 |
| 02/02/2021 | 1500 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 824 (lote 153) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 393,57 |
| 02/02/2021 | 1500 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 823 (lote 153) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 236,14 |
| 02/02/2021 | 1500 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 823 (lote 153) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 236,14 | |
| 02/02/2021 | 1500 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 821 (lote 153) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.816,82 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 332.406,79 | 330.353,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 332.406,79 | 330.353,83 |
| 02/02/2021 | 1500 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 820 (lote 153) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.090,09 | |
| 02/02/2021 | 1500 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 822 (lote 153) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 4.360,40 | |
| 02/02/2021 | 1500 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 825 (lote 153) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 944,57 | |
| 02/02/2021 | 1500 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 824 (lote 153) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 393,57 | |
| 02/02/2021 | 1500 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 822 (lote 153) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 4.360,40 |
| 02/02/2021 | 1500 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 821 (lote 153) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.816,82 |
| 02/02/2021 | 1500 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 820 (lote 153) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.090,09 |
| 02/02/2021 | 1500 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 825 (lote 153) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 944,57 |
| 02/02/2021 | 1500 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 824 (lote 153) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 393,57 |
| 02/02/2021 | 1500 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 823 (lote 153) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 236,14 |
| 02/02/2021 | 1500 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 820 (lote 153) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.090,09 | |
| 02/02/2021 | 1500 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 823 (lote 153) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 236,14 | |
| 02/02/2021 | 1500 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 825 (lote 153) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 944,57 | |
| 02/02/2021 | 1500 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 821 (lote 153) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.816,82 | |
| 02/02/2021 | 1500 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 822 (lote 153) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 4.360,40 | |
| 02/02/2021 | 1500 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 824 (lote 153) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 393,57 | |
| 02/02/2021 | 1500 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 824 (lote 153) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 393,57 |
| 02/02/2021 | 1500 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 820 (lote 153) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.090,09 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 348.037,01 | 340.679,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 348.037,01 | 340.679,08 |
| 02/02/2021 | 1500 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 821 (lote 153) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.816,82 |
| 02/02/2021 | 1500 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 822 (lote 153) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 4.360,40 |
| 02/02/2021 | 1500 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 825 (lote 153) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 944,57 |
| 02/02/2021 | 1500 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 823 (lote 153) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 236,14 |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 929 (lote 166) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 78,29 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 920 (lote 166) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 23,86 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 919 (lote 166) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 9,94 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 939 (lote 166) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 67,52 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 921 (lote 166) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 3.900,00 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 916 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 73,27 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 915 (lote 166) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 43,96 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 918 (lote 166) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 5,96 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 917 (lote 166) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 175,87 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 925 (lote 166) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 698,86 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 928 (lote 166) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 32,62 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 935 (lote 166) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 17,29 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 924 (lote 166) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 419,31 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 933 (lote 166) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 5.875,63 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 359.459,39 | 348.037,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 359.459,39 | 348.037,01 |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 926 (lote 166) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.677,28 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 932 (lote 166) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 31,76 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 937 (lote 166) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 1.121,80 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 931 (lote 166) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 145,83 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 938 (lote 166) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 195,16 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 930 (lote 166) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 5.861,93 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 927 (lote 166) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 19,57 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 923 (lote 166) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 15.600,00 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 922 (lote 166) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 6.500,00 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 934 (lote 166) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 137,75 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 936 (lote 166) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 165,10 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 915 (lote 166) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 43,96 |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 917 (lote 166) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 175,87 |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 916 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 73,27 |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 931 (lote 166) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 145,83 |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 934 (lote 166) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 137,75 |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 919 (lote 166) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 9,94 |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 920 (lote 166) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 23,86 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 390.915,57 | 348.647,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 390.915,57 | 348.647,49 |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 918 (lote 166) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 5,96 |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 932 (lote 166) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 31,76 |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 935 (lote 166) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 17,29 |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica | Arrecadação 938 (lote 166) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 195,16 |
| 02/02/2021 | 1501 | 1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros | Arrecadação 939 (lote 166) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 67,52 |
| 02/02/2021 | 1501 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 923 (lote 166) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 15.600,00 |
| 02/02/2021 | 1501 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 922 (lote 166) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 6.500,00 |
| 02/02/2021 | 1501 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 921 (lote 166) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 3.900,00 |
| 02/02/2021 | 1501 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 924 (lote 166) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 419,31 |
| 02/02/2021 | 1501 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 926 (lote 166) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.677,28 |
| 02/02/2021 | 1501 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 925 (lote 166) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 698,86 |
| 02/02/2021 | 1501 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 930 (lote 166) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 5.861,93 |
| 02/02/2021 | 1501 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 933 (lote 166) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 5.875,63 |
| 02/02/2021 | 1501 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 936 (lote 166) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 165,10 |
| 02/02/2021 | 1501 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 937 (lote 166) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 1.121,80 |
| 02/02/2021 | 1501 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 928 (lote 166) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 32,62 |
| 02/02/2021 | 1501 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 927 (lote 166) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 19,57 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 390.915,57 | 390.837,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 390.915,57 | 390.837,28 |
| 02/02/2021 | 1501 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 929 (lote 166) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 78,29 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 922 (lote 166) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 6.500,00 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 917 (lote 166) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 175,87 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 927 (lote 166) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 19,57 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 935 (lote 166) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 17,29 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 924 (lote 166) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 419,31 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 931 (lote 166) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 145,83 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 920 (lote 166) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 23,86 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 915 (lote 166) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 43,96 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 932 (lote 166) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 31,76 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 925 (lote 166) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 698,86 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 937 (lote 166) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 1.121,80 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 926 (lote 166) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.677,28 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 936 (lote 166) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 165,10 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 918 (lote 166) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 5,96 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 933 (lote 166) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 5.875,63 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 929 (lote 166) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 78,29 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 939 (lote 166) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 67,52 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 407.983,46 | 390.915,57 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 407.983,46 | 390.915,57 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 923 (lote 166) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 15.600,00 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 919 (lote 166) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 9,94 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 916 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 73,27 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 930 (lote 166) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 5.861,93 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 938 (lote 166) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 195,16 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 921 (lote 166) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 3.900,00 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 934 (lote 166) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 137,75 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 928 (lote 166) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 32,62 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 917 (lote 166) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 175,87 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 916 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 73,27 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 915 (lote 166) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 43,96 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 920 (lote 166) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 23,86 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 919 (lote 166) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 9,94 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 918 (lote 166) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 5,96 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 923 (lote 166) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 15.600,00 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 922 (lote 166) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 6.500,00 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 921 (lote 166) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 3.900,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 433.794,13 | 417.248,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 433.794,13 | 417.248,43 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 926 (lote 166) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.677,28 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 925 (lote 166) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 698,86 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 924 (lote 166) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 419,31 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 929 (lote 166) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 78,29 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 928 (lote 166) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 32,62 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 927 (lote 166) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 19,57 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 930 (lote 166) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 5.861,93 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 931 (lote 166) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 145,83 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 932 (lote 166) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 31,76 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 933 (lote 166) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 5.875,63 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 934 (lote 166) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 137,75 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 935 (lote 166) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 17,29 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 936 (lote 166) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 165,10 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 937 (lote 166) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 1.121,80 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | Arrecadação 938 (lote 166) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 195,16 |
| 02/02/2021 | 1501 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 939 (lote 166) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 67,52 |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 917 (lote 166) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 175,87 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 920 (lote 166) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 23,86 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 433.993,86 | 433.794,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 433.993,86 | 433.794,13 |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 926 (lote 166) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.677,28 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 929 (lote 166) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 78,29 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 933 (lote 166) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 5.875,63 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 937 (lote 166) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 1.121,80 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 921 (lote 166) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 3.900,00 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 916 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 73,27 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 922 (lote 166) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 6.500,00 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 927 (lote 166) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 19,57 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 915 (lote 166) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 43,96 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 938 (lote 166) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 195,16 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 930 (lote 166) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 5.861,93 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 932 (lote 166) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 31,76 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 931 (lote 166) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 145,83 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 928 (lote 166) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 32,62 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 918 (lote 166) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 5,96 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 935 (lote 166) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 17,29 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 934 (lote 166) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 137,75 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 924 (lote 166) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 419,31 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 460.131,27 | 433.794,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 460.131,27 | 433.794,13 |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 919 (lote 166) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 9,94 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 925 (lote 166) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 698,86 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 936 (lote 166) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 165,10 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 939 (lote 166) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 67,52 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 923 (lote 166) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 15.600,00 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 934 (lote 166) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 137,75 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 926 (lote 166) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.677,28 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 936 (lote 166) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 165,10 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 935 (lote 166) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 17,29 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 932 (lote 166) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 31,76 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 920 (lote 166) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 23,86 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 918 (lote 166) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 5,96 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 937 (lote 166) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 1.121,80 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 931 (lote 166) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 145,83 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 921 (lote 166) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 3.900,00 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 939 (lote 166) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 67,52 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 930 (lote 166) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 5.861,93 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 924 (lote 166) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 419,31 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 476.672,69 | 447.369,52 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 476.672,69 | 447.369,52 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 929 (lote 166) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 78,29 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 915 (lote 166) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 43,96 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 917 (lote 166) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 175,87 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 919 (lote 166) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 9,94 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 938 (lote 166) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 195,16 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 922 (lote 166) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 6.500,00 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 923 (lote 166) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 15.600,00 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 928 (lote 166) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 32,62 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 916 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 73,27 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 933 (lote 166) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 5.875,63 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 927 (lote 166) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 19,57 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 925 (lote 166) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 698,86 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 939 (lote 166) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 67,52 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 918 (lote 166) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 5,96 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 917 (lote 166) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 175,87 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 915 (lote 166) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 43,96 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 931 (lote 166) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 145,83 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 919 (lote 166) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 9,94 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 477.121,77 | 476.672,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 477.121,77 | 476.672,69 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 934 (lote 166) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 137,75 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 932 (lote 166) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 31,76 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 935 (lote 166) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 17,29 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 920 (lote 166) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 23,86 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 938 (lote 166) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 195,16 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 916 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 73,27 | |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 932 (lote 166) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 31,76 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 920 (lote 166) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 23,86 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 915 (lote 166) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 43,96 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 916 (lote 166) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 73,27 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 917 (lote 166) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 175,87 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 919 (lote 166) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 9,94 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 934 (lote 166) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 137,75 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 931 (lote 166) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 145,83 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 918 (lote 166) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 5,96 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 938 (lote 166) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 195,16 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 935 (lote 166) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 17,29 |
| 02/02/2021 | 1501 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 939 (lote 166) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 67,52 |
| 02/02/2021 | 1502 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 348 da despesa orçamentária 43. | 129,90 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 477.730,76 | 477.600,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 477.730,76 | 477.600,86 |
| 02/02/2021 | 1502 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 348 da despesa orçamentária 43. | | 129,90 |
| 02/02/2021 | 1502 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 348 da despesa orçamentária 43. | 129,90 | |
| 02/02/2021 | 1502 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 348 da despesa orçamentária 43. | | 129,90 |
| 02/02/2021 | 1503 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 349 da despesa orçamentária 35. | 129,90 | |
| 02/02/2021 | 1503 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 349 da despesa orçamentária 35. | | 129,90 |
| 02/02/2021 | 1503 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 349 da despesa orçamentária 35. | 129,90 | |
| 02/02/2021 | 1503 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 349 da despesa orçamentária 35. | | 129,90 |
| 02/02/2021 | 1504 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 350 da despesa orçamentária 63. | 149,00 | |
| 02/02/2021 | 1504 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 350 da despesa orçamentária 63. | | 149,00 |
| 02/02/2021 | 1504 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 350 da despesa orçamentária 63. | 149,00 | |
| 02/02/2021 | 1504 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 350 da despesa orçamentária 63. | | 149,00 |
| 02/02/2021 | 1505 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 351 da despesa orçamentária 55. | 241,50 | |
| 02/02/2021 | 1505 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 351 da despesa orçamentária 55. | | 241,50 |
| 02/02/2021 | 1505 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 351 da despesa orçamentária 55. | 241,50 | |
| 02/02/2021 | 1505 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 351 da despesa orçamentária 55. | | 241,50 |
| 02/02/2021 | 1506 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 352 da despesa orçamentária 182. | 152,00 | |
| 02/02/2021 | 1506 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 352 da despesa orçamentária 182. | | 152,00 |
| 02/02/2021 | 1506 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 352 da despesa orçamentária 182. | 152,00 | |
| 02/02/2021 | 1506 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 352 da despesa orçamentária 182. | | 152,00 |
| 02/02/2021 | 1507 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 353 da despesa orçamentária 12. | 2.342,88 | |
| 02/02/2021 | 1507 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 353 da despesa orçamentária 12. | | 2.342,88 |
| 02/02/2021 | 1507 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 353 da despesa orçamentária 12. | 2.342,88 | |
| 02/02/2021 | 1507 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 353 da despesa orçamentária 12. | | 2.342,88 |
| 02/02/2021 | 1508 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 354 da despesa orçamentária 125. | 1.102,41 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 484.993,63 | 483.891,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 484.993,63 | 483.891,22 |
| 02/02/2021 | 1508 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 354 da despesa orçamentária 125. | | 1.102,41 |
| 02/02/2021 | 1508 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 354 da despesa orçamentária 125. | 1.102,41 | |
| 02/02/2021 | 1508 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 354 da despesa orçamentária 125. | | 1.102,41 |
| 02/02/2021 | 1509 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 355 da despesa orçamentária 77. | 887,07 | |
| 02/02/2021 | 1509 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 355 da despesa orçamentária 77. | | 887,07 |
| 02/02/2021 | 1509 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 355 da despesa orçamentária 77. | 887,07 | |
| 02/02/2021 | 1509 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 355 da despesa orçamentária 77. | | 887,07 |
| 02/02/2021 | 1510 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 356 da despesa orçamentária 85. | 3.353,49 | |
| 02/02/2021 | 1510 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 356 da despesa orçamentária 85. | | 3.353,49 |
| 02/02/2021 | 1510 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 356 da despesa orçamentária 85. | 3.353,49 | |
| 02/02/2021 | 1510 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 356 da despesa orçamentária 85. | | 3.353,49 |
| 02/02/2021 | 1511 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 357 da despesa orçamentária 112. | 4.604,33 | |
| 02/02/2021 | 1511 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 357 da despesa orçamentária 112. | | 4.604,33 |
| 02/02/2021 | 1511 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 357 da despesa orçamentária 112. | 4.604,33 | |
| 02/02/2021 | 1511 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 357 da despesa orçamentária 112. | | 4.604,33 |
| 02/02/2021 | 1512 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 358 da despesa orçamentária 12. | 754,38 | |
| 02/02/2021 | 1512 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 358 da despesa orçamentária 12. | | 754,38 |
| 02/02/2021 | 1512 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 358 da despesa orçamentária 12. | 754,38 | |
| 02/02/2021 | 1512 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 358 da despesa orçamentária 12. | | 754,38 |
| 02/02/2021 | 1513 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 359 da despesa orçamentária 31. | 95,00 | |
| 02/02/2021 | 1513 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 359 da despesa orçamentária 31. | | 95,00 |
| 02/02/2021 | 1513 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 359 da despesa orçamentária 31. | 95,00 | |
| 02/02/2021 | 1513 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 359 da despesa orçamentária 31. | | 95,00 |
| 02/02/2021 | 1514 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 360 da despesa orçamentária 77. | 1.400,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 506.884,58 | 505.484,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 506.884,58 | 505.484,58 |
| 02/02/2021 | 1514 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 360 da despesa orçamentária 77. | | 1.400,00 |
| 02/02/2021 | 1514 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 360 da despesa orçamentária 77. | 1.400,00 | |
| 02/02/2021 | 1514 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 360 da despesa orçamentária 77. | | 1.400,00 |
| 02/02/2021 | 1515 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Liquidação 281 do empenho 308. | | 1.734,78 |
| 02/02/2021 | 1515 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 281 do empenho 308. | 1.734,78 | |
| 02/02/2021 | 1515 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 281 do empenho 308. | 1.734,78 | |
| 02/02/2021 | 1515 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 281 do empenho 308. | | 1.734,78 |
| 02/02/2021 | 1515 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Execução contratual do contrato 281 (núm. 308) - . | 1.734,78 | |
| 02/02/2021 | 1515 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Execução contratual do contrato 281 (núm. 308) - . | | 1.734,78 |
| 02/02/2021 | 1515 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 281 do empenho 308. | 1.734,78 | |
| 02/02/2021 | 1515 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 281 do empenho 308. | | 1.734,78 |
| 02/02/2021 | 1516 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Liquidação 282 do empenho 309. | | 26.064,45 |
| 02/02/2021 | 1516 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 282 do empenho 309. | 26.064,45 | |
| 02/02/2021 | 1516 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 282 do empenho 309. | 26.064,45 | |
| 02/02/2021 | 1516 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 282 do empenho 309. | | 26.064,45 |
| 02/02/2021 | 1516 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Execução contratual do contrato 282 (núm. 309) - . | 26.064,45 | |
| 02/02/2021 | 1516 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Execução contratual do contrato 282 (núm. 309) - . | | 26.064,45 |
| 02/02/2021 | 1516 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 282 do empenho 309. | 26.064,45 | |
| 02/02/2021 | 1516 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 282 do empenho 309. | | 26.064,45 |
| 02/02/2021 | 1517 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Liquidação 283 do empenho 310. | | 9.126,12 |
| 02/02/2021 | 1517 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 283 do empenho 310. | 9.126,12 | |
| 02/02/2021 | 1517 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 283 do empenho 310. | 9.126,12 | |
| 02/02/2021 | 1517 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 283 do empenho 310. | | 9.126,12 |
| 02/02/2021 | 1517 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Execução contratual do contrato 283 (núm. 310) - . | 9.126,12 | |
| 02/02/2021 | 1517 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Execução contratual do contrato 283 (núm. 310) - . | | 9.126,12 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 646.859,86 | 646.859,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 646.859,86 | 646.859,86 |
| 02/02/2021 | 1517 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 283 do empenho 310. | 9.126,12 | |
| 02/02/2021 | 1517 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 283 do empenho 310. | | 9.126,12 |
| 02/02/2021 | 1518 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Liquidação 284 do empenho 311. | | 840,45 |
| 02/02/2021 | 1518 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 284 do empenho 311. | 840,45 | |
| 02/02/2021 | 1518 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 284 do empenho 311. | 840,45 | |
| 02/02/2021 | 1518 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 284 do empenho 311. | | 840,45 |
| 02/02/2021 | 1518 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Execução contratual do contrato 284 (núm. 311) - . | 840,45 | |
| 02/02/2021 | 1518 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Execução contratual do contrato 284 (núm. 311) - . | | 840,45 |
| 02/02/2021 | 1518 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 284 do empenho 311. | 840,45 | |
| 02/02/2021 | 1518 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 284 do empenho 311. | | 840,45 |
| 02/02/2021 | 1519 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Liquidação 285 do empenho 312. | | 4.762,55 |
| 02/02/2021 | 1519 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 285 do empenho 312. | 4.762,55 | |
| 02/02/2021 | 1519 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 285 do empenho 312. | 4.762,55 | |
| 02/02/2021 | 1519 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 285 do empenho 312. | | 4.762,55 |
| 02/02/2021 | 1519 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Execução contratual do contrato 285 (núm. 312) - . | 4.762,55 | |
| 02/02/2021 | 1519 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Execução contratual do contrato 285 (núm. 312) - . | | 4.762,55 |
| 02/02/2021 | 1519 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 285 do empenho 312. | 4.762,55 | |
| 02/02/2021 | 1519 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 285 do empenho 312. | | 4.762,55 |
| 02/02/2021 | 1520 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Liquidação 286 do empenho 313. | | 12.369,70 |
| 02/02/2021 | 1520 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 286 do empenho 313. | 12.369,70 | |
| 02/02/2021 | 1520 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 286 do empenho 313. | 12.369,70 | |
| 02/02/2021 | 1520 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 286 do empenho 313. | | 12.369,70 |
| 02/02/2021 | 1520 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Execução contratual do contrato 286 (núm. 313) - . | 12.369,70 | |
| 02/02/2021 | 1520 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Execução contratual do contrato 286 (núm. 313) - . | | 12.369,70 |
| 02/02/2021 | 1520 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 286 do empenho 313. | 12.369,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 727.876,78 | 715.507,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 727.876,78 | 715.507,08 |
| 02/02/2021 | 1520 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 286 do empenho 313. | | 12.369,70 |
| 02/02/2021 | 1521 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Liquidação 287 do empenho 314. | | 3.771,25 |
| 02/02/2021 | 1521 | 3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | Liquidação 287 do empenho 314. | 3.771,25 | |
| 02/02/2021 | 1521 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 287 do empenho 314. | 3.771,25 | |
| 02/02/2021 | 1521 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 287 do empenho 314. | | 3.771,25 |
| 02/02/2021 | 1521 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Execução contratual do contrato 287 (núm. 314) - . | 3.771,25 | |
| 02/02/2021 | 1521 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Execução contratual do contrato 287 (núm. 314) - . | | 3.771,25 |
| 02/02/2021 | 1521 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 287 do empenho 314. | 3.771,25 | |
| 02/02/2021 | 1521 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 287 do empenho 314. | | 3.771,25 |
| 02/02/2021 | 1522 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI | Liquidação 289 do empenho 214. | | 4.848,72 |
| 02/02/2021 | 1522 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 289 do empenho 214. | 4.848,72 | |
| 02/02/2021 | 1522 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 289 do empenho 214. | 4.848,72 | |
| 02/02/2021 | 1522 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 289 do empenho 214. | | 4.848,72 |
| 02/02/2021 | 1522 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 289 (núm. 214) - . | 4.848,72 | |
| 02/02/2021 | 1522 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 289 (núm. 214) - . | | 4.848,72 |
| 02/02/2021 | 1522 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 289 do empenho 214. | 4.848,72 | |
| 02/02/2021 | 1522 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 289 do empenho 214. | | 4.848,72 |
| 02/02/2021 | 1523 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Liquidação 294 do empenho 261. | | 199,13 |
| 02/02/2021 | 1523 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 294 do empenho 261. | 199,13 | |
| 02/02/2021 | 1523 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 294 do empenho 261. | 199,13 | |
| 02/02/2021 | 1523 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 294 do empenho 261. | | 199,13 |
| 02/02/2021 | 1523 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 294 do empenho 261. | 199,13 | |
| 02/02/2021 | 1523 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 294 do empenho 261. | | 199,13 |
| 02/02/2021 | 1524 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL | Liquidação 310 do empenho 329. | | 195,00 |
| 02/02/2021 | 1524 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 310 do empenho 329. | 195,00 | |
| 02/02/2021 | 1524 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 310 do empenho 329. | 195,00 | |
| 02/02/2021 | 1524 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 310 do empenho 329. | | 195,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 763.344,05 | 763.344,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 763.344,05 | 763.344,05 |
| 02/02/2021 | 1524 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 310 do empenho 329. | 195,00 | |
| 02/02/2021 | 1524 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 310 do empenho 329. | | 195,00 |
| 02/02/2021 | 1525 | 1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 312 do empenho 331. | 2.000,00 | |
| 02/02/2021 | 1525 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | Liquidação 312 do empenho 331. | | 2.000,00 |
| 02/02/2021 | 1525 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 312 do empenho 331. | 2.000,00 | |
| 02/02/2021 | 1525 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 312 do empenho 331. | | 2.000,00 |
| 02/02/2021 | 1525 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 312 do empenho 331. | 2.000,00 | |
| 02/02/2021 | 1525 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 312 do empenho 331. | | 2.000,00 |
| 02/02/2021 | 1526 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA | Liquidação 313 do empenho 332. | | 760,24 |
| 02/02/2021 | 1526 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Liquidação 313 do empenho 332. | 760,24 | |
| 02/02/2021 | 1526 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 313 do empenho 332. | 760,24 | |
| 02/02/2021 | 1526 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 313 do empenho 332. | | 760,24 |
| 02/02/2021 | 1526 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA | Execução contratual do contrato 313 (núm. 332) - . | 760,24 | |
| 02/02/2021 | 1526 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA | Execução contratual do contrato 313 (núm. 332) - . | | 760,24 |
| 02/02/2021 | 1526 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 313 do empenho 332. | 760,24 | |
| 02/02/2021 | 1526 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 313 do empenho 332. | | 760,24 |
| 02/02/2021 | 1527 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF | Liquidação 314 do empenho 333. | | 386,10 |
| 02/02/2021 | 1527 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 314 do empenho 333. | 386,10 | |
| 02/02/2021 | 1527 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 314 do empenho 333. | 386,10 | |
| 02/02/2021 | 1527 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 314 do empenho 333. | | 386,10 |
| 02/02/2021 | 1527 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 314 do empenho 333. | 386,10 | |
| 02/02/2021 | 1527 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 314 do empenho 333. | | 386,10 |
| 02/02/2021 | 1528 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 315 do empenho 334. | | 28,00 |
| 02/02/2021 | 1528 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 315 do empenho 334. | 28,00 | |
| 02/02/2021 | 1528 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 315 do empenho 334. | 28,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 773.794,31 | 773.766,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 773.794,31 | 773.766,31 |
| 02/02/2021 | 1528 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 315 do empenho 334. | | 28,00 |
| 02/02/2021 | 1528 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 315 do empenho 334. | 28,00 | |
| 02/02/2021 | 1528 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 315 do empenho 334. | | 28,00 |
| 02/02/2021 | 1529 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 316 do empenho 335. | | 31,36 |
| 02/02/2021 | 1529 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 316 do empenho 335. | 31,36 | |
| 02/02/2021 | 1529 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 316 do empenho 335. | 31,36 | |
| 02/02/2021 | 1529 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 316 do empenho 335. | | 31,36 |
| 02/02/2021 | 1529 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 316 do empenho 335. | 31,36 | |
| 02/02/2021 | 1529 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 316 do empenho 335. | | 31,36 |
| 02/02/2021 | 1530 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 317 do empenho 336. | | 210,99 |
| 02/02/2021 | 1530 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 317 do empenho 336. | 210,99 | |
| 02/02/2021 | 1530 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 317 do empenho 336. | 210,99 | |
| 02/02/2021 | 1530 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 317 do empenho 336. | | 210,99 |
| 02/02/2021 | 1530 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 317 (núm. 336) - . | 210,99 | |
| 02/02/2021 | 1530 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 317 (núm. 336) - . | | 210,99 |
| 02/02/2021 | 1530 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 317 do empenho 336. | 210,99 | |
| 02/02/2021 | 1530 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 317 do empenho 336. | | 210,99 |
| 02/02/2021 | 1531 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 318 do empenho 337. | | 142,98 |
| 02/02/2021 | 1531 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 318 do empenho 337. | 142,98 | |
| 02/02/2021 | 1531 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 318 do empenho 337. | 142,98 | |
| 02/02/2021 | 1531 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 318 do empenho 337. | | 142,98 |
| 02/02/2021 | 1531 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 318 (núm. 337) - . | 142,98 | |
| 02/02/2021 | 1531 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 318 (núm. 337) - . | | 142,98 |
| 02/02/2021 | 1531 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 318 do empenho 337. | 142,98 | |
| 02/02/2021 | 1531 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 318 do empenho 337. | | 142,98 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 775.332,27 | 775.332,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 775.332,27 | 775.332,27 |
| 02/02/2021 | 1532 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 319 do empenho 338. | | 637,55 |
| 02/02/2021 | 1532 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 319 do empenho 338. | 637,55 | |
| 02/02/2021 | 1532 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 319 do empenho 338. | 637,55 | |
| 02/02/2021 | 1532 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 319 do empenho 338. | | 637,55 |
| 02/02/2021 | 1532 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 319 (núm. 338) - . | 637,55 | |
| 02/02/2021 | 1532 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 319 (núm. 338) - . | | 637,55 |
| 02/02/2021 | 1532 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 319 do empenho 338. | 637,55 | |
| 02/02/2021 | 1532 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 319 do empenho 338. | | 637,55 |
| 02/02/2021 | 1533 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 320 do empenho 339. | | 4.118,07 |
| 02/02/2021 | 1533 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 320 do empenho 339. | 4.118,07 | |
| 02/02/2021 | 1533 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 320 do empenho 339. | 4.118,07 | |
| 02/02/2021 | 1533 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 320 do empenho 339. | | 4.118,07 |
| 02/02/2021 | 1533 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 320 (núm. 339) - . | 4.118,07 | |
| 02/02/2021 | 1533 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 320 (núm. 339) - . | | 4.118,07 |
| 02/02/2021 | 1533 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 320 do empenho 339. | 4.118,07 | |
| 02/02/2021 | 1533 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 320 do empenho 339. | | 4.118,07 |
| 02/02/2021 | 1534 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 321 do empenho 340. | | 5.629,44 |
| 02/02/2021 | 1534 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 321 do empenho 340. | 5.629,44 | |
| 02/02/2021 | 1534 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 321 do empenho 340. | 5.629,44 | |
| 02/02/2021 | 1534 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 321 do empenho 340. | | 5.629,44 |
| 02/02/2021 | 1534 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 321 (núm. 340) - . | 5.629,44 | |
| 02/02/2021 | 1534 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 321 (núm. 340) - . | | 5.629,44 |
| 02/02/2021 | 1534 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 321 do empenho 340. | 5.629,44 | |
| 02/02/2021 | 1534 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 321 do empenho 340. | | 5.629,44 |
| 02/02/2021 | 1535 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA | Liquidação 322 do empenho 341. | | 181,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 816.872,51 | 817.054,21 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 816.872,51 | 817.054,21 |
| 02/02/2021 | 1535 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 322 do empenho 341. | 181,70 | |
| 02/02/2021 | 1535 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 322 do empenho 341. | 181,70 | |
| 02/02/2021 | 1535 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 322 do empenho 341. | | 181,70 |
| 02/02/2021 | 1535 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 322 do empenho 341. | 181,70 | |
| 02/02/2021 | 1535 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 322 do empenho 341. | | 181,70 |
| 02/02/2021 | 1536 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA | Liquidação 323 do empenho 342. | | 383,01 |
| 02/02/2021 | 1536 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 323 do empenho 342. | 383,01 | |
| 02/02/2021 | 1536 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 323 do empenho 342. | 383,01 | |
| 02/02/2021 | 1536 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 323 do empenho 342. | | 383,01 |
| 02/02/2021 | 1536 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 323 do empenho 342. | 383,01 | |
| 02/02/2021 | 1536 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 323 do empenho 342. | | 383,01 |
| 02/02/2021 | 1537 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Liquidação 324 do empenho 344. | | 100,00 |
| 02/02/2021 | 1537 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 324 do empenho 344. | 100,00 | |
| 02/02/2021 | 1537 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 324 do empenho 344. | 100,00 | |
| 02/02/2021 | 1537 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 324 do empenho 344. | | 100,00 |
| 02/02/2021 | 1537 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 324 do empenho 344. | 100,00 | |
| 02/02/2021 | 1537 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 324 do empenho 344. | | 100,00 |
| 02/02/2021 | 1538 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Liquidação 325 do empenho 345. | | 100,00 |
| 02/02/2021 | 1538 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 325 do empenho 345. | 100,00 | |
| 02/02/2021 | 1538 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 325 do empenho 345. | 100,00 | |
| 02/02/2021 | 1538 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 325 do empenho 345. | | 100,00 |
| 02/02/2021 | 1538 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 325 do empenho 345. | 100,00 | |
| 02/02/2021 | 1538 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 325 do empenho 345. | | 100,00 |
| 02/02/2021 | 1539 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Liquidação 326 do empenho 346. | | 100,00 |
| 02/02/2021 | 1539 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 326 do empenho 346. | 100,00 | |
| 02/02/2021 | 1539 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 326 do empenho 346. | 100,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 819.366,64 | 819.266,64 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 819.366,64 | 819.266,64 |
| 02/02/2021 | 1539 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 326 do empenho 346. | | 100,00 |
| 02/02/2021 | 1539 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 326 do empenho 346. | 100,00 | |
| 02/02/2021 | 1539 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 326 do empenho 346. | | 100,00 |
| 02/02/2021 | 1540 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Liquidação 327 do empenho 347. | | 150,00 |
| 02/02/2021 | 1540 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 327 do empenho 347. | 150,00 | |
| 02/02/2021 | 1540 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 327 do empenho 347. | 150,00 | |
| 02/02/2021 | 1540 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 327 do empenho 347. | | 150,00 |
| 02/02/2021 | 1540 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 327 do empenho 347. | 150,00 | |
| 02/02/2021 | 1540 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 327 do empenho 347. | | 150,00 |
| 02/02/2021 | 1541 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Liquidação 367 do empenho 343. | | 1.687,80 |
| 02/02/2021 | 1541 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 367 do empenho 343. | 1.687,80 | |
| 02/02/2021 | 1541 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 367 do empenho 343. | 1.687,80 | |
| 02/02/2021 | 1541 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 367 do empenho 343. | | 1.687,80 |
| 02/02/2021 | 1541 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Execução contratual do contrato 367 (núm. 343) - . | 1.687,80 | |
| 02/02/2021 | 1541 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Execução contratual do contrato 367 (núm. 343) - . | | 1.687,80 |
| 02/02/2021 | 1541 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 367 do empenho 343. | 1.687,80 | |
| 02/02/2021 | 1541 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 367 do empenho 343. | | 1.687,80 |
| 02/02/2021 | 1542 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica de Parte da Rua Armindo Hanel | Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 6233/20. | 132.652,73 | |
| 02/02/2021 | 1542 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 6233/20. | | 132.652,73 |
| 02/02/2021 | 1542 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 22 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 7.212,00 | |
| 02/02/2021 | 1542 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 22 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 10.577,60 | |
| 02/02/2021 | 1542 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 22 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 10.577,60 |
| 02/02/2021 | 1542 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 22 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 7.212,00 |
| 02/02/2021 | 1542 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 6233/20. | 132.652,73 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.109.762,90 | 977.110,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.109.762,90 | 977.110,17 |
| 02/02/2021 | 1542 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 22 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 10.577,60 | |
| 02/02/2021 | 1542 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 22 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 7.212,00 | |
| 02/02/2021 | 1542 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 6233/20. | | 132.652,73 |
| 02/02/2021 | 1542 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 22 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 10.577,60 |
| 02/02/2021 | 1542 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 22 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 7.212,00 |
| 02/02/2021 | 1542 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA | Execução contratual do contrato 22 (núm. 6233/20) - . | 132.652,73 | |
| 02/02/2021 | 1542 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA | Execução contratual do contrato 22 (núm. 6233/20) - . | | 132.652,73 |
| 02/02/2021 | 1542 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 6233/20. | 132.652,73 | |
| 02/02/2021 | 1542 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação de empenho anterior 22 do empenho anterior 6233/20. | | 132.652,73 |
| 02/02/2021 | 1542 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 22 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 10.577,60 | |
| 02/02/2021 | 1542 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 22 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 7.212,00 | |
| 02/02/2021 | 1542 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 22 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 7.212,00 |
| 02/02/2021 | 1542 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 22 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 10.577,60 |
| 02/02/2021 | 1543 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica de Parte da Rua Armindo Hanel | Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 6234/20. | 107.747,28 | |
| 02/02/2021 | 1543 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 6234/20. | | 107.747,28 |
| 02/02/2021 | 1543 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 6234/20. | 107.747,28 | |
| 02/02/2021 | 1543 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 6234/20. | | 107.747,28 |
| 02/02/2021 | 1543 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA | Execução contratual do contrato 23 (núm. 6234/20) - . | 107.747,28 | |
| 02/02/2021 | 1543 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA | Execução contratual do contrato 23 (núm. 6234/20) - . | | 107.747,28 |
| 02/02/2021 | 1543 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 6234/20. | 107.747,28 | |
| 02/02/2021 | 1543 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação de empenho anterior 23 do empenho anterior 6234/20. | | 107.747,28 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 1.520.124,44 | 1.520.124,44 |
| 03/02/2021 | 1544 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 828 (lote 154) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 41,10 | |
| 03/02/2021 | 1544 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 827 (lote 154) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 17,12 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.841.694,90 | 1.841.636,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.841.694,90 | 1.841.636,68 |
| 03/02/2021 | 1544 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 826 (lote 154) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 10,27 | |
| 03/02/2021 | 1544 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 831 (lote 154) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 5,32 | |
| 03/02/2021 | 1544 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 830 (lote 154) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 2,21 | |
| 03/02/2021 | 1544 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 829 (lote 154) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 1,32 | |
| 03/02/2021 | 1544 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 827 (lote 154) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 17,12 |
| 03/02/2021 | 1544 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 826 (lote 154) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 10,27 |
| 03/02/2021 | 1544 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 828 (lote 154) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 41,10 |
| 03/02/2021 | 1544 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 831 (lote 154) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 5,32 |
| 03/02/2021 | 1544 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 830 (lote 154) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 2,21 |
| 03/02/2021 | 1544 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 829 (lote 154) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 1,32 |
| 03/02/2021 | 1544 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 829 (lote 154) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 1,32 | |
| 03/02/2021 | 1544 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 830 (lote 154) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 2,21 | |
| 03/02/2021 | 1544 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 826 (lote 154) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 10,27 | |
| 03/02/2021 | 1544 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 828 (lote 154) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 41,10 | |
| 03/02/2021 | 1544 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 827 (lote 154) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 17,12 | |
| 03/02/2021 | 1544 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 831 (lote 154) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 5,32 | |
| 03/02/2021 | 1544 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 828 (lote 154) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 41,10 |
| 03/02/2021 | 1544 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 827 (lote 154) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 17,12 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.841.791,36 | 1.841.772,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.841.791,36 | 1.841.772,24 |
| 03/02/2021 | 1544 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 826 (lote 154) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 10,27 |
| 03/02/2021 | 1544 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 831 (lote 154) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 5,32 |
| 03/02/2021 | 1544 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 830 (lote 154) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 2,21 |
| 03/02/2021 | 1544 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 829 (lote 154) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 1,32 |
| 03/02/2021 | 1544 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 828 (lote 154) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 41,10 | |
| 03/02/2021 | 1544 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 827 (lote 154) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 17,12 | |
| 03/02/2021 | 1544 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 826 (lote 154) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 10,27 | |
| 03/02/2021 | 1544 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 831 (lote 154) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 5,32 | |
| 03/02/2021 | 1544 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 829 (lote 154) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 1,32 | |
| 03/02/2021 | 1544 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 830 (lote 154) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 2,21 | |
| 03/02/2021 | 1544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 831 (lote 154) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 5,32 |
| 03/02/2021 | 1544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 826 (lote 154) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 10,27 |
| 03/02/2021 | 1544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 830 (lote 154) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 2,21 |
| 03/02/2021 | 1544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 827 (lote 154) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 17,12 |
| 03/02/2021 | 1544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 828 (lote 154) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 41,10 |
| 03/02/2021 | 1544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 829 (lote 154) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 1,32 |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 960 (lote 167) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 302,06 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 959 (lote 167) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 1.719,76 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.843.890,52 | 1.841.868,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.843.890,52 | 1.841.868,70 |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 948 (lote 167) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 2.970,00 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 956 (lote 167) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 154,17 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 947 (lote 167) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 1.237,50 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 943 (lote 167) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 59,44 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 953 (lote 167) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 375,92 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 952 (lote 167) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 44,63 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 954 (lote 167) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | 0,31 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 941 (lote 167) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 525,42 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 951 (lote 167) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 201,96 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 949 (lote 167) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.940,81 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 958 (lote 167) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 32,75 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 946 (lote 167) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 742,50 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 940 (lote 167) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 315,25 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 955 (lote 167) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 1.458,33 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 942 (lote 167) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.261,04 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 945 (lote 167) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 237,80 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 950 (lote 167) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 9,78 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 957 (lote 167) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 507,01 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.855.965,14 | 1.841.868,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.855.965,14 | 1.841.868,70 |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 944 (lote 167) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 99,08 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 940 (lote 167) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 315,25 |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 942 (lote 167) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.261,04 |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 941 (lote 167) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 525,42 |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 951 (lote 167) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 201,96 |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 955 (lote 167) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 1.458,33 |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 944 (lote 167) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 99,08 |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 943 (lote 167) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 59,44 |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 945 (lote 167) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 237,80 |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 952 (lote 167) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 44,63 |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 956 (lote 167) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 154,17 |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas | Arrecadação 959 (lote 167) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 1.719,76 |
| 03/02/2021 | 1545 | 1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros | Arrecadação 960 (lote 167) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 302,06 |
| 03/02/2021 | 1545 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 948 (lote 167) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 2.970,00 |
| 03/02/2021 | 1545 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 946 (lote 167) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 742,50 |
| 03/02/2021 | 1545 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 947 (lote 167) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 1.237,50 |
| 03/02/2021 | 1545 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 949 (lote 167) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.940,81 |
| 03/02/2021 | 1545 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 953 (lote 167) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 375,92 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.856.064,22 | 1.855.514,37 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.856.064,22 | 1.855.514,37 |
| 03/02/2021 | 1545 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 957 (lote 167) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 507,01 |
| 03/02/2021 | 1545 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 954 (lote 167) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | | 0,31 |
| 03/02/2021 | 1545 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 950 (lote 167) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 9,78 |
| 03/02/2021 | 1545 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 958 (lote 167) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 32,75 |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 960 (lote 167) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 302,06 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 959 (lote 167) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 1.719,76 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 956 (lote 167) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 154,17 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 949 (lote 167) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.940,81 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 953 (lote 167) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 375,92 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 950 (lote 167) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 9,78 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 951 (lote 167) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 201,96 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 940 (lote 167) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 315,25 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 954 (lote 167) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | 0,31 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 948 (lote 167) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 2.970,00 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 944 (lote 167) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 99,08 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 941 (lote 167) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 525,42 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 945 (lote 167) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 237,80 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 957 (lote 167) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 507,01 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 955 (lote 167) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 1.458,33 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.866.881,88 | 1.856.064,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.866.881,88 | 1.856.064,22 |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 947 (lote 167) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 1.237,50 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 946 (lote 167) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 742,50 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 943 (lote 167) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 59,44 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 958 (lote 167) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 32,75 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 952 (lote 167) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 44,63 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 942 (lote 167) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.261,04 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 942 (lote 167) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.261,04 |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 941 (lote 167) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 525,42 |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 940 (lote 167) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 315,25 |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 945 (lote 167) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 237,80 |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 944 (lote 167) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 99,08 |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 943 (lote 167) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 59,44 |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 948 (lote 167) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 2.970,00 |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 947 (lote 167) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 1.237,50 |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 946 (lote 167) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 742,50 |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 949 (lote 167) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.940,81 |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 950 (lote 167) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 9,78 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.870.259,74 | 1.865.462,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.870.259,74 | 1.865.462,84 |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 951 (lote 167) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 201,96 |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 952 (lote 167) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 44,63 |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 953 (lote 167) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 375,92 |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas | Arrecadação 954 (lote 167) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | | 0,31 |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 955 (lote 167) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 1.458,33 |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 956 (lote 167) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 154,17 |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 957 (lote 167) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 507,01 |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 958 (lote 167) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 32,75 |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 959 (lote 167) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 1.719,76 |
| 03/02/2021 | 1545 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 960 (lote 167) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 302,06 |
| 03/02/2021 | 1545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 959 (lote 167) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 1.719,76 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 957 (lote 167) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 507,01 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 951 (lote 167) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 201,96 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 943 (lote 167) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 59,44 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 952 (lote 167) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 44,63 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 955 (lote 167) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 1.458,33 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 946 (lote 167) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 742,50 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 947 (lote 167) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 1.237,50 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 948 (lote 167) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 2.970,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.879.200,87 | 1.870.259,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.879.200,87 | 1.870.259,74 |
| 03/02/2021 | 1545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 954 (lote 167) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | 0,31 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 953 (lote 167) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 375,92 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 956 (lote 167) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 154,17 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 945 (lote 167) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 237,80 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 942 (lote 167) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.261,04 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 941 (lote 167) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 525,42 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 940 (lote 167) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 315,25 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 944 (lote 167) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 99,08 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 949 (lote 167) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.940,81 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 950 (lote 167) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | 9,78 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 958 (lote 167) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 32,75 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 960 (lote 167) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 302,06 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 959 (lote 167) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 1.719,76 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 957 (lote 167) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 507,01 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 958 (lote 167) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 32,75 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 940 (lote 167) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 315,25 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 943 (lote 167) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 59,44 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 942 (lote 167) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.261,04 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.884.455,26 | 1.874.154,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.884.455,26 | 1.874.154,99 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 955 (lote 167) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 1.458,33 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 953 (lote 167) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 375,92 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 947 (lote 167) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 1.237,50 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 950 (lote 167) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000). | | 9,78 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 951 (lote 167) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 201,96 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 952 (lote 167) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 44,63 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 946 (lote 167) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 742,50 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 941 (lote 167) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 525,42 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 949 (lote 167) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.940,81 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 956 (lote 167) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 154,17 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 954 (lote 167) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | | 0,31 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 945 (lote 167) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 237,80 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 960 (lote 167) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 302,06 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 948 (lote 167) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 2.970,00 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 944 (lote 167) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 99,08 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 960 (lote 167) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 302,06 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 952 (lote 167) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 44,63 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 959 (lote 167) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 1.719,76 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.886.521,71 | 1.884.455,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.886.521,71 | 1.884.455,26 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 951 (lote 167) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 201,96 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 944 (lote 167) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 99,08 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 955 (lote 167) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 1.458,33 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 943 (lote 167) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 59,44 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 941 (lote 167) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 525,42 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 940 (lote 167) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 315,25 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 956 (lote 167) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 154,17 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 942 (lote 167) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.261,04 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 945 (lote 167) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 237,80 | |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 955 (lote 167) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 1.458,33 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 945 (lote 167) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 237,80 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 951 (lote 167) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 201,96 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 942 (lote 167) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.261,04 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 952 (lote 167) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 44,63 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 956 (lote 167) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 154,17 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 943 (lote 167) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 59,44 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 959 (lote 167) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 1.719,76 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 941 (lote 167) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 525,42 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 1.890.834,20 | 1.890.117,81 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 1.890.834,20 | 1.890.117,81 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 944 (lote 167) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 99,08 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 940 (lote 167) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 315,25 |
| 03/02/2021 | 1545 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 960 (lote 167) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 302,06 |
| 03/02/2021 | 1546 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 68 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | | 282,40 |
| 03/02/2021 | 1546 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 68 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | 282,40 | |
| 03/02/2021 | 1547 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 69 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021. | | 190,52 |
| 03/02/2021 | 1547 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 69 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021. | 190,52 | |
| 03/02/2021 | 1548 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 70 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | | 3.355,33 |
| 03/02/2021 | 1548 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 70 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | 3.355,33 | |
| 03/02/2021 | 1549 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 71 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021. | | 2.793,86 |
| 03/02/2021 | 1549 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 71 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021. | 2.793,86 | |
| 03/02/2021 | 1550 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 72 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | 562,92 | |
| 03/02/2021 | 1550 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 72 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | | 562,92 |
| 03/02/2021 | 1551 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 73 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | 459,49 | |
| 03/02/2021 | 1551 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 73 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | | 459,49 |
| 03/02/2021 | 1552 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 74 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | | 172,04 |
| 03/02/2021 | 1552 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 74 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | 172,04 | |
| 03/02/2021 | 1553 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 75 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | | 4,11 |
| 03/02/2021 | 1553 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 75 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | 4,11 | |
| 03/02/2021 | 1554 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 76 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | | 0,01 |
| 03/02/2021 | 1554 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 76 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | 0,01 | |
| 03/02/2021 | 1555 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Lançamento contábil 77 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.058 para a fonte 3.058 salário educação superávit exercício anterior.. | | 422.904,02 |
| 03/02/2021 | 1555 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Lançamento contábil 77 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.058 para a fonte 3.058 salário educação superávit exercício anterior.. | 422.904,02 | |
| 03/02/2021 | 1555 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 77. | 422.904,02 | |
| 03/02/2021 | 1555 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 77. | 422.904,02 | |
| 03/02/2021 | 1555 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 77. | | 422.904,02 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 3.167.366,94 | 2.744.462,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 3.167.366,94 | 2.744.462,92 |
| 03/02/2021 | 1555 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 77. | | 422.904,02 |
| 03/02/2021 | 1556 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Lançamento contábil 79 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.060 para a fonte 3.060 alimentação escolar superávit do exercício anterios.. | 241.483,10 | |
| 03/02/2021 | 1556 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Lançamento contábil 79 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.060 para a fonte 3.060 alimentação escolar superávit do exercício anterios.. | | 241.483,10 |
| 03/02/2021 | 1556 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 79. | 241.483,10 | |
| 03/02/2021 | 1556 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 79. | | 241.483,10 |
| 03/02/2021 | 1556 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 79. | 241.483,10 | |
| 03/02/2021 | 1556 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 79. | | 241.483,10 |
| 03/02/2021 | 1557 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO | Lançamento contábil 84 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.061 para a fonte 3.061 PNATE, superávit do exercício anterior. | 64.056,64 | |
| 03/02/2021 | 1557 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO | Lançamento contábil 84 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.061 para a fonte 3.061 PNATE, superávit do exercício anterior. | | 64.056,64 |
| 03/02/2021 | 1557 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 84. | 64.056,64 | |
| 03/02/2021 | 1557 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 84. | 64.056,64 | |
| 03/02/2021 | 1557 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 84. | | 64.056,64 |
| 03/02/2021 | 1557 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 84. | | 64.056,64 |
| 03/02/2021 | 1558 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Lançamento contábil 85 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.019 para a fonte 3.019 FUNDEB superávit exercício anterior. | | 195.714,99 |
| 03/02/2021 | 1558 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Lançamento contábil 85 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.019 para a fonte 3.019 FUNDEB superávit exercício anterior. | 195.714,99 | |
| 03/02/2021 | 1558 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Lançamento contábil 85 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.019 para a fonte 3.019 FUNDEB superávit exercício anterior. | | 4.538,03 |
| 03/02/2021 | 1558 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Lançamento contábil 85 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.019 para a fonte 3.019 FUNDEB superávit exercício anterior. | 4.538,03 | |
| 03/02/2021 | 1558 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 85. | 4.538,03 | |
| 03/02/2021 | 1558 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 85. | 195.714,99 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 4.484.492,20 | 4.284.239,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 4.484.492,20 | 4.284.239,18 |
| 03/02/2021 | 1558 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 85. | | 4.538,03 |
| 03/02/2021 | 1558 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 85. | 195.714,99 | |
| 03/02/2021 | 1558 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 85. | 4.538,03 | |
| 03/02/2021 | 1558 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 85. | | 195.714,99 |
| 03/02/2021 | 1558 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 85. | | 4.538,03 |
| 03/02/2021 | 1558 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 85. | | 195.714,99 |
| 03/02/2021 | 1559 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Lançamento contábil 88 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.022 destinação 55, para a fonte 3.022 destinação 55, Transporte Escolar Estado. | 126.960,46 | |
| 03/02/2021 | 1559 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Lançamento contábil 88 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.022 destinação 55, para a fonte 3.022 destinação 55, Transporte Escolar Estado. | | 126.960,46 |
| 03/02/2021 | 1559 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 88. | 126.960,46 | |
| 03/02/2021 | 1559 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 88. | 126.960,46 | |
| 03/02/2021 | 1559 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 88. | | 126.960,46 |
| 03/02/2021 | 1559 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 88. | | 126.960,46 |
| 03/02/2021 | 1560 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 361 da despesa orçamentária 89. | 790,00 | |
| 03/02/2021 | 1560 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 361 da despesa orçamentária 89. | | 790,00 |
| 03/02/2021 | 1560 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 361 da despesa orçamentária 89. | 790,00 | |
| 03/02/2021 | 1560 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 361 da despesa orçamentária 89. | | 790,00 |
| 03/02/2021 | 1561 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 362 da despesa orçamentária 87. | 420,00 | |
| 03/02/2021 | 1561 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 362 da despesa orçamentária 87. | | 420,00 |
| 03/02/2021 | 1561 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 362 da despesa orçamentária 87. | 420,00 | |
| 03/02/2021 | 1561 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 362 da despesa orçamentária 87. | | 420,00 |
| 03/02/2021 | 1562 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 363 da despesa orçamentária 12. | 117,83 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.068.164,43 | 5.068.046,60 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.068.164,43 | 5.068.046,60 |
| 03/02/2021 | 1562 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 363 da despesa orçamentária 12. | | 117,83 |
| 03/02/2021 | 1562 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 363 da despesa orçamentária 12. | 117,83 | |
| 03/02/2021 | 1562 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 363 da despesa orçamentária 12. | | 117,83 |
| 03/02/2021 | 1563 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 364 da despesa orçamentária 12. | 88,78 | |
| 03/02/2021 | 1563 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 364 da despesa orçamentária 12. | | 88,78 |
| 03/02/2021 | 1563 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 364 da despesa orçamentária 12. | 88,78 | |
| 03/02/2021 | 1563 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 364 da despesa orçamentária 12. | | 88,78 |
| 03/02/2021 | 1564 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 365 da despesa orçamentária 12. | 77.215,49 | |
| 03/02/2021 | 1564 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 365 da despesa orçamentária 12. | | 77.215,49 |
| 03/02/2021 | 1564 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 365 da despesa orçamentária 12. | 77.215,49 | |
| 03/02/2021 | 1564 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 365 da despesa orçamentária 12. | | 77.215,49 |
| 03/02/2021 | 1565 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 366 da despesa orçamentária 152. | 57,53 | |
| 03/02/2021 | 1565 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 366 da despesa orçamentária 152. | | 57,53 |
| 03/02/2021 | 1565 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 366 da despesa orçamentária 152. | 57,53 | |
| 03/02/2021 | 1565 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 366 da despesa orçamentária 152. | | 57,53 |
| 03/02/2021 | 1566 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 367 da despesa orçamentária 182. | 975,00 | |
| 03/02/2021 | 1566 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 367 da despesa orçamentária 182. | | 975,00 |
| 03/02/2021 | 1566 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 367 da despesa orçamentária 182. | 975,00 | |
| 03/02/2021 | 1566 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 367 da despesa orçamentária 182. | | 975,00 |
| 03/02/2021 | 1567 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 368 da despesa orçamentária 182. | 1.595,61 | |
| 03/02/2021 | 1567 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 368 da despesa orçamentária 182. | | 1.595,61 |
| 03/02/2021 | 1567 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 368 da despesa orçamentária 182. | 1.595,61 | |
| 03/02/2021 | 1567 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 368 da despesa orçamentária 182. | | 1.595,61 |
| 03/02/2021 | 1568 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 369 da despesa orçamentária 215. | 4.589,10 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.232.736,18 | 5.228.147,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.232.736,18 | 5.228.147,08 |
| 03/02/2021 | 1568 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 369 da despesa orçamentária 215. | | 4.589,10 |
| 03/02/2021 | 1568 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 369 da despesa orçamentária 215. | 4.589,10 | |
| 03/02/2021 | 1568 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 369 da despesa orçamentária 215. | | 4.589,10 |
| 03/02/2021 | 1569 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 370 da despesa orçamentária 7. | 3.161,91 | |
| 03/02/2021 | 1569 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 370 da despesa orçamentária 7. | | 3.161,91 |
| 03/02/2021 | 1569 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 370 da despesa orçamentária 7. | 3.161,91 | |
| 03/02/2021 | 1569 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 370 da despesa orçamentária 7. | | 3.161,91 |
| 03/02/2021 | 1570 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 371 da despesa orçamentária 10. | 26.063,63 | |
| 03/02/2021 | 1570 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 371 da despesa orçamentária 10. | | 26.063,63 |
| 03/02/2021 | 1570 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 371 da despesa orçamentária 10. | 26.063,63 | |
| 03/02/2021 | 1570 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 371 da despesa orçamentária 10. | | 26.063,63 |
| 03/02/2021 | 1571 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 372 da despesa orçamentária 54. | 2.513,55 | |
| 03/02/2021 | 1571 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 372 da despesa orçamentária 54. | | 2.513,55 |
| 03/02/2021 | 1571 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 372 da despesa orçamentária 54. | 2.513,55 | |
| 03/02/2021 | 1571 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 372 da despesa orçamentária 54. | | 2.513,55 |
| 03/02/2021 | 1572 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 373 da despesa orçamentária 83. | 2.818,39 | |
| 03/02/2021 | 1572 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 373 da despesa orçamentária 83. | | 2.818,39 |
| 03/02/2021 | 1572 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 373 da despesa orçamentária 83. | 2.818,39 | |
| 03/02/2021 | 1572 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 373 da despesa orçamentária 83. | | 2.818,39 |
| 03/02/2021 | 1573 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 374 da despesa orçamentária 84. | 2.511,55 | |
| 03/02/2021 | 1573 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 374 da despesa orçamentária 84. | | 2.511,55 |
| 03/02/2021 | 1573 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 374 da despesa orçamentária 84. | 2.511,55 | |
| 03/02/2021 | 1573 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 374 da despesa orçamentária 84. | | 2.511,55 |
| 03/02/2021 | 1574 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 375 da despesa orçamentária 181. | 5.424,96 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.316.888,30 | 5.311.463,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.316.888,30 | 5.311.463,34 |
| 03/02/2021 | 1574 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 375 da despesa orçamentária 181. | | 5.424,96 |
| 03/02/2021 | 1574 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 375 da despesa orçamentária 181. | 5.424,96 | |
| 03/02/2021 | 1574 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 375 da despesa orçamentária 181. | | 5.424,96 |
| 03/02/2021 | 1575 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 376 da despesa orçamentária 259. | 5.998,24 | |
| 03/02/2021 | 1575 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 376 da despesa orçamentária 259. | | 5.998,24 |
| 03/02/2021 | 1575 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 376 da despesa orçamentária 259. | 5.998,24 | |
| 03/02/2021 | 1575 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 376 da despesa orçamentária 259. | | 5.998,24 |
| 03/02/2021 | 1576 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 377 da despesa orçamentária 83. | 1.924,09 | |
| 03/02/2021 | 1576 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 377 da despesa orçamentária 83. | | 1.924,09 |
| 03/02/2021 | 1576 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 377 da despesa orçamentária 83. | 1.924,09 | |
| 03/02/2021 | 1576 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 377 da despesa orçamentária 83. | | 1.924,09 |
| 03/02/2021 | 1577 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 378 da despesa orçamentária 83. | 3.848,21 | |
| 03/02/2021 | 1577 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 378 da despesa orçamentária 83. | | 3.848,21 |
| 03/02/2021 | 1577 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 378 da despesa orçamentária 83. | 3.848,21 | |
| 03/02/2021 | 1577 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 378 da despesa orçamentária 83. | | 3.848,21 |
| 03/02/2021 | 1578 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 379 da despesa orçamentária 82. | 1.926,31 | |
| 03/02/2021 | 1578 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 379 da despesa orçamentária 82. | | 1.926,31 |
| 03/02/2021 | 1578 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 379 da despesa orçamentária 82. | 1.926,31 | |
| 03/02/2021 | 1578 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 379 da despesa orçamentária 82. | | 1.926,31 |
| 03/02/2021 | 1579 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 380 da despesa orçamentária 10. | 1.070,45 | |
| 03/02/2021 | 1579 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 380 da despesa orçamentária 10. | | 1.070,45 |
| 03/02/2021 | 1579 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 380 da despesa orçamentária 10. | 1.070,45 | |
| 03/02/2021 | 1579 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 380 da despesa orçamentária 10. | | 1.070,45 |
| 03/02/2021 | 1580 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 381 da despesa orçamentária 10. | 160,57 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.352.008,43 | 5.351.847,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.352.008,43 | 5.351.847,86 |
| 03/02/2021 | 1580 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 381 da despesa orçamentária 10. | | 160,57 |
| 03/02/2021 | 1580 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 381 da despesa orçamentária 10. | 160,57 | |
| 03/02/2021 | 1580 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 381 da despesa orçamentária 10. | | 160,57 |
| 03/02/2021 | 1581 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 382 da despesa orçamentária 10. | 17.341,38 | |
| 03/02/2021 | 1581 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 382 da despesa orçamentária 10. | | 17.341,38 |
| 03/02/2021 | 1581 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 382 da despesa orçamentária 10. | 17.341,38 | |
| 03/02/2021 | 1581 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 382 da despesa orçamentária 10. | | 17.341,38 |
| 03/02/2021 | 1582 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 383 da despesa orçamentária 63. | 1.495,43 | |
| 03/02/2021 | 1582 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 383 da despesa orçamentária 63. | | 1.495,43 |
| 03/02/2021 | 1582 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 383 da despesa orçamentária 63. | 1.495,43 | |
| 03/02/2021 | 1582 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 383 da despesa orçamentária 63. | | 1.495,43 |
| 03/02/2021 | 1583 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 384 da despesa orçamentária 70. | 164,93 | |
| 03/02/2021 | 1583 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 384 da despesa orçamentária 70. | | 164,93 |
| 03/02/2021 | 1583 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 384 da despesa orçamentária 70. | 164,93 | |
| 03/02/2021 | 1583 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 384 da despesa orçamentária 70. | | 164,93 |
| 03/02/2021 | 1584 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 288 do empenho 291. | | 1.784,65 |
| 03/02/2021 | 1584 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 288 do empenho 291. | 1.784,65 | |
| 03/02/2021 | 1584 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 288 do empenho 291. | 1.784,65 | |
| 03/02/2021 | 1584 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 288 do empenho 291. | | 1.784,65 |
| 03/02/2021 | 1584 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 288 do empenho 291. | 1.784,65 | |
| 03/02/2021 | 1584 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 288 do empenho 291. | | 1.784,65 |
| 03/02/2021 | 1585 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL | Liquidação 311 do empenho 330. | | 230,00 |
| 03/02/2021 | 1585 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 311 do empenho 330. | 230,00 | |
| 03/02/2021 | 1585 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 311 do empenho 330. | 230,00 | |
| 03/02/2021 | 1585 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 311 do empenho 330. | | 230,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.395.986,43 | 5.395.986,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.395.986,43 | 5.395.986,43 |
| 03/02/2021 | 1585 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 311 do empenho 330. | 230,00 | |
| 03/02/2021 | 1585 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 311 do empenho 330. | | 230,00 |
| 03/02/2021 | 1586 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 328 do empenho 348. | | 129,90 |
| 03/02/2021 | 1586 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 328 do empenho 348. | 129,90 | |
| 03/02/2021 | 1586 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 328 do empenho 348. | 129,90 | |
| 03/02/2021 | 1586 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 328 do empenho 348. | | 129,90 |
| 03/02/2021 | 1586 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 328 do empenho 348. | 129,90 | |
| 03/02/2021 | 1586 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 328 do empenho 348. | | 129,90 |
| 03/02/2021 | 1587 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 329 do empenho 349. | | 129,90 |
| 03/02/2021 | 1587 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 329 do empenho 349. | 129,90 | |
| 03/02/2021 | 1587 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 329 do empenho 349. | 129,90 | |
| 03/02/2021 | 1587 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 329 do empenho 349. | | 129,90 |
| 03/02/2021 | 1587 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 329 do empenho 349. | 129,90 | |
| 03/02/2021 | 1587 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 329 do empenho 349. | | 129,90 |
| 03/02/2021 | 1588 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Liquidação 330 do empenho 350. | | 149,00 |
| 03/02/2021 | 1588 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 330 do empenho 350. | 149,00 | |
| 03/02/2021 | 1588 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 330 do empenho 350. | 149,00 | |
| 03/02/2021 | 1588 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 330 do empenho 350. | | 149,00 |
| 03/02/2021 | 1588 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Execução contratual do contrato 330 (núm. 350) - . | 149,00 | |
| 03/02/2021 | 1588 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Execução contratual do contrato 330 (núm. 350) - . | | 149,00 |
| 03/02/2021 | 1588 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 330 do empenho 350. | 149,00 | |
| 03/02/2021 | 1588 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 330 do empenho 350. | | 149,00 |
| 03/02/2021 | 1589 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO | Liquidação 331 do empenho 351. | | 241,50 |
| 03/02/2021 | 1589 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 331 do empenho 351. | 241,50 | |
| 03/02/2021 | 1589 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 331 do empenho 351. | 241,50 | |
| 03/02/2021 | 1589 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 331 do empenho 351. | | 241,50 |
| 03/02/2021 | 1589 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M | Execução contratual do contrato 331 (núm. 351) - . | 241,50 | |
| 03/02/2021 | 1589 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M | Execução contratual do contrato 331 (núm. 351) - . | | 241,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.398.316,33 | 5.398.316,33 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.398.316,33 | 5.398.316,33 |
| 03/02/2021 | 1589 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 331 do empenho 351. | 241,50 | |
| 03/02/2021 | 1589 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 331 do empenho 351. | | 241,50 |
| 03/02/2021 | 1590 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | Liquidação 332 do empenho 352. | | 152,00 |
| 03/02/2021 | 1590 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 332 do empenho 352. | 152,00 | |
| 03/02/2021 | 1590 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 332 do empenho 352. | 152,00 | |
| 03/02/2021 | 1590 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 332 do empenho 352. | | 152,00 |
| 03/02/2021 | 1590 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 332 do empenho 352. | 152,00 | |
| 03/02/2021 | 1590 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 332 do empenho 352. | | 152,00 |
| 03/02/2021 | 1591 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 1,95 | |
| 03/02/2021 | 1591 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Liquidação 333 do empenho 353. | | 195,24 |
| 03/02/2021 | 1591 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 3,90 | |
| 03/02/2021 | 1591 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 1,95 |
| 03/02/2021 | 1591 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 3,90 |
| 03/02/2021 | 1591 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 333 do empenho 353. | 195,24 | |
| 03/02/2021 | 1591 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 333 do empenho 353. | 195,24 | |
| 03/02/2021 | 1591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 3,90 | |
| 03/02/2021 | 1591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 333 do empenho 353. | | 195,24 |
| 03/02/2021 | 1591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 1,95 | |
| 03/02/2021 | 1591 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 1,95 |
| 03/02/2021 | 1591 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 3,90 |
| 03/02/2021 | 1591 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 333 (núm. 353) - . | 195,24 | |
| 03/02/2021 | 1591 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 333 (núm. 353) - . | | 195,24 |
| 03/02/2021 | 1591 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 333 do empenho 353. | 195,24 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.399.806,49 | 5.399.611,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.399.806,49 | 5.399.611,25 |
| 03/02/2021 | 1591 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 333 do empenho 353. | | 195,24 |
| 03/02/2021 | 1591 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 1,95 | |
| 03/02/2021 | 1591 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 3,90 | |
| 03/02/2021 | 1591 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 1,95 |
| 03/02/2021 | 1591 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 333 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 3,90 |
| 03/02/2021 | 1592 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 352 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 54,04 | |
| 03/02/2021 | 1592 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 352 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 347,81 | |
| 03/02/2021 | 1592 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 352 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 347,81 |
| 03/02/2021 | 1592 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 352 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 54,04 |
| 03/02/2021 | 1592 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 352 do empenho 370. | 3.161,91 | |
| 03/02/2021 | 1592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 352 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 54,04 | |
| 03/02/2021 | 1592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 352 do empenho 370. | | 3.161,91 |
| 03/02/2021 | 1592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 352 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 347,81 | |
| 03/02/2021 | 1592 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 352 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 54,04 |
| 03/02/2021 | 1592 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 352 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 347,81 |
| 03/02/2021 | 1592 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 352 do empenho 370. | 3.161,91 | |
| 03/02/2021 | 1592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 352 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 347,81 | |
| 03/02/2021 | 1592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 352 do empenho 370. | | 3.161,91 |
| 03/02/2021 | 1592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 352 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 54,04 | |
| 03/02/2021 | 1592 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 352 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 347,81 |
| 03/02/2021 | 1592 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 352 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 54,04 |
| 03/02/2021 | 1593 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 353 do empenho 371. | | 222,01 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.407.341,71 | 5.407.563,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.407.341,71 | 5.407.563,72 |
| 03/02/2021 | 1593 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 353 do empenho 371. | 222,01 | |
| 03/02/2021 | 1593 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 353 do empenho 371. | 222,01 | |
| 03/02/2021 | 1593 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 353 do empenho 371. | | 222,01 |
| 03/02/2021 | 1593 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 353 do empenho 371. | 222,01 | |
| 03/02/2021 | 1593 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 353 do empenho 371. | | 222,01 |
| 03/02/2021 | 1594 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 3.278,63 | |
| 03/02/2021 | 1594 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 14,85 | |
| 03/02/2021 | 1594 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.747,44 | |
| 03/02/2021 | 1594 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 03/02/2021 | 1594 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 104,87 | |
| 03/02/2021 | 1594 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 1.747,44 |
| 03/02/2021 | 1594 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 104,87 |
| 03/02/2021 | 1594 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 14,85 |
| 03/02/2021 | 1594 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 3.278,63 |
| 03/02/2021 | 1594 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 03/02/2021 | 1594 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 354 do empenho 371. | 25.841,62 | |
| 03/02/2021 | 1594 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 03/02/2021 | 1594 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 354 do empenho 371. | | 25.841,62 |
| 03/02/2021 | 1594 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 14,85 | |
| 03/02/2021 | 1594 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.747,44 | |
| 03/02/2021 | 1594 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 3.278,63 | |
| 03/02/2021 | 1594 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 104,87 | |
| 03/02/2021 | 1594 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 1.747,44 |
| 03/02/2021 | 1594 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 14,85 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.444.173,28 | 5.440.773,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.444.173,28 | 5.440.773,61 |
| 03/02/2021 | 1594 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 03/02/2021 | 1594 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 3.278,63 |
| 03/02/2021 | 1594 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 104,87 |
| 03/02/2021 | 1594 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 354 do empenho 371. | 25.841,62 | |
| 03/02/2021 | 1594 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 3.278,63 | |
| 03/02/2021 | 1594 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 104,87 | |
| 03/02/2021 | 1594 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 354 do empenho 371. | | 25.841,62 |
| 03/02/2021 | 1594 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.747,44 | |
| 03/02/2021 | 1594 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 03/02/2021 | 1594 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 14,85 | |
| 03/02/2021 | 1594 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 14,85 |
| 03/02/2021 | 1594 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 3.278,63 |
| 03/02/2021 | 1594 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 1.747,44 |
| 03/02/2021 | 1594 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 03/02/2021 | 1594 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 354 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 104,87 |
| 03/02/2021 | 1595 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/02/2021 | 1595 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 03/02/2021 | 1595 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 219,01 | |
| 03/02/2021 | 1595 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 29,29 | |
| 03/02/2021 | 1595 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 219,01 |
| 03/02/2021 | 1595 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 29,29 |
| 03/02/2021 | 1595 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.475.444,30 | 5.475.428,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.475.444,30 | 5.475.428,13 |
| 03/02/2021 | 1595 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 03/02/2021 | 1595 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 355 do empenho 372. | 2.513,55 | |
| 03/02/2021 | 1595 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 219,01 | |
| 03/02/2021 | 1595 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 355 do empenho 372. | | 2.513,55 |
| 03/02/2021 | 1595 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 03/02/2021 | 1595 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/02/2021 | 1595 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 29,29 | |
| 03/02/2021 | 1595 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 219,01 |
| 03/02/2021 | 1595 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 29,29 |
| 03/02/2021 | 1595 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/02/2021 | 1595 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 03/02/2021 | 1595 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 355 do empenho 372. | 2.513,55 | |
| 03/02/2021 | 1595 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 355 do empenho 372. | | 2.513,55 |
| 03/02/2021 | 1595 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 03/02/2021 | 1595 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/02/2021 | 1595 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 29,29 | |
| 03/02/2021 | 1595 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 219,01 | |
| 03/02/2021 | 1595 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 03/02/2021 | 1595 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/02/2021 | 1595 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 219,01 |
| 03/02/2021 | 1595 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 355 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 29,29 |
| 03/02/2021 | 1596 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 356 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 255,59 | |
| 03/02/2021 | 1596 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 356 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.481.264,84 | 5.481.006,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.481.264,84 | 5.481.006,28 |
| 03/02/2021 | 1596 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 356 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 20,97 | |
| 03/02/2021 | 1596 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 356 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 255,59 |
| 03/02/2021 | 1596 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 356 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 20,97 |
| 03/02/2021 | 1596 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 356 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/02/2021 | 1596 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 356 do empenho 373. | 2.818,39 | |
| 03/02/2021 | 1596 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 356 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/02/2021 | 1596 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 356 do empenho 373. | | 2.818,39 |
| 03/02/2021 | 1596 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 356 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 255,59 | |
| 03/02/2021 | 1596 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 356 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 20,97 | |
| 03/02/2021 | 1596 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 356 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/02/2021 | 1596 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 356 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 255,59 |
| 03/02/2021 | 1596 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 356 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 20,97 |
| 03/02/2021 | 1596 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 356 do empenho 373. | 2.818,39 | |
| 03/02/2021 | 1596 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 356 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 255,59 | |
| 03/02/2021 | 1596 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 356 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/02/2021 | 1596 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 356 do empenho 373. | | 2.818,39 |
| 03/02/2021 | 1596 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 356 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 20,97 | |
| 03/02/2021 | 1596 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 356 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 20,97 |
| 03/02/2021 | 1596 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 356 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/02/2021 | 1596 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 356 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 255,59 |
| 03/02/2021 | 1597 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 218,77 | |
| 03/02/2021 | 1597 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 0,72 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.487.701,14 | 5.487.481,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.487.701,14 | 5.487.481,65 |
| 03/02/2021 | 1597 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/02/2021 | 1597 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 218,77 |
| 03/02/2021 | 1597 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 0,72 |
| 03/02/2021 | 1597 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/02/2021 | 1597 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 357 do empenho 374. | 2.511,55 | |
| 03/02/2021 | 1597 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 218,77 | |
| 03/02/2021 | 1597 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/02/2021 | 1597 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 357 do empenho 374. | | 2.511,55 |
| 03/02/2021 | 1597 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 0,72 | |
| 03/02/2021 | 1597 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/02/2021 | 1597 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 218,77 |
| 03/02/2021 | 1597 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 0,72 |
| 03/02/2021 | 1597 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 357 do empenho 374. | 2.511,55 | |
| 03/02/2021 | 1597 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/02/2021 | 1597 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 357 do empenho 374. | | 2.511,55 |
| 03/02/2021 | 1597 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 218,77 | |
| 03/02/2021 | 1597 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 0,72 | |
| 03/02/2021 | 1597 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/02/2021 | 1597 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 0,72 |
| 03/02/2021 | 1597 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 357 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 218,77 |
| 03/02/2021 | 1598 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 60,40 | |
| 03/02/2021 | 1598 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 405,48 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.493.638,01 | 5.493.172,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.493.638,01 | 5.493.172,13 |
| 03/02/2021 | 1598 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 03/02/2021 | 1598 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 5,94 | |
| 03/02/2021 | 1598 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 655,14 | |
| 03/02/2021 | 1598 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 405,48 |
| 03/02/2021 | 1598 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 60,40 |
| 03/02/2021 | 1598 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 5,94 |
| 03/02/2021 | 1598 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 655,14 |
| 03/02/2021 | 1598 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 03/02/2021 | 1598 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 358 do empenho 375. | 5.424,96 | |
| 03/02/2021 | 1598 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 03/02/2021 | 1598 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 358 do empenho 375. | | 5.424,96 |
| 03/02/2021 | 1598 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 5,94 | |
| 03/02/2021 | 1598 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 655,14 | |
| 03/02/2021 | 1598 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 405,48 | |
| 03/02/2021 | 1598 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 60,40 | |
| 03/02/2021 | 1598 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 60,40 |
| 03/02/2021 | 1598 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 5,94 |
| 03/02/2021 | 1598 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 03/02/2021 | 1598 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 655,14 |
| 03/02/2021 | 1598 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 405,48 |
| 03/02/2021 | 1598 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 358 do empenho 375. | 5.424,96 | |
| 03/02/2021 | 1598 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 405,48 | |
| 03/02/2021 | 1598 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.506.729,96 | 5.500.883,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.506.729,96 | 5.500.883,35 |
| 03/02/2021 | 1598 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 60,40 | |
| 03/02/2021 | 1598 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 5,94 | |
| 03/02/2021 | 1598 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 358 do empenho 375. | | 5.424,96 |
| 03/02/2021 | 1598 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 655,14 | |
| 03/02/2021 | 1598 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 405,48 |
| 03/02/2021 | 1598 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 03/02/2021 | 1598 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 5,94 |
| 03/02/2021 | 1598 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 655,14 |
| 03/02/2021 | 1598 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 358 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 60,40 |
| 03/02/2021 | 1599 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 359 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 40,89 | |
| 03/02/2021 | 1599 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 359 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 691,03 | |
| 03/02/2021 | 1599 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 359 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/02/2021 | 1599 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 359 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 537,98 | |
| 03/02/2021 | 1599 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 359 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 691,03 |
| 03/02/2021 | 1599 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 359 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 537,98 |
| 03/02/2021 | 1599 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 359 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 40,89 |
| 03/02/2021 | 1599 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 359 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/02/2021 | 1599 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 359 do empenho 376. | 5.998,24 | |
| 03/02/2021 | 1599 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 359 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 537,98 | |
| 03/02/2021 | 1599 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 359 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 691,03 | |
| 03/02/2021 | 1599 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 359 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/02/2021 | 1599 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 359 do empenho 376. | | 5.998,24 |
| 03/02/2021 | 1599 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 359 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 40,89 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.515.995,42 | 5.514.722,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.515.995,42 | 5.514.722,55 |
| 03/02/2021 | 1599 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 359 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 537,98 |
| 03/02/2021 | 1599 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 359 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/02/2021 | 1599 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 359 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 691,03 |
| 03/02/2021 | 1599 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 359 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 40,89 |
| 03/02/2021 | 1599 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 359 do empenho 376. | 5.998,24 | |
| 03/02/2021 | 1599 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 359 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 03/02/2021 | 1599 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 359 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 40,89 | |
| 03/02/2021 | 1599 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 359 do empenho 376. | | 5.998,24 |
| 03/02/2021 | 1599 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 359 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 691,03 | |
| 03/02/2021 | 1599 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 359 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 537,98 | |
| 03/02/2021 | 1599 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 359 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 03/02/2021 | 1599 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 359 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 537,98 |
| 03/02/2021 | 1599 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 359 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 691,03 |
| 03/02/2021 | 1599 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 359 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 40,89 |
| 03/02/2021 | 1600 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 360 do empenho 377. | | 545,55 |
| 03/02/2021 | 1600 | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 360 do empenho 377. | 545,55 | |
| 03/02/2021 | 1600 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 360 do empenho 377. | 545,55 | |
| 03/02/2021 | 1600 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 360 do empenho 377. | | 545,55 |
| 03/02/2021 | 1600 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 360 do empenho 377. | 545,55 | |
| 03/02/2021 | 1600 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 360 do empenho 377. | | 545,55 |
| 03/02/2021 | 1601 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 361 do empenho 377. | 1.378,54 | |
| 03/02/2021 | 1601 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 361 do empenho 377. | | 1.378,54 |
| 03/02/2021 | 1601 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 361 do empenho 377. | 1.378,54 | |
| 03/02/2021 | 1601 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 361 do empenho 377. | | 1.378,54 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.527.660,26 | 5.527.660,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.527.660,26 | 5.527.660,26 |
| 03/02/2021 | 1602 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 362 do empenho 378. | 3.848,21 | |
| 03/02/2021 | 1602 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 362 do empenho 378. | | 3.848,21 |
| 03/02/2021 | 1602 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 362 do empenho 378. | 3.848,21 | |
| 03/02/2021 | 1602 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 362 do empenho 378. | | 3.848,21 |
| 03/02/2021 | 1603 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 363 do empenho 379. | 1.926,31 | |
| 03/02/2021 | 1603 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 363 do empenho 379. | | 1.926,31 |
| 03/02/2021 | 1603 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 363 do empenho 379. | 1.926,31 | |
| 03/02/2021 | 1603 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 363 do empenho 379. | | 1.926,31 |
| 03/02/2021 | 1604 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 364 do empenho 380. | 1.070,45 | |
| 03/02/2021 | 1604 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 364 do empenho 380. | | 1.070,45 |
| 03/02/2021 | 1604 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 364 do empenho 380. | 1.070,45 | |
| 03/02/2021 | 1604 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 364 do empenho 380. | | 1.070,45 |
| 03/02/2021 | 1605 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 365 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 12,04 | |
| 03/02/2021 | 1605 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 365 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 12,04 |
| 03/02/2021 | 1605 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 365 do empenho 381. | 160,57 | |
| 03/02/2021 | 1605 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 365 do empenho 381. | | 160,57 |
| 03/02/2021 | 1605 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 365 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 12,04 | |
| 03/02/2021 | 1605 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 365 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 12,04 |
| 03/02/2021 | 1605 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 365 do empenho 381. | 160,57 | |
| 03/02/2021 | 1605 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 365 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 12,04 | |
| 03/02/2021 | 1605 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 365 do empenho 381. | | 160,57 |
| 03/02/2021 | 1605 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 365 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 12,04 |
| 03/02/2021 | 1606 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 366 do empenho 382. | | 17.341,38 |
| 03/02/2021 | 1606 | 3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 366 do empenho 382. | 17.341,38 | |
| 03/02/2021 | 1606 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 366 do empenho 382. | 17.341,38 | |
| 03/02/2021 | 1606 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 366 do empenho 382. | | 17.341,38 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.576.390,22 | 5.576.390,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.576.390,22 | 5.576.390,22 |
| 03/02/2021 | 1606 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 366 do empenho 382. | 17.341,38 | |
| 03/02/2021 | 1606 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 366 do empenho 382. | | 17.341,38 |
| 03/02/2021 | 1607 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 368 do empenho 383. | | 1.495,43 |
| 03/02/2021 | 1607 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 368 do empenho 383. | 1.495,43 | |
| 03/02/2021 | 1607 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 368 do empenho 383. | 1.495,43 | |
| 03/02/2021 | 1607 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 368 do empenho 383. | | 1.495,43 |
| 03/02/2021 | 1607 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 368 (núm. 383) - . | 1.495,43 | |
| 03/02/2021 | 1607 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 368 (núm. 383) - . | | 1.495,43 |
| 03/02/2021 | 1607 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 368 do empenho 383. | 1.495,43 | |
| 03/02/2021 | 1607 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 368 do empenho 383. | | 1.495,43 |
| 03/02/2021 | 1608 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 369 do empenho 384. | | 164,93 |
| 03/02/2021 | 1608 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 369 do empenho 384. | 164,93 | |
| 03/02/2021 | 1608 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 369 do empenho 384. | 164,93 | |
| 03/02/2021 | 1608 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 369 do empenho 384. | | 164,93 |
| 03/02/2021 | 1608 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 369 (núm. 384) - . | 164,93 | |
| 03/02/2021 | 1608 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 369 (núm. 384) - . | | 164,93 |
| 03/02/2021 | 1608 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 369 do empenho 384. | 164,93 | |
| 03/02/2021 | 1608 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 369 do empenho 384. | | 164,93 |
| 03/02/2021 | 1609 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 18 do empenho 370. | 3.161,91 | |
| 03/02/2021 | 1609 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 18 do empenho 370. | | 3.161,91 |
| 03/02/2021 | 1609 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 18 do empenho 370. | 3.161,91 | |
| 03/02/2021 | 1609 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 18 do empenho 370. | | 3.161,91 |
| 03/02/2021 | 1610 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 19 do empenho 371. | | 25.841,62 |
| 03/02/2021 | 1610 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 19 do empenho 371. | 25.841,62 | |
| 03/02/2021 | 1610 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 19 do empenho 371. | 25.841,62 | |
| 03/02/2021 | 1610 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 19 do empenho 371. | | 25.841,62 |
| 03/02/2021 | 1611 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 20 do empenho 372. | | 2.513,55 |
| 03/02/2021 | 1611 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 20 do empenho 372. | 2.513,55 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.660.893,65 | 5.660.893,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.660.893,65 | 5.660.893,65 |
| 03/02/2021 | 1611 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 20 do empenho 372. | 2.513,55 | |
| 03/02/2021 | 1611 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 20 do empenho 372. | | 2.513,55 |
| 03/02/2021 | 1612 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 21 do empenho 373. | | 2.818,39 |
| 03/02/2021 | 1612 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 21 do empenho 373. | 2.818,39 | |
| 03/02/2021 | 1612 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 21 do empenho 373. | 2.818,39 | |
| 03/02/2021 | 1612 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 21 do empenho 373. | | 2.818,39 |
| 03/02/2021 | 1613 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 22 do empenho 374. | | 2.511,55 |
| 03/02/2021 | 1613 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 22 do empenho 374. | 2.511,55 | |
| 03/02/2021 | 1613 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 22 do empenho 374. | 2.511,55 | |
| 03/02/2021 | 1613 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 22 do empenho 374. | | 2.511,55 |
| 03/02/2021 | 1614 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 23 do empenho 375. | | 5.424,96 |
| 03/02/2021 | 1614 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 23 do empenho 375. | 5.424,96 | |
| 03/02/2021 | 1614 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 23 do empenho 375. | 5.424,96 | |
| 03/02/2021 | 1614 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 23 do empenho 375. | | 5.424,96 |
| 03/02/2021 | 1615 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 24 do empenho 376. | | 5.998,24 |
| 03/02/2021 | 1615 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 24 do empenho 376. | 5.998,24 | |
| 03/02/2021 | 1615 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 24 do empenho 376. | 5.998,24 | |
| 03/02/2021 | 1615 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 24 do empenho 376. | | 5.998,24 |
| 03/02/2021 | 1616 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 25 do empenho 377. | | 1.378,54 |
| 03/02/2021 | 1616 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 25 do empenho 377. | 1.378,54 | |
| 03/02/2021 | 1616 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 25 do empenho 377. | 1.378,54 | |
| 03/02/2021 | 1616 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 25 do empenho 377. | | 1.378,54 |
| 03/02/2021 | 1617 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 26 do empenho 378. | | 3.848,21 |
| 03/02/2021 | 1617 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 26 do empenho 378. | 3.848,21 | |
| 03/02/2021 | 1617 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 26 do empenho 378. | 3.848,21 | |
| 03/02/2021 | 1617 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 26 do empenho 378. | | 3.848,21 |
| 03/02/2021 | 1618 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 27 do empenho 379. | | 1.926,31 |
| 03/02/2021 | 1618 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 27 do empenho 379. | 1.926,31 | |
| 03/02/2021 | 1618 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 27 do empenho 379. | 1.926,31 | |
| 03/02/2021 | 1618 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 27 do empenho 379. | | 1.926,31 |
| 03/02/2021 | 1619 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 28 do empenho 380. | | 1.070,45 |
| 03/02/2021 | 1619 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 28 do empenho 380. | 1.070,45 | |
| 03/02/2021 | 1619 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 28 do empenho 380. | 1.070,45 | |
| 03/02/2021 | 1619 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 28 do empenho 380. | | 1.070,45 |
| 03/02/2021 | 1620 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 29 do empenho 381. | | 160,57 |
| 03/02/2021 | 1620 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 29 do empenho 381. | 160,57 | |
| 03/02/2021 | 1620 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 29 do empenho 381. | 160,57 | |
| 03/02/2021 | 1620 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 29 do empenho 381. | | 160,57 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.713.681,64 | 5.713.681,64 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.713.681,64 | 5.713.681,64 |
| 03/02/2021 | 1621 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 EDUARDO DE JESUS TIECHER 10626242975 | Contrato 2744 (núm. 0023/2021) - EDUARDO DE JESUS TIECHER 10626242975 em execução. | 110.050,00 | |
| 03/02/2021 | 1621 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 EDUARDO DE JESUS TIECHER 10626242975 | Contrato 2744 (núm. 0023/2021) - EDUARDO DE JESUS TIECHER 10626242975 em execução. | | 110.050,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 3.982.094,96 | 3.982.094,96 |
| 04/02/2021 | 1622 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 837 (lote 155) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 15,85 | |
| 04/02/2021 | 1622 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 834 (lote 155) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 73,30 | |
| 04/02/2021 | 1622 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 836 (lote 155) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 6,59 | |
| 04/02/2021 | 1622 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 833 (lote 155) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 30,53 | |
| 04/02/2021 | 1622 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 835 (lote 155) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 3,95 | |
| 04/02/2021 | 1622 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 832 (lote 155) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 18,32 | |
| 04/02/2021 | 1622 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 834 (lote 155) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 73,30 |
| 04/02/2021 | 1622 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 832 (lote 155) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 18,32 |
| 04/02/2021 | 1622 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 833 (lote 155) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 30,53 |
| 04/02/2021 | 1622 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 835 (lote 155) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 3,95 |
| 04/02/2021 | 1622 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 836 (lote 155) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 6,59 |
| 04/02/2021 | 1622 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 837 (lote 155) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 15,85 |
| 04/02/2021 | 1622 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 837 (lote 155) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 15,85 | |
| 04/02/2021 | 1622 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 832 (lote 155) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 18,32 | |
| 04/02/2021 | 1622 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 833 (lote 155) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 30,53 | |
| 04/02/2021 | 1622 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 836 (lote 155) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 6,59 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.823.951,47 | 5.823.880,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.823.951,47 | 5.823.880,18 |
| 04/02/2021 | 1622 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 835 (lote 155) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 3,95 | |
| 04/02/2021 | 1622 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 834 (lote 155) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 73,30 | |
| 04/02/2021 | 1622 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 834 (lote 155) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 73,30 |
| 04/02/2021 | 1622 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 833 (lote 155) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 30,53 |
| 04/02/2021 | 1622 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 832 (lote 155) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 18,32 |
| 04/02/2021 | 1622 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 837 (lote 155) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 15,85 |
| 04/02/2021 | 1622 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 836 (lote 155) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 6,59 |
| 04/02/2021 | 1622 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 835 (lote 155) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 3,95 |
| 04/02/2021 | 1622 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 834 (lote 155) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 73,30 | |
| 04/02/2021 | 1622 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 833 (lote 155) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 30,53 | |
| 04/02/2021 | 1622 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 837 (lote 155) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 15,85 | |
| 04/02/2021 | 1622 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 832 (lote 155) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 18,32 | |
| 04/02/2021 | 1622 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 835 (lote 155) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 3,95 | |
| 04/02/2021 | 1622 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 836 (lote 155) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 6,59 | |
| 04/02/2021 | 1622 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 832 (lote 155) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 18,32 |
| 04/02/2021 | 1622 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 836 (lote 155) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 6,59 |
| 04/02/2021 | 1622 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 837 (lote 155) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 15,85 |
| 04/02/2021 | 1622 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 835 (lote 155) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 3,95 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.824.177,26 | 5.824.073,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.824.177,26 | 5.824.073,43 |
| 04/02/2021 | 1622 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 833 (lote 155) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 30,53 |
| 04/02/2021 | 1622 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 834 (lote 155) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 73,30 |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 970 (lote 168) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 777,70 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 968 (lote 168) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 2.650,00 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 975 (lote 168) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,22 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 963 (lote 168) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.487,45 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 972 (lote 168) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3.110,81 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 969 (lote 168) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 6.360,00 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 981 (lote 168) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 237,71 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 974 (lote 168) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,09 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 973 (lote 168) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,05 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 967 (lote 168) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.590,00 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 966 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 362,37 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 979 (lote 168) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 1.180,57 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 965 (lote 168) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 150,98 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 982 (lote 168) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 172,12 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 964 (lote 168) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 90,59 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 961 (lote 168) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 371,86 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.842.719,78 | 5.824.177,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.842.719,78 | 5.824.177,26 |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 962 (lote 168) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 619,77 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 977 (lote 168) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 196,38 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 976 (lote 168) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 500,32 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 980 (lote 168) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 1.048,11 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 971 (lote 168) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.296,17 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 978 (lote 168) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 54,50 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 963 (lote 168) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.487,45 |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 962 (lote 168) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 619,77 |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 961 (lote 168) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 371,86 |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 977 (lote 168) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 196,38 |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 980 (lote 168) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 1.048,11 |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 964 (lote 168) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 90,59 |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 966 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 362,37 |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 965 (lote 168) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 150,98 |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 978 (lote 168) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 54,50 |
| 04/02/2021 | 1623 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 981 (lote 168) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 237,71 |
| 04/02/2021 | 1623 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 968 (lote 168) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 2.650,00 |
| 04/02/2021 | 1623 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 967 (lote 168) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.590,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.846.435,03 | 5.833.036,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.846.435,03 | 5.833.036,98 |
| 04/02/2021 | 1623 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 969 (lote 168) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 6.360,00 |
| 04/02/2021 | 1623 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 972 (lote 168) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3.110,81 |
| 04/02/2021 | 1623 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 971 (lote 168) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.296,17 |
| 04/02/2021 | 1623 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 970 (lote 168) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 777,70 |
| 04/02/2021 | 1623 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 976 (lote 168) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 500,32 |
| 04/02/2021 | 1623 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 979 (lote 168) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 1.180,57 |
| 04/02/2021 | 1623 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 982 (lote 168) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 172,12 |
| 04/02/2021 | 1623 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 973 (lote 168) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,05 |
| 04/02/2021 | 1623 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 975 (lote 168) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,22 |
| 04/02/2021 | 1623 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 974 (lote 168) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,09 |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 977 (lote 168) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 196,38 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 966 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 362,37 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 975 (lote 168) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,22 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 965 (lote 168) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 150,98 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 968 (lote 168) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 2.650,00 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 961 (lote 168) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 371,86 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 980 (lote 168) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 1.048,11 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 982 (lote 168) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 172,12 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.851.387,07 | 5.846.435,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.851.387,07 | 5.846.435,03 |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 981 (lote 168) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 237,71 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 967 (lote 168) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.590,00 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 970 (lote 168) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 777,70 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 978 (lote 168) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 54,50 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 974 (lote 168) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,09 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 979 (lote 168) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 1.180,57 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 969 (lote 168) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 6.360,00 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 976 (lote 168) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 500,32 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 971 (lote 168) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.296,17 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 972 (lote 168) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3.110,81 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 973 (lote 168) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,05 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 962 (lote 168) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 619,77 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 963 (lote 168) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.487,45 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 964 (lote 168) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 90,59 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 963 (lote 168) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.487,45 |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 962 (lote 168) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 619,77 |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 961 (lote 168) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 371,86 |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 966 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 362,37 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.868.692,80 | 5.849.276,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.868.692,80 | 5.849.276,48 |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 965 (lote 168) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 150,98 |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 964 (lote 168) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 90,59 |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 969 (lote 168) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 6.360,00 |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 968 (lote 168) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 2.650,00 |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 967 (lote 168) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.590,00 |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 972 (lote 168) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3.110,81 |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 971 (lote 168) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.296,17 |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 970 (lote 168) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 777,70 |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 975 (lote 168) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,22 |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 974 (lote 168) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,09 |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 973 (lote 168) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,05 |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 976 (lote 168) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 500,32 |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 977 (lote 168) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 196,38 |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 978 (lote 168) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 54,50 |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 979 (lote 168) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 1.180,57 |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 980 (lote 168) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 1.048,11 |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 981 (lote 168) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 237,71 |
| 04/02/2021 | 1623 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 982 (lote 168) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 172,12 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.868.692,80 | 5.868.692,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.868.692,80 | 5.868.692,80 |
| 04/02/2021 | 1623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 965 (lote 168) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 150,98 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 962 (lote 168) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 619,77 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 981 (lote 168) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 237,71 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 980 (lote 168) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 1.048,11 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 979 (lote 168) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 1.180,57 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 968 (lote 168) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 2.650,00 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 977 (lote 168) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 196,38 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 972 (lote 168) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3.110,81 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 978 (lote 168) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 54,50 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 976 (lote 168) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 500,32 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 974 (lote 168) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,09 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 967 (lote 168) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.590,00 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 966 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 362,37 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 975 (lote 168) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,22 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 973 (lote 168) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,05 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 971 (lote 168) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.296,17 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 970 (lote 168) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 777,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.882.468,55 | 5.868.692,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.882.468,55 | 5.868.692,80 |
| 04/02/2021 | 1623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 969 (lote 168) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 6.360,00 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 961 (lote 168) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 371,86 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 964 (lote 168) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 90,59 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 963 (lote 168) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.487,45 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 982 (lote 168) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 172,12 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 966 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 362,37 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 968 (lote 168) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 2.650,00 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 981 (lote 168) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 237,71 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 974 (lote 168) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,09 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 979 (lote 168) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 1.180,57 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 969 (lote 168) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 6.360,00 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 973 (lote 168) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,05 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 971 (lote 168) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.296,17 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 977 (lote 168) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 196,38 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 975 (lote 168) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,22 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 972 (lote 168) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3.110,81 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 967 (lote 168) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.590,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.890.950,57 | 5.885.677,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.890.950,57 | 5.885.677,17 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 982 (lote 168) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 172,12 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 978 (lote 168) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 54,50 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 965 (lote 168) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 150,98 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 980 (lote 168) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 1.048,11 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 970 (lote 168) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 777,70 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 963 (lote 168) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.487,45 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 961 (lote 168) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 371,86 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 976 (lote 168) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 500,32 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 962 (lote 168) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 619,77 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 964 (lote 168) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 90,59 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 980 (lote 168) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 1.048,11 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 977 (lote 168) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 196,38 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 978 (lote 168) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 54,50 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 981 (lote 168) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 237,71 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 965 (lote 168) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 150,98 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 966 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 362,37 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 964 (lote 168) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 90,59 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 962 (lote 168) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 619,77 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.893.710,98 | 5.890.950,57 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.893.710,98 | 5.890.950,57 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 963 (lote 168) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.487,45 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 961 (lote 168) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 371,86 | |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 963 (lote 168) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.487,45 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 966 (lote 168) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 362,37 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 980 (lote 168) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 1.048,11 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 981 (lote 168) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 237,71 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 977 (lote 168) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 196,38 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 965 (lote 168) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 150,98 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 964 (lote 168) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 90,59 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 978 (lote 168) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 54,50 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 961 (lote 168) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 371,86 |
| 04/02/2021 | 1623 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 962 (lote 168) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 619,77 |
| 04/02/2021 | 1624 | 2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013 | Lançamento contábil 86 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.. | | 3.329,16 |
| 04/02/2021 | 1624 | 2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013 | Lançamento contábil 86 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.. | 3.329,16 | |
| 04/02/2021 | 1625 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 87 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021. | 12,10 | |
| 04/02/2021 | 1625 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 87 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021. | | 12,10 |
| 04/02/2021 | 1626 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 385 da despesa orçamentária 119. | 3.498,00 | |
| 04/02/2021 | 1626 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 385 da despesa orçamentária 119. | | 3.498,00 |
| 04/02/2021 | 1626 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 385 da despesa orçamentária 119. | 3.498,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.905.907,55 | 5.902.409,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.905.907,55 | 5.902.409,55 |
| 04/02/2021 | 1626 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 385 da despesa orçamentária 119. | | 3.498,00 |
| 04/02/2021 | 1627 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 386 da despesa orçamentária 85. | 1.360,00 | |
| 04/02/2021 | 1627 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 386 da despesa orçamentária 85. | | 1.360,00 |
| 04/02/2021 | 1627 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 386 da despesa orçamentária 85. | 1.360,00 | |
| 04/02/2021 | 1627 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 386 da despesa orçamentária 85. | | 1.360,00 |
| 04/02/2021 | 1628 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 387 da despesa orçamentária 118. | 1.088,00 | |
| 04/02/2021 | 1628 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 387 da despesa orçamentária 118. | | 1.088,00 |
| 04/02/2021 | 1628 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 387 da despesa orçamentária 118. | 1.088,00 | |
| 04/02/2021 | 1628 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 387 da despesa orçamentária 118. | | 1.088,00 |
| 04/02/2021 | 1629 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 388 da despesa orçamentária 12. | 48,00 | |
| 04/02/2021 | 1629 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 388 da despesa orçamentária 12. | | 48,00 |
| 04/02/2021 | 1629 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 388 da despesa orçamentária 12. | 48,00 | |
| 04/02/2021 | 1629 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 388 da despesa orçamentária 12. | | 48,00 |
| 04/02/2021 | 1630 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 389 da despesa orçamentária 12. | 54,00 | |
| 04/02/2021 | 1630 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 389 da despesa orçamentária 12. | | 54,00 |
| 04/02/2021 | 1630 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 389 da despesa orçamentária 12. | 54,00 | |
| 04/02/2021 | 1630 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 389 da despesa orçamentária 12. | | 54,00 |
| 04/02/2021 | 1631 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 390 da despesa orçamentária 12. | 36,60 | |
| 04/02/2021 | 1631 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 390 da despesa orçamentária 12. | | 36,60 |
| 04/02/2021 | 1631 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 390 da despesa orçamentária 12. | 36,60 | |
| 04/02/2021 | 1631 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 390 da despesa orçamentária 12. | | 36,60 |
| 04/02/2021 | 1632 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 391 da despesa orçamentária 12. | 120,00 | |
| 04/02/2021 | 1632 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 391 da despesa orçamentária 12. | | 120,00 |
| 04/02/2021 | 1632 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 391 da despesa orçamentária 12. | 120,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.911.320,75 | 5.911.200,75 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.911.320,75 | 5.911.200,75 |
| 04/02/2021 | 1632 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 391 da despesa orçamentária 12. | | 120,00 |
| 04/02/2021 | 1633 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 392 da despesa orçamentária 12. | 59,45 | |
| 04/02/2021 | 1633 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 392 da despesa orçamentária 12. | | 59,45 |
| 04/02/2021 | 1633 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 392 da despesa orçamentária 12. | 59,45 | |
| 04/02/2021 | 1633 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 392 da despesa orçamentária 12. | | 59,45 |
| 04/02/2021 | 1634 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 393 da despesa orçamentária 12. | 404,66 | |
| 04/02/2021 | 1634 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 393 da despesa orçamentária 12. | | 404,66 |
| 04/02/2021 | 1634 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 393 da despesa orçamentária 12. | 404,66 | |
| 04/02/2021 | 1634 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 393 da despesa orçamentária 12. | | 404,66 |
| 04/02/2021 | 1635 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 394 da despesa orçamentária 12. | 39,30 | |
| 04/02/2021 | 1635 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 394 da despesa orçamentária 12. | | 39,30 |
| 04/02/2021 | 1635 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 394 da despesa orçamentária 12. | 39,30 | |
| 04/02/2021 | 1635 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 394 da despesa orçamentária 12. | | 39,30 |
| 04/02/2021 | 1636 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 395 da despesa orçamentária 12. | 512,19 | |
| 04/02/2021 | 1636 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 395 da despesa orçamentária 12. | | 512,19 |
| 04/02/2021 | 1636 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 395 da despesa orçamentária 12. | 512,19 | |
| 04/02/2021 | 1636 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 395 da despesa orçamentária 12. | | 512,19 |
| 04/02/2021 | 1637 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 396 da despesa orçamentária 85. | 1.248,43 | |
| 04/02/2021 | 1637 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 396 da despesa orçamentária 85. | | 1.248,43 |
| 04/02/2021 | 1637 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 396 da despesa orçamentária 85. | 1.248,43 | |
| 04/02/2021 | 1637 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 396 da despesa orçamentária 85. | | 1.248,43 |
| 04/02/2021 | 1638 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 397 da despesa orçamentária 118. | 219,50 | |
| 04/02/2021 | 1638 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 397 da despesa orçamentária 118. | | 219,50 |
| 04/02/2021 | 1638 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 397 da despesa orçamentária 118. | 219,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.916.287,81 | 5.916.068,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.916.287,81 | 5.916.068,31 |
| 04/02/2021 | 1638 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 397 da despesa orçamentária 118. | | 219,50 |
| 04/02/2021 | 1639 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 398 da despesa orçamentária 149. | 437,30 | |
| 04/02/2021 | 1639 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 398 da despesa orçamentária 149. | | 437,30 |
| 04/02/2021 | 1639 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 398 da despesa orçamentária 149. | 437,30 | |
| 04/02/2021 | 1639 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 398 da despesa orçamentária 149. | | 437,30 |
| 04/02/2021 | 1640 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 399 da despesa orçamentária 145. | 210,89 | |
| 04/02/2021 | 1640 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 399 da despesa orçamentária 145. | | 210,89 |
| 04/02/2021 | 1640 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 399 da despesa orçamentária 145. | 210,89 | |
| 04/02/2021 | 1640 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 399 da despesa orçamentária 145. | | 210,89 |
| 04/02/2021 | 1641 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 400 da despesa orçamentária 136. | 912,92 | |
| 04/02/2021 | 1641 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 400 da despesa orçamentária 136. | | 912,92 |
| 04/02/2021 | 1641 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 400 da despesa orçamentária 136. | 912,92 | |
| 04/02/2021 | 1641 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 400 da despesa orçamentária 136. | | 912,92 |
| 04/02/2021 | 1642 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 401 da despesa orçamentária 163. | 730,17 | |
| 04/02/2021 | 1642 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 401 da despesa orçamentária 163. | | 730,17 |
| 04/02/2021 | 1642 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 401 da despesa orçamentária 163. | 730,17 | |
| 04/02/2021 | 1642 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 401 da despesa orçamentária 163. | | 730,17 |
| 04/02/2021 | 1643 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 402 da despesa orçamentária 182. | 2.988,07 | |
| 04/02/2021 | 1643 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 402 da despesa orçamentária 182. | | 2.988,07 |
| 04/02/2021 | 1643 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 402 da despesa orçamentária 182. | 2.988,07 | |
| 04/02/2021 | 1643 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 402 da despesa orçamentária 182. | | 2.988,07 |
| 04/02/2021 | 1644 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 403 da despesa orçamentária 156. | 208,29 | |
| 04/02/2021 | 1644 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 403 da despesa orçamentária 156. | | 208,29 |
| 04/02/2021 | 1644 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 403 da despesa orçamentária 156. | 208,29 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.927.263,09 | 5.927.054,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.927.263,09 | 5.927.054,80 |
| 04/02/2021 | 1644 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 403 da despesa orçamentária 156. | | 208,29 |
| 04/02/2021 | 1645 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 404 da despesa orçamentária 161. | 148,16 | |
| 04/02/2021 | 1645 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 404 da despesa orçamentária 161. | | 148,16 |
| 04/02/2021 | 1645 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 404 da despesa orçamentária 161. | 148,16 | |
| 04/02/2021 | 1645 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 404 da despesa orçamentária 161. | | 148,16 |
| 04/02/2021 | 1646 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 405 da despesa orçamentária 195. | 118,27 | |
| 04/02/2021 | 1646 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 405 da despesa orçamentária 195. | | 118,27 |
| 04/02/2021 | 1646 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 405 da despesa orçamentária 195. | 118,27 | |
| 04/02/2021 | 1646 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 405 da despesa orçamentária 195. | | 118,27 |
| 04/02/2021 | 1647 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 406 da despesa orçamentária 43. | 507,18 | |
| 04/02/2021 | 1647 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 406 da despesa orçamentária 43. | | 507,18 |
| 04/02/2021 | 1647 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 406 da despesa orçamentária 43. | 507,18 | |
| 04/02/2021 | 1647 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 406 da despesa orçamentária 43. | | 507,18 |
| 04/02/2021 | 1648 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 407 da despesa orçamentária 12. | 6.986,49 | |
| 04/02/2021 | 1648 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 407 da despesa orçamentária 12. | | 6.986,49 |
| 04/02/2021 | 1648 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 407 da despesa orçamentária 12. | 6.986,49 | |
| 04/02/2021 | 1648 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 407 da despesa orçamentária 12. | | 6.986,49 |
| 04/02/2021 | 1649 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 408 da despesa orçamentária 85. | 4.143,09 | |
| 04/02/2021 | 1649 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 408 da despesa orçamentária 85. | | 4.143,09 |
| 04/02/2021 | 1649 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 408 da despesa orçamentária 85. | 4.143,09 | |
| 04/02/2021 | 1649 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 408 da despesa orçamentária 85. | | 4.143,09 |
| 04/02/2021 | 1650 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 409 da despesa orçamentária 118. | 1.872,71 | |
| 04/02/2021 | 1650 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 409 da despesa orçamentária 118. | | 1.872,71 |
| 04/02/2021 | 1650 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 409 da despesa orçamentária 118. | 1.872,71 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.954.814,89 | 5.952.942,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.954.814,89 | 5.952.942,18 |
| 04/02/2021 | 1650 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 409 da despesa orçamentária 118. | | 1.872,71 |
| 04/02/2021 | 1651 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 410 da despesa orçamentária 136. | 4.312,02 | |
| 04/02/2021 | 1651 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 410 da despesa orçamentária 136. | | 4.312,02 |
| 04/02/2021 | 1651 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 410 da despesa orçamentária 136. | 4.312,02 | |
| 04/02/2021 | 1651 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 410 da despesa orçamentária 136. | | 4.312,02 |
| 04/02/2021 | 1652 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 411 da despesa orçamentária 145. | 843,40 | |
| 04/02/2021 | 1652 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 411 da despesa orçamentária 145. | | 843,40 |
| 04/02/2021 | 1652 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 411 da despesa orçamentária 145. | 843,40 | |
| 04/02/2021 | 1652 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 411 da despesa orçamentária 145. | | 843,40 |
| 04/02/2021 | 1653 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 412 da despesa orçamentária 149. | 3.394,97 | |
| 04/02/2021 | 1653 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 412 da despesa orçamentária 149. | | 3.394,97 |
| 04/02/2021 | 1653 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 412 da despesa orçamentária 149. | 3.394,97 | |
| 04/02/2021 | 1653 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 412 da despesa orçamentária 149. | | 3.394,97 |
| 04/02/2021 | 1654 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 413 da despesa orçamentária 163. | 4.215,42 | |
| 04/02/2021 | 1654 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 413 da despesa orçamentária 163. | | 4.215,42 |
| 04/02/2021 | 1654 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 413 da despesa orçamentária 163. | 4.215,42 | |
| 04/02/2021 | 1654 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 413 da despesa orçamentária 163. | | 4.215,42 |
| 04/02/2021 | 1655 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 414 da despesa orçamentária 156. | 714,56 | |
| 04/02/2021 | 1655 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 414 da despesa orçamentária 156. | | 714,56 |
| 04/02/2021 | 1655 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 414 da despesa orçamentária 156. | 714,56 | |
| 04/02/2021 | 1655 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 414 da despesa orçamentária 156. | | 714,56 |
| 04/02/2021 | 1656 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 415 da despesa orçamentária 182. | 7.513,82 | |
| 04/02/2021 | 1656 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 415 da despesa orçamentária 182. | | 7.513,82 |
| 04/02/2021 | 1656 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 415 da despesa orçamentária 182. | 7.513,82 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 5.996.803,27 | 5.989.289,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 5.996.803,27 | 5.989.289,45 |
| 04/02/2021 | 1656 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 415 da despesa orçamentária 182. | | 7.513,82 |
| 04/02/2021 | 1657 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 416 da despesa orçamentária 245. | 6.159,82 | |
| 04/02/2021 | 1657 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 416 da despesa orçamentária 245. | | 6.159,82 |
| 04/02/2021 | 1657 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 416 da despesa orçamentária 245. | 6.159,82 | |
| 04/02/2021 | 1657 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 416 da despesa orçamentária 245. | | 6.159,82 |
| 04/02/2021 | 1658 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 417 da despesa orçamentária 43. | 1.467,81 | |
| 04/02/2021 | 1658 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 417 da despesa orçamentária 43. | | 1.467,81 |
| 04/02/2021 | 1658 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 417 da despesa orçamentária 43. | 1.467,81 | |
| 04/02/2021 | 1658 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 417 da despesa orçamentária 43. | | 1.467,81 |
| 04/02/2021 | 1659 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 418 da despesa orçamentária 43. | 40,00 | |
| 04/02/2021 | 1659 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 418 da despesa orçamentária 43. | | 40,00 |
| 04/02/2021 | 1659 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 418 da despesa orçamentária 43. | 40,00 | |
| 04/02/2021 | 1659 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 418 da despesa orçamentária 43. | | 40,00 |
| 04/02/2021 | 1660 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 419 da despesa orçamentária 43. | 15,00 | |
| 04/02/2021 | 1660 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 419 da despesa orçamentária 43. | | 15,00 |
| 04/02/2021 | 1660 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 419 da despesa orçamentária 43. | 15,00 | |
| 04/02/2021 | 1660 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 419 da despesa orçamentária 43. | | 15,00 |
| 04/02/2021 | 1661 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 420 da despesa orçamentária 43. | 1.717,84 | |
| 04/02/2021 | 1661 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 420 da despesa orçamentária 43. | | 1.717,84 |
| 04/02/2021 | 1661 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 420 da despesa orçamentária 43. | 1.717,84 | |
| 04/02/2021 | 1661 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 420 da despesa orçamentária 43. | | 1.717,84 |
| 04/02/2021 | 1662 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 421 da despesa orçamentária 43. | 89,80 | |
| 04/02/2021 | 1662 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 421 da despesa orçamentária 43. | | 89,80 |
| 04/02/2021 | 1662 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 421 da despesa orçamentária 43. | 89,80 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.015.783,81 | 6.015.694,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.015.783,81 | 6.015.694,01 |
| 04/02/2021 | 1662 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 421 da despesa orçamentária 43. | | 89,80 |
| 04/02/2021 | 1663 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 422 da despesa orçamentária 43. | 252,20 | |
| 04/02/2021 | 1663 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 422 da despesa orçamentária 43. | | 252,20 |
| 04/02/2021 | 1663 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 422 da despesa orçamentária 43. | 252,20 | |
| 04/02/2021 | 1663 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 422 da despesa orçamentária 43. | | 252,20 |
| 04/02/2021 | 1664 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 423 da despesa orçamentária 182. | 1.780,80 | |
| 04/02/2021 | 1664 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 423 da despesa orçamentária 182. | | 1.780,80 |
| 04/02/2021 | 1664 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 423 da despesa orçamentária 182. | 1.780,80 | |
| 04/02/2021 | 1664 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 423 da despesa orçamentária 182. | | 1.780,80 |
| 04/02/2021 | 1665 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 424 da despesa orçamentária 215. | 4.155,20 | |
| 04/02/2021 | 1665 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 424 da despesa orçamentária 215. | | 4.155,20 |
| 04/02/2021 | 1665 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 424 da despesa orçamentária 215. | 4.155,20 | |
| 04/02/2021 | 1665 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 424 da despesa orçamentária 215. | | 4.155,20 |
| 04/02/2021 | 1666 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 425 da despesa orçamentária 22. | 231,28 | |
| 04/02/2021 | 1666 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 425 da despesa orçamentária 22. | | 231,28 |
| 04/02/2021 | 1666 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 425 da despesa orçamentária 22. | 231,28 | |
| 04/02/2021 | 1666 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 425 da despesa orçamentária 22. | | 231,28 |
| 04/02/2021 | 1667 | 2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013 | Empenho 426 da despesa orçamentária 52. | 3.329,16 | |
| 04/02/2021 | 1667 | 2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013 | Empenho 426 da despesa orçamentária 52. | | 3.329,16 |
| 04/02/2021 | 1667 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 426 da despesa orçamentária 52. | 3.329,16 | |
| 04/02/2021 | 1667 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 426 da despesa orçamentária 52. | | 3.329,16 |
| 04/02/2021 | 1667 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 426 da despesa orçamentária 52. | 3.329,16 | |
| 04/02/2021 | 1667 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Empenho 426 da despesa orçamentária 52. | | 3.329,16 |
| 04/02/2021 | 1667 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 426 da despesa orçamentária 52. | 3.329,16 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.041.939,41 | 6.038.610,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.041.939,41 | 6.038.610,25 |
| 04/02/2021 | 1667 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 426 da despesa orçamentária 52. | | 3.329,16 |
| 04/02/2021 | 1668 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 427 da despesa orçamentária 51. | 7.453,66 | |
| 04/02/2021 | 1668 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 427 da despesa orçamentária 51. | | 7.453,66 |
| 04/02/2021 | 1668 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 427 da despesa orçamentária 51. | 7.453,66 | |
| 04/02/2021 | 1668 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 427 da despesa orçamentária 51. | | 7.453,66 |
| 04/02/2021 | 1669 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 428 da despesa orçamentária 83. | 695,77 | |
| 04/02/2021 | 1669 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 428 da despesa orçamentária 83. | | 695,77 |
| 04/02/2021 | 1669 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 428 da despesa orçamentária 83. | 695,77 | |
| 04/02/2021 | 1669 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 428 da despesa orçamentária 83. | | 695,77 |
| 04/02/2021 | 1670 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 429 da despesa orçamentária 83. | 180,38 | |
| 04/02/2021 | 1670 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 429 da despesa orçamentária 83. | | 180,38 |
| 04/02/2021 | 1670 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 429 da despesa orçamentária 83. | 180,38 | |
| 04/02/2021 | 1670 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 429 da despesa orçamentária 83. | | 180,38 |
| 04/02/2021 | 1671 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 430 da despesa orçamentária 87. | 1.302,57 | |
| 04/02/2021 | 1671 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 430 da despesa orçamentária 87. | | 1.302,57 |
| 04/02/2021 | 1671 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 430 da despesa orçamentária 87. | 1.302,57 | |
| 04/02/2021 | 1671 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 430 da despesa orçamentária 87. | | 1.302,57 |
| 04/02/2021 | 1672 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 431 da despesa orçamentária 43. | 15.485,50 | |
| 04/02/2021 | 1672 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 431 da despesa orçamentária 43. | | 15.485,50 |
| 04/02/2021 | 1672 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 431 da despesa orçamentária 43. | 15.485,50 | |
| 04/02/2021 | 1672 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 431 da despesa orçamentária 43. | | 15.485,50 |
| 04/02/2021 | 1673 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA. | Liquidação 296 do empenho 290. | | 1.325,00 |
| 04/02/2021 | 1673 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 296 do empenho 290. | 1.325,00 | |
| 04/02/2021 | 1673 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 296 do empenho 290. | 1.325,00 | |
| 04/02/2021 | 1673 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 296 do empenho 290. | | 1.325,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.094.825,17 | 6.094.825,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.094.825,17 | 6.094.825,17 |
| 04/02/2021 | 1673 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 296 do empenho 290. | 1.325,00 | |
| 04/02/2021 | 1673 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 296 do empenho 290. | | 1.325,00 |
| 04/02/2021 | 1674 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 0,92 | |
| 04/02/2021 | 1674 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1,84 | |
| 04/02/2021 | 1674 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Liquidação 334 do empenho 354. | | 91,87 |
| 04/02/2021 | 1674 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 0,92 |
| 04/02/2021 | 1674 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1,84 |
| 04/02/2021 | 1674 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 334 do empenho 354. | 91,87 | |
| 04/02/2021 | 1674 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 334 do empenho 354. | 91,87 | |
| 04/02/2021 | 1674 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1,84 | |
| 04/02/2021 | 1674 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 0,92 | |
| 04/02/2021 | 1674 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 334 do empenho 354. | | 91,87 |
| 04/02/2021 | 1674 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1,84 |
| 04/02/2021 | 1674 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 0,92 |
| 04/02/2021 | 1674 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 334 (núm. 354) - . | 91,87 | |
| 04/02/2021 | 1674 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 334 (núm. 354) - . | | 91,87 |
| 04/02/2021 | 1674 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 334 do empenho 354. | 91,87 | |
| 04/02/2021 | 1674 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1,84 | |
| 04/02/2021 | 1674 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 334 do empenho 354. | | 91,87 |
| 04/02/2021 | 1674 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 0,92 | |
| 04/02/2021 | 1674 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1,84 |
| 04/02/2021 | 1674 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 334 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 0,92 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.096.525,93 | 6.096.525,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.096.525,93 | 6.096.525,93 |
| 04/02/2021 | 1675 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Liquidação 335 do empenho 355. | | 73,92 |
| 04/02/2021 | 1675 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1,48 | |
| 04/02/2021 | 1675 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 0,74 | |
| 04/02/2021 | 1675 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 0,74 |
| 04/02/2021 | 1675 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1,48 |
| 04/02/2021 | 1675 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 335 do empenho 355. | 73,92 | |
| 04/02/2021 | 1675 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 335 do empenho 355. | 73,92 | |
| 04/02/2021 | 1675 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1,48 | |
| 04/02/2021 | 1675 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 335 do empenho 355. | | 73,92 |
| 04/02/2021 | 1675 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 0,74 | |
| 04/02/2021 | 1675 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1,48 |
| 04/02/2021 | 1675 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 0,74 |
| 04/02/2021 | 1675 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 335 (núm. 355) - . | 73,92 | |
| 04/02/2021 | 1675 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 335 (núm. 355) - . | | 73,92 |
| 04/02/2021 | 1675 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 335 do empenho 355. | 73,92 | |
| 04/02/2021 | 1675 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 0,74 | |
| 04/02/2021 | 1675 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 335 do empenho 355. | | 73,92 |
| 04/02/2021 | 1675 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1,48 | |
| 04/02/2021 | 1675 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 0,74 |
| 04/02/2021 | 1675 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 335 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1,48 |
| 04/02/2021 | 1676 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Liquidação 336 do empenho 356. | | 279,46 |
| 04/02/2021 | 1676 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 2,80 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.096.831,07 | 6.097.107,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.096.831,07 | 6.097.107,73 |
| 04/02/2021 | 1676 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 5,60 | |
| 04/02/2021 | 1676 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 2,80 |
| 04/02/2021 | 1676 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 5,60 |
| 04/02/2021 | 1676 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 336 do empenho 356. | 279,46 | |
| 04/02/2021 | 1676 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 336 do empenho 356. | 279,46 | |
| 04/02/2021 | 1676 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 336 do empenho 356. | | 279,46 |
| 04/02/2021 | 1676 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 5,60 | |
| 04/02/2021 | 1676 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 2,80 | |
| 04/02/2021 | 1676 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 5,60 |
| 04/02/2021 | 1676 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 2,80 |
| 04/02/2021 | 1676 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 336 (núm. 356) - . | 279,46 | |
| 04/02/2021 | 1676 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 336 (núm. 356) - . | | 279,46 |
| 04/02/2021 | 1676 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 336 do empenho 356. | 279,46 | |
| 04/02/2021 | 1676 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 2,80 | |
| 04/02/2021 | 1676 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 5,60 | |
| 04/02/2021 | 1676 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 336 do empenho 356. | | 279,46 |
| 04/02/2021 | 1676 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 2,80 |
| 04/02/2021 | 1676 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 336 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 5,60 |
| 04/02/2021 | 1677 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 3,84 | |
| 04/02/2021 | 1677 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 7,68 | |
| 04/02/2021 | 1677 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Liquidação 337 do empenho 357. | | 383,70 |
| 04/02/2021 | 1677 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 3,84 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.097.982,83 | 6.098.358,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.097.982,83 | 6.098.358,85 |
| 04/02/2021 | 1677 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 7,68 |
| 04/02/2021 | 1677 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 337 do empenho 357. | 383,70 | |
| 04/02/2021 | 1677 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 337 do empenho 357. | 383,70 | |
| 04/02/2021 | 1677 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 3,84 | |
| 04/02/2021 | 1677 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 7,68 | |
| 04/02/2021 | 1677 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 337 do empenho 357. | | 383,70 |
| 04/02/2021 | 1677 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 7,68 |
| 04/02/2021 | 1677 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 3,84 |
| 04/02/2021 | 1677 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 337 (núm. 357) - . | 383,70 | |
| 04/02/2021 | 1677 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Execução contratual do contrato 337 (núm. 357) - . | | 383,70 |
| 04/02/2021 | 1677 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 337 do empenho 357. | 383,70 | |
| 04/02/2021 | 1677 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 7,68 | |
| 04/02/2021 | 1677 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 337 do empenho 357. | | 383,70 |
| 04/02/2021 | 1677 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 3,84 | |
| 04/02/2021 | 1677 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | | 3,84 |
| 04/02/2021 | 1677 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 337 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 7,68 |
| 04/02/2021 | 1678 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 IVO ANTUNES BASILIO | Liquidação 338 do empenho 358. | | 754,38 |
| 04/02/2021 | 1678 | 3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 338 do empenho 358. | 754,38 | |
| 04/02/2021 | 1678 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 338 do empenho 358. | 754,38 | |
| 04/02/2021 | 1678 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 338 do empenho 358. | | 754,38 |
| 04/02/2021 | 1678 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 338 do empenho 358. | 754,38 | |
| 04/02/2021 | 1678 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 338 do empenho 358. | | 754,38 |
| 04/02/2021 | 1679 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. | Liquidação 339 do empenho 22. | | 1.123,42 |
| 04/02/2021 | 1679 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 339 do empenho 22. | 1.123,42 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.102.927,23 | 6.102.927,23 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.102.927,23 | 6.102.927,23 |
| 04/02/2021 | 1679 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 339 do empenho 22. | 1.123,42 | |
| 04/02/2021 | 1679 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 339 do empenho 22. | | 1.123,42 |
| 04/02/2021 | 1679 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 339 do empenho 22. | 1.123,42 | |
| 04/02/2021 | 1679 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 339 do empenho 22. | | 1.123,42 |
| 04/02/2021 | 1680 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. | Liquidação 340 do empenho 23. | | 1.590,00 |
| 04/02/2021 | 1680 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 340 do empenho 23. | 1.590,00 | |
| 04/02/2021 | 1680 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 340 do empenho 23. | 1.590,00 | |
| 04/02/2021 | 1680 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 340 do empenho 23. | | 1.590,00 |
| 04/02/2021 | 1680 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 340 do empenho 23. | 1.590,00 | |
| 04/02/2021 | 1680 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 340 do empenho 23. | | 1.590,00 |
| 04/02/2021 | 1681 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | Liquidação 341 do empenho 359. | | 95,00 |
| 04/02/2021 | 1681 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação 341 do empenho 359. | 95,00 | |
| 04/02/2021 | 1681 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 341 do empenho 359. | 95,00 | |
| 04/02/2021 | 1681 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 341 do empenho 359. | | 95,00 |
| 04/02/2021 | 1681 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 341 do empenho 359. | 95,00 | |
| 04/02/2021 | 1681 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 341 do empenho 359. | | 95,00 |
| 04/02/2021 | 1682 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 | Liquidação 342 do empenho 360. | | 1.400,00 |
| 04/02/2021 | 1682 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 342 do empenho 360. | 1.400,00 | |
| 04/02/2021 | 1682 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 342 do empenho 360. | 1.400,00 | |
| 04/02/2021 | 1682 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 342 do empenho 360. | | 1.400,00 |
| 04/02/2021 | 1682 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 | Execução contratual do contrato 342 (núm. 360) - . | 1.400,00 | |
| 04/02/2021 | 1682 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 | Execução contratual do contrato 342 (núm. 360) - . | | 1.400,00 |
| 04/02/2021 | 1682 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 342 do empenho 360. | 1.400,00 | |
| 04/02/2021 | 1682 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 342 do empenho 360. | | 1.400,00 |
| 04/02/2021 | 1683 | 1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 343 do empenho 361. | 790,00 | |
| 04/02/2021 | 1683 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA | Liquidação 343 do empenho 361. | | 790,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.116.619,07 | 6.116.619,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.116.619,07 | 6.116.619,07 |
| 04/02/2021 | 1683 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 343 do empenho 361. | 790,00 | |
| 04/02/2021 | 1683 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 343 do empenho 361. | | 790,00 |
| 04/02/2021 | 1683 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 343 do empenho 361. | 790,00 | |
| 04/02/2021 | 1683 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 343 do empenho 361. | | 790,00 |
| 04/02/2021 | 1684 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA | Liquidação 344 do empenho 362. | | 420,00 |
| 04/02/2021 | 1684 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 344 do empenho 362. | 420,00 | |
| 04/02/2021 | 1684 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 344 do empenho 362. | 420,00 | |
| 04/02/2021 | 1684 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 344 do empenho 362. | | 420,00 |
| 04/02/2021 | 1684 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 344 do empenho 362. | 420,00 | |
| 04/02/2021 | 1684 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 344 do empenho 362. | | 420,00 |
| 04/02/2021 | 1685 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Liquidação 345 do empenho 363. | | 117,83 |
| 04/02/2021 | 1685 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 345 do empenho 363. | 117,83 | |
| 04/02/2021 | 1685 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 345 do empenho 363. | 117,83 | |
| 04/02/2021 | 1685 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 345 do empenho 363. | | 117,83 |
| 04/02/2021 | 1685 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 345 do empenho 363. | 117,83 | |
| 04/02/2021 | 1685 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 345 do empenho 363. | | 117,83 |
| 04/02/2021 | 1686 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN | Liquidação 346 do empenho 364. | | 88,78 |
| 04/02/2021 | 1686 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 346 do empenho 364. | 88,78 | |
| 04/02/2021 | 1686 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 346 do empenho 364. | 88,78 | |
| 04/02/2021 | 1686 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 346 do empenho 364. | | 88,78 |
| 04/02/2021 | 1686 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 346 do empenho 364. | 88,78 | |
| 04/02/2021 | 1686 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 346 do empenho 364. | | 88,78 |
| 04/02/2021 | 1687 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 400 do empenho 426. | 3.329,16 | |
| 04/02/2021 | 1687 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 400 do empenho 426. | | 3.329,16 |
| 04/02/2021 | 1687 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 400 do empenho 426. | 3.329,16 | |
| 04/02/2021 | 1687 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 400 do empenho 426. | | 3.329,16 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.126.737,22 | 6.126.737,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.126.737,22 | 6.126.737,22 |
| 04/02/2021 | 1688 | 2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013 | Liquidação 401 do empenho 427. | | 7.453,66 |
| 04/02/2021 | 1688 | 3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | Liquidação 401 do empenho 427. | 7.453,66 | |
| 04/02/2021 | 1688 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 401 do empenho 427. | 7.453,66 | |
| 04/02/2021 | 1688 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 401 do empenho 427. | | 7.453,66 |
| 04/02/2021 | 1688 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 401 do empenho 427. | 7.453,66 | |
| 04/02/2021 | 1688 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 401 do empenho 427. | | 7.453,66 |
| 04/02/2021 | 1689 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 402 do empenho 428. | | 695,77 |
| 04/02/2021 | 1689 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 04/02/2021 | 1689 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 52,18 | |
| 04/02/2021 | 1689 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 569,82 | |
| 04/02/2021 | 1689 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 52,18 |
| 04/02/2021 | 1689 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 04/02/2021 | 1689 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 569,82 |
| 04/02/2021 | 1689 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 402 do empenho 428. | 695,77 | |
| 04/02/2021 | 1689 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 402 do empenho 428. | 695,77 | |
| 04/02/2021 | 1689 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 52,18 | |
| 04/02/2021 | 1689 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 402 do empenho 428. | | 695,77 |
| 04/02/2021 | 1689 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 569,82 | |
| 04/02/2021 | 1689 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 04/02/2021 | 1689 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 52,18 |
| 04/02/2021 | 1689 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 569,82 |
| 04/02/2021 | 1689 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 04/02/2021 | 1689 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 402 do empenho 428. | 695,77 | |
| 04/02/2021 | 1689 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 402 do empenho 428. | | 695,77 |
| 04/02/2021 | 1689 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.152.438,42 | 6.152.435,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.152.438,42 | 6.152.435,45 |
| 04/02/2021 | 1689 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 569,82 | |
| 04/02/2021 | 1689 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 52,18 | |
| 04/02/2021 | 1689 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 04/02/2021 | 1689 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 569,82 |
| 04/02/2021 | 1689 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 402 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 52,18 |
| 04/02/2021 | 1690 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 13,52 | |
| 04/02/2021 | 1690 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 13,52 |
| 04/02/2021 | 1690 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 403 do empenho 429. | 180,38 | |
| 04/02/2021 | 1690 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 403 do empenho 429. | | 180,38 |
| 04/02/2021 | 1690 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 13,52 | |
| 04/02/2021 | 1690 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 13,52 |
| 04/02/2021 | 1690 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 403 do empenho 429. | 180,38 | |
| 04/02/2021 | 1690 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 403 do empenho 429. | | 180,38 |
| 04/02/2021 | 1690 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 13,52 | |
| 04/02/2021 | 1690 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 403 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 13,52 |
| 04/02/2021 | 1691 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 CONFECCOES HIZA LTDA | Liquidação 424 do empenho 3. | | 2.623,50 |
| 04/02/2021 | 1691 | 3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | Liquidação 424 do empenho 3. | 2.623,50 | |
| 04/02/2021 | 1691 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 424 do empenho 3. | 2.623,50 | |
| 04/02/2021 | 1691 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 424 do empenho 3. | | 2.623,50 |
| 04/02/2021 | 1691 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 424 do empenho 3. | 2.623,50 | |
| 04/02/2021 | 1691 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 424 do empenho 3. | | 2.623,50 |
| 04/02/2021 | 1692 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Liquidação de empenho anterior 30 do empenho anterior 5996/20. | | 7.828,00 |
| 04/02/2021 | 1692 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação de empenho anterior 30 do empenho anterior 5996/20. | 7.828,00 | |
| 04/02/2021 | 1692 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação de empenho anterior 30 do empenho anterior 5996/20. | 7.828,00 | |
| 04/02/2021 | 1692 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação de empenho anterior 30 do empenho anterior 5996/20. | | 7.828,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.176.988,24 | 6.176.988,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.176.988,24 | 6.176.988,24 |
| 04/02/2021 | 1692 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação de empenho anterior 30 do empenho anterior 5996/20. | 7.828,00 | |
| 04/02/2021 | 1692 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação de empenho anterior 30 do empenho anterior 5996/20. | | 7.828,00 |
| 04/02/2021 | 1693 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 30 do empenho 429. | | 180,38 |
| 04/02/2021 | 1693 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 30 do empenho 429. | 180,38 | |
| 04/02/2021 | 1693 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 30 do empenho 429. | 180,38 | |
| 04/02/2021 | 1693 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 30 do empenho 429. | | 180,38 |
| 04/02/2021 | 1694 | 7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP | Contrato 2745 (núm. TA 001/2021 C005) - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP em execução. | 3.816,78 | |
| 04/02/2021 | 1694 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL | Contrato 2746 (núm. 0024/2021) - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL em execução. | 25.500,00 | |
| 04/02/2021 | 1694 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J | Contrato 2747 (núm. 0025/2021) - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J em execução. | 20.316,00 | |
| 04/02/2021 | 1694 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Contrato 2748 (núm. 0026/2021) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução. | 334.678,60 | |
| 04/02/2021 | 1694 | 8.1.1.3.1.03.01.00.00.0000 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP | Contrato 2745 (núm. TA 001/2021 C005) - PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP em execução. | | 3.816,78 |
| 04/02/2021 | 1694 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL | Contrato 2746 (núm. 0024/2021) - COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL em execução. | | 25.500,00 |
| 04/02/2021 | 1694 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J | Contrato 2747 (núm. 0025/2021) - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J em execução. | | 20.316,00 |
| 04/02/2021 | 1694 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Contrato 2748 (núm. 0026/2021) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução. | | 334.678,60 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 745.756,74 | 745.756,74 |
| 05/02/2021 | 1695 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 841 (lote 156) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,04 | |
| 05/02/2021 | 1695 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 843 (lote 156) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,17 | |
| 05/02/2021 | 1695 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 839 (lote 156) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 15,26 | |
| 05/02/2021 | 1695 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 838 (lote 156) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 9,15 | |
| 05/02/2021 | 1695 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 840 (lote 156) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 36,63 | |
| 05/02/2021 | 1695 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 842 (lote 156) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,07 | |
| 05/02/2021 | 1695 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 839 (lote 156) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 15,26 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.569.549,70 | 6.569.503,64 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.569.549,70 | 6.569.503,64 |
| 05/02/2021 | 1695 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 838 (lote 156) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 9,15 |
| 05/02/2021 | 1695 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 840 (lote 156) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 36,63 |
| 05/02/2021 | 1695 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 841 (lote 156) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,04 |
| 05/02/2021 | 1695 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 842 (lote 156) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,07 |
| 05/02/2021 | 1695 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 843 (lote 156) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,17 |
| 05/02/2021 | 1695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 842 (lote 156) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,07 | |
| 05/02/2021 | 1695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 838 (lote 156) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 9,15 | |
| 05/02/2021 | 1695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 843 (lote 156) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,17 | |
| 05/02/2021 | 1695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 841 (lote 156) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,04 | |
| 05/02/2021 | 1695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 840 (lote 156) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 36,63 | |
| 05/02/2021 | 1695 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 839 (lote 156) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 15,26 | |
| 05/02/2021 | 1695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 840 (lote 156) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 36,63 |
| 05/02/2021 | 1695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 839 (lote 156) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 15,26 |
| 05/02/2021 | 1695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 838 (lote 156) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 9,15 |
| 05/02/2021 | 1695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 843 (lote 156) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,17 |
| 05/02/2021 | 1695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 842 (lote 156) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,07 |
| 05/02/2021 | 1695 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 841 (lote 156) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,04 |
| 05/02/2021 | 1695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 841 (lote 156) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,04 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.569.611,06 | 6.569.611,02 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.569.611,06 | 6.569.611,02 |
| 05/02/2021 | 1695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 840 (lote 156) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 36,63 | |
| 05/02/2021 | 1695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 843 (lote 156) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,17 | |
| 05/02/2021 | 1695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 838 (lote 156) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 9,15 | |
| 05/02/2021 | 1695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 839 (lote 156) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 15,26 | |
| 05/02/2021 | 1695 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 842 (lote 156) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,07 | |
| 05/02/2021 | 1695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 841 (lote 156) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,04 |
| 05/02/2021 | 1695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 842 (lote 156) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,07 |
| 05/02/2021 | 1695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 840 (lote 156) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 36,63 |
| 05/02/2021 | 1695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 838 (lote 156) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 9,15 |
| 05/02/2021 | 1695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 839 (lote 156) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 15,26 |
| 05/02/2021 | 1695 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 843 (lote 156) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,17 |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 997 (lote 169) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 23,60 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 992 (lote 169) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,09 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 993 (lote 169) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,15 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 991 (lote 169) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 2.303,65 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 999 (lote 169) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | 28,82 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 996 (lote 169) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 161,68 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 995 (lote 169) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 401,04 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.572.591,37 | 6.569.672,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.572.591,37 | 6.569.672,34 |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 983 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 56,47 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1003 (lote 169) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 163,63 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1002 (lote 169) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 255,80 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1005 (lote 169) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 67,20 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1000 (lote 169) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 93,94 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 985 (lote 169) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 225,92 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 990 (lote 169) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 959,85 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1001 (lote 169) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 276,79 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 994 (lote 169) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,36 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 986 (lote 169) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 32,24 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 998 (lote 169) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 375,34 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1004 (lote 169) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 21,93 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1006 (lote 169) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 51,88 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 987 (lote 169) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 53,74 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 988 (lote 169) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 128,99 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 984 (lote 169) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 94,12 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 989 (lote 169) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 575,91 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 984 (lote 169) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 94,12 |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 985 (lote 169) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 225,92 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.576.025,48 | 6.569.992,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.576.025,48 | 6.569.992,38 |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 983 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 56,47 |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 996 (lote 169) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 161,68 |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 999 (lote 169) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | | 28,82 |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 998 (lote 169) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 375,34 |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 986 (lote 169) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 32,24 |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 987 (lote 169) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 53,74 |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 988 (lote 169) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 128,99 |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 997 (lote 169) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 23,60 |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 1000 (lote 169) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 93,94 |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica | Arrecadação 1002 (lote 169) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 255,80 |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas | Arrecadação 1005 (lote 169) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 67,20 |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros | Arrecadação 1006 (lote 169) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 51,88 |
| 05/02/2021 | 1696 | 1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros | Arrecadação 1003 (lote 169) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 163,63 |
| 05/02/2021 | 1696 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 989 (lote 169) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 575,91 |
| 05/02/2021 | 1696 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 990 (lote 169) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 959,85 |
| 05/02/2021 | 1696 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 991 (lote 169) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 2.303,65 |
| 05/02/2021 | 1696 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 995 (lote 169) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 401,04 |
| 05/02/2021 | 1696 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1001 (lote 169) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 276,79 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.576.025,48 | 6.576.002,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.576.025,48 | 6.576.002,95 |
| 05/02/2021 | 1696 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 992 (lote 169) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,09 |
| 05/02/2021 | 1696 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 994 (lote 169) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,36 |
| 05/02/2021 | 1696 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 993 (lote 169) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,15 |
| 05/02/2021 | 1696 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1004 (lote 169) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 21,93 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 993 (lote 169) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,15 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 997 (lote 169) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 23,60 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 992 (lote 169) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,09 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 999 (lote 169) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | 28,82 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 994 (lote 169) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,36 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 998 (lote 169) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 375,34 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1006 (lote 169) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 51,88 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 985 (lote 169) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 225,92 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1005 (lote 169) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 67,20 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1002 (lote 169) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 255,80 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 996 (lote 169) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 161,68 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 986 (lote 169) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 32,24 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 995 (lote 169) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 401,04 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1003 (lote 169) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 163,63 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1004 (lote 169) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 21,93 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.577.835,16 | 6.576.025,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.577.835,16 | 6.576.025,48 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 990 (lote 169) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 959,85 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 983 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 56,47 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 988 (lote 169) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 128,99 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 989 (lote 169) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 575,91 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 987 (lote 169) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 53,74 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 991 (lote 169) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 2.303,65 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 984 (lote 169) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 94,12 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1000 (lote 169) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 93,94 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1001 (lote 169) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 276,79 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 985 (lote 169) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 225,92 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 984 (lote 169) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 94,12 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 983 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 56,47 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 988 (lote 169) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 128,99 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 987 (lote 169) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 53,74 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 986 (lote 169) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 32,24 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 991 (lote 169) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 2.303,65 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 990 (lote 169) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 959,85 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 989 (lote 169) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 575,91 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.582.378,62 | 6.580.456,37 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.582.378,62 | 6.580.456,37 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 994 (lote 169) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,36 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 993 (lote 169) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,15 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 992 (lote 169) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,09 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 995 (lote 169) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 401,04 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 996 (lote 169) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 161,68 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 997 (lote 169) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 23,60 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 998 (lote 169) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 375,34 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas | Arrecadação 999 (lote 169) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | | 28,82 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 1000 (lote 169) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 93,94 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 1001 (lote 169) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 276,79 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | Arrecadação 1002 (lote 169) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 255,80 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 1003 (lote 169) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 163,63 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 1004 (lote 169) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 21,93 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 1005 (lote 169) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 67,20 |
| 05/02/2021 | 1696 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 1006 (lote 169) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 51,88 |
| 05/02/2021 | 1696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 987 (lote 169) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 53,74 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 992 (lote 169) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,09 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 990 (lote 169) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 959,85 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 995 (lote 169) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 401,04 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.583.793,34 | 6.582.378,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.583.793,34 | 6.582.378,62 |
| 05/02/2021 | 1696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 994 (lote 169) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,36 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1002 (lote 169) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 255,80 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1003 (lote 169) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 163,63 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 985 (lote 169) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 225,92 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1004 (lote 169) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 21,93 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 993 (lote 169) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,15 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 991 (lote 169) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 2.303,65 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1005 (lote 169) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 67,20 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 986 (lote 169) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 32,24 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1000 (lote 169) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 93,94 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1006 (lote 169) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 51,88 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 988 (lote 169) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 128,99 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 999 (lote 169) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | 28,82 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 989 (lote 169) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 575,91 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 998 (lote 169) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 375,34 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 997 (lote 169) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 23,60 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1001 (lote 169) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 276,79 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 983 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 56,47 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 984 (lote 169) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 94,12 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.588.570,08 | 6.582.378,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.588.570,08 | 6.582.378,62 |
| 05/02/2021 | 1696 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 996 (lote 169) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 161,68 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 985 (lote 169) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 225,92 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 987 (lote 169) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 53,74 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 990 (lote 169) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 959,85 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1001 (lote 169) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 276,79 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 997 (lote 169) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 23,60 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 999 (lote 169) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | | 28,82 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 989 (lote 169) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 575,91 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 996 (lote 169) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 161,68 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 994 (lote 169) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,36 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 993 (lote 169) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,15 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 984 (lote 169) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 94,12 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 983 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 56,47 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 986 (lote 169) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 32,24 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1005 (lote 169) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 67,20 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1003 (lote 169) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 163,63 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 998 (lote 169) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 375,34 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1000 (lote 169) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 93,94 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.588.731,76 | 6.585.568,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.588.731,76 | 6.585.568,38 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1004 (lote 169) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 21,93 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1006 (lote 169) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 51,88 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 992 (lote 169) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,09 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 988 (lote 169) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 128,99 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1002 (lote 169) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 255,80 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 995 (lote 169) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 401,04 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 991 (lote 169) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 2.303,65 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1002 (lote 169) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | 255,80 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 999 (lote 169) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | 28,82 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 997 (lote 169) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 23,60 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 996 (lote 169) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 161,68 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 985 (lote 169) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 225,92 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 998 (lote 169) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 375,34 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 984 (lote 169) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 94,12 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 988 (lote 169) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 128,99 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1006 (lote 169) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 51,88 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1003 (lote 169) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | 163,63 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1005 (lote 169) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 67,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.590.308,74 | 6.588.731,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.590.308,74 | 6.588.731,76 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1000 (lote 169) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 93,94 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 986 (lote 169) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 32,24 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 987 (lote 169) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 53,74 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 983 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 56,47 | |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 999 (lote 169) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | | 28,82 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1002 (lote 169) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000). | | 255,80 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 984 (lote 169) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 94,12 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1000 (lote 169) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 93,94 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 988 (lote 169) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 128,99 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 987 (lote 169) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 53,74 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 998 (lote 169) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 375,34 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 983 (lote 169) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 56,47 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 996 (lote 169) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 161,68 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 997 (lote 169) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 23,60 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1003 (lote 169) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000). | | 163,63 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 985 (lote 169) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 225,92 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1005 (lote 169) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 67,20 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1006 (lote 169) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 51,88 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.590.545,13 | 6.590.512,89 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.590.545,13 | 6.590.512,89 |
| 05/02/2021 | 1696 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 986 (lote 169) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 32,24 |
| 05/02/2021 | 1697 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 432 da despesa orçamentária 77. | 529,60 | |
| 05/02/2021 | 1697 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 432 da despesa orçamentária 77. | | 529,60 |
| 05/02/2021 | 1697 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 432 da despesa orçamentária 77. | 529,60 | |
| 05/02/2021 | 1697 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 432 da despesa orçamentária 77. | | 529,60 |
| 05/02/2021 | 1698 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 433 da despesa orçamentária 107. | 282,60 | |
| 05/02/2021 | 1698 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 433 da despesa orçamentária 107. | | 282,60 |
| 05/02/2021 | 1698 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 433 da despesa orçamentária 107. | 282,60 | |
| 05/02/2021 | 1698 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 433 da despesa orçamentária 107. | | 282,60 |
| 05/02/2021 | 1699 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 434 da despesa orçamentária 12. | 1.425,26 | |
| 05/02/2021 | 1699 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 434 da despesa orçamentária 12. | | 1.425,26 |
| 05/02/2021 | 1699 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 434 da despesa orçamentária 12. | 1.425,26 | |
| 05/02/2021 | 1699 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 434 da despesa orçamentária 12. | | 1.425,26 |
| 05/02/2021 | 1700 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 435 da despesa orçamentária 12. | 235,00 | |
| 05/02/2021 | 1700 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 435 da despesa orçamentária 12. | | 235,00 |
| 05/02/2021 | 1700 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 435 da despesa orçamentária 12. | 235,00 | |
| 05/02/2021 | 1700 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 435 da despesa orçamentária 12. | | 235,00 |
| 05/02/2021 | 1701 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 436 da despesa orçamentária 153. | 3.970,00 | |
| 05/02/2021 | 1701 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 436 da despesa orçamentária 153. | | 3.970,00 |
| 05/02/2021 | 1701 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 436 da despesa orçamentária 153. | 3.970,00 | |
| 05/02/2021 | 1701 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 436 da despesa orçamentária 153. | | 3.970,00 |
| 05/02/2021 | 1702 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 437 da despesa orçamentária 215. | 9.576,50 | |
| 05/02/2021 | 1702 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 437 da despesa orçamentária 215. | | 9.576,50 |
| 05/02/2021 | 1702 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 437 da despesa orçamentária 215. | 9.576,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.622.583,05 | 6.613.006,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.622.583,05 | 6.613.006,55 |
| 05/02/2021 | 1702 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 437 da despesa orçamentária 215. | | 9.576,50 |
| 05/02/2021 | 1703 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 438 da despesa orçamentária 215. | 2.016,00 | |
| 05/02/2021 | 1703 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 438 da despesa orçamentária 215. | | 2.016,00 |
| 05/02/2021 | 1703 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 438 da despesa orçamentária 215. | 2.016,00 | |
| 05/02/2021 | 1703 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 438 da despesa orçamentária 215. | | 2.016,00 |
| 05/02/2021 | 1704 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 439 da despesa orçamentária 12. | 775,00 | |
| 05/02/2021 | 1704 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 439 da despesa orçamentária 12. | | 775,00 |
| 05/02/2021 | 1704 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 439 da despesa orçamentária 12. | 775,00 | |
| 05/02/2021 | 1704 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 439 da despesa orçamentária 12. | | 775,00 |
| 05/02/2021 | 1705 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 440 da despesa orçamentária 77. | 92,00 | |
| 05/02/2021 | 1705 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 440 da despesa orçamentária 77. | | 92,00 |
| 05/02/2021 | 1705 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 440 da despesa orçamentária 77. | 92,00 | |
| 05/02/2021 | 1705 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 440 da despesa orçamentária 77. | | 92,00 |
| 05/02/2021 | 1706 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 441 da despesa orçamentária 55. | 619,00 | |
| 05/02/2021 | 1706 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 441 da despesa orçamentária 55. | | 619,00 |
| 05/02/2021 | 1706 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 441 da despesa orçamentária 55. | 619,00 | |
| 05/02/2021 | 1706 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 441 da despesa orçamentária 55. | | 619,00 |
| 05/02/2021 | 1707 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 442 da despesa orçamentária 55. | 30,00 | |
| 05/02/2021 | 1707 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 442 da despesa orçamentária 55. | | 30,00 |
| 05/02/2021 | 1707 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 442 da despesa orçamentária 55. | 30,00 | |
| 05/02/2021 | 1707 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 442 da despesa orçamentária 55. | | 30,00 |
| 05/02/2021 | 1708 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP | Liquidação 348 do empenho 366. | | 57,53 |
| 05/02/2021 | 1708 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 348 do empenho 366. | 57,53 | |
| 05/02/2021 | 1708 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 348 do empenho 366. | 57,53 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.629.762,11 | 6.629.704,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.629.762,11 | 6.629.704,58 |
| 05/02/2021 | 1708 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 348 do empenho 366. | | 57,53 |
| 05/02/2021 | 1708 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 348 do empenho 366. | 57,53 | |
| 05/02/2021 | 1708 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 348 do empenho 366. | | 57,53 |
| 05/02/2021 | 1709 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Liquidação 349 do empenho 367. | | 975,00 |
| 05/02/2021 | 1709 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Liquidação 349 do empenho 367. | 975,00 | |
| 05/02/2021 | 1709 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 349 do empenho 367. | 975,00 | |
| 05/02/2021 | 1709 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 349 do empenho 367. | | 975,00 |
| 05/02/2021 | 1709 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Execução contratual do contrato 349 (núm. 367) - . | 975,00 | |
| 05/02/2021 | 1709 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Execução contratual do contrato 349 (núm. 367) - . | | 975,00 |
| 05/02/2021 | 1709 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 349 do empenho 367. | 975,00 | |
| 05/02/2021 | 1709 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 349 do empenho 367. | | 975,00 |
| 05/02/2021 | 1710 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | Liquidação 350 do empenho 368. | | 1.595,61 |
| 05/02/2021 | 1710 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Liquidação 350 do empenho 368. | 1.595,61 | |
| 05/02/2021 | 1710 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 350 do empenho 368. | 1.595,61 | |
| 05/02/2021 | 1710 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 350 do empenho 368. | | 1.595,61 |
| 05/02/2021 | 1710 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | Execução contratual do contrato 350 (núm. 368) - . | 1.595,61 | |
| 05/02/2021 | 1710 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | Execução contratual do contrato 350 (núm. 368) - . | | 1.595,61 |
| 05/02/2021 | 1710 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 350 do empenho 368. | 1.595,61 | |
| 05/02/2021 | 1710 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 350 do empenho 368. | | 1.595,61 |
| 05/02/2021 | 1711 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | Liquidação 351 do empenho 369. | | 4.589,10 |
| 05/02/2021 | 1711 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Liquidação 351 do empenho 369. | 4.589,10 | |
| 05/02/2021 | 1711 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 351 do empenho 369. | 4.589,10 | |
| 05/02/2021 | 1711 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 351 do empenho 369. | | 4.589,10 |
| 05/02/2021 | 1711 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | Execução contratual do contrato 351 (núm. 369) - . | 4.589,10 | |
| 05/02/2021 | 1711 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | Execução contratual do contrato 351 (núm. 369) - . | | 4.589,10 |
| 05/02/2021 | 1711 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 351 do empenho 369. | 4.589,10 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.658.458,48 | 6.653.869,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.658.458,48 | 6.653.869,38 |
| 05/02/2021 | 1711 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 351 do empenho 369. | | 4.589,10 |
| 05/02/2021 | 1712 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 370 do empenho 395. | | 512,19 |
| 05/02/2021 | 1712 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 370 do empenho 395. | 512,19 | |
| 05/02/2021 | 1712 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 370 do empenho 395. | 512,19 | |
| 05/02/2021 | 1712 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 370 do empenho 395. | | 512,19 |
| 05/02/2021 | 1712 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 370 do empenho 395. | 512,19 | |
| 05/02/2021 | 1712 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 370 do empenho 395. | | 512,19 |
| 05/02/2021 | 1713 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 371 do empenho 396. | | 1.248,43 |
| 05/02/2021 | 1713 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 371 do empenho 396. | 1.248,43 | |
| 05/02/2021 | 1713 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 371 do empenho 396. | 1.248,43 | |
| 05/02/2021 | 1713 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 371 do empenho 396. | | 1.248,43 |
| 05/02/2021 | 1713 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 371 do empenho 396. | 1.248,43 | |
| 05/02/2021 | 1713 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 371 do empenho 396. | | 1.248,43 |
| 05/02/2021 | 1714 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 372 do empenho 397. | | 219,50 |
| 05/02/2021 | 1714 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 372 do empenho 397. | 219,50 | |
| 05/02/2021 | 1714 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 372 do empenho 397. | 219,50 | |
| 05/02/2021 | 1714 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 372 do empenho 397. | | 219,50 |
| 05/02/2021 | 1714 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 372 do empenho 397. | 219,50 | |
| 05/02/2021 | 1714 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 372 do empenho 397. | | 219,50 |
| 05/02/2021 | 1715 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 373 do empenho 398. | | 437,30 |
| 05/02/2021 | 1715 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 373 do empenho 398. | 437,30 | |
| 05/02/2021 | 1715 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 373 do empenho 398. | 437,30 | |
| 05/02/2021 | 1715 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 373 do empenho 398. | | 437,30 |
| 05/02/2021 | 1715 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 373 do empenho 398. | 437,30 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.665.710,74 | 6.665.273,44 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.665.710,74 | 6.665.273,44 |
| 05/02/2021 | 1715 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 373 do empenho 398. | | 437,30 |
| 05/02/2021 | 1716 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 374 do empenho 399. | | 210,89 |
| 05/02/2021 | 1716 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 374 do empenho 399. | 210,89 | |
| 05/02/2021 | 1716 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 374 do empenho 399. | 210,89 | |
| 05/02/2021 | 1716 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 374 do empenho 399. | | 210,89 |
| 05/02/2021 | 1716 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 374 do empenho 399. | 210,89 | |
| 05/02/2021 | 1716 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 374 do empenho 399. | | 210,89 |
| 05/02/2021 | 1717 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 375 do empenho 400. | | 912,92 |
| 05/02/2021 | 1717 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 375 do empenho 400. | 912,92 | |
| 05/02/2021 | 1717 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 375 do empenho 400. | 912,92 | |
| 05/02/2021 | 1717 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 375 do empenho 400. | | 912,92 |
| 05/02/2021 | 1717 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 375 do empenho 400. | 912,92 | |
| 05/02/2021 | 1717 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 375 do empenho 400. | | 912,92 |
| 05/02/2021 | 1718 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 376 do empenho 401. | | 730,17 |
| 05/02/2021 | 1718 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 376 do empenho 401. | 730,17 | |
| 05/02/2021 | 1718 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 376 do empenho 401. | 730,17 | |
| 05/02/2021 | 1718 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 376 do empenho 401. | | 730,17 |
| 05/02/2021 | 1718 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 376 do empenho 401. | 730,17 | |
| 05/02/2021 | 1718 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 376 do empenho 401. | | 730,17 |
| 05/02/2021 | 1719 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 377 do empenho 402. | | 2.988,07 |
| 05/02/2021 | 1719 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 377 do empenho 402. | 2.988,07 | |
| 05/02/2021 | 1719 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 377 do empenho 402. | 2.988,07 | |
| 05/02/2021 | 1719 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 377 do empenho 402. | | 2.988,07 |
| 05/02/2021 | 1719 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 377 do empenho 402. | 2.988,07 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.680.236,89 | 6.677.248,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.680.236,89 | 6.677.248,82 |
| 05/02/2021 | 1719 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 377 do empenho 402. | | 2.988,07 |
| 05/02/2021 | 1720 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 378 do empenho 403. | | 208,29 |
| 05/02/2021 | 1720 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 378 do empenho 403. | 208,29 | |
| 05/02/2021 | 1720 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 378 do empenho 403. | 208,29 | |
| 05/02/2021 | 1720 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 378 do empenho 403. | | 208,29 |
| 05/02/2021 | 1720 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 378 do empenho 403. | 208,29 | |
| 05/02/2021 | 1720 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 378 do empenho 403. | | 208,29 |
| 05/02/2021 | 1721 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 379 do empenho 404. | | 148,16 |
| 05/02/2021 | 1721 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 379 do empenho 404. | 148,16 | |
| 05/02/2021 | 1721 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 379 do empenho 404. | 148,16 | |
| 05/02/2021 | 1721 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 379 do empenho 404. | | 148,16 |
| 05/02/2021 | 1721 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 379 do empenho 404. | 148,16 | |
| 05/02/2021 | 1721 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 379 do empenho 404. | | 148,16 |
| 05/02/2021 | 1722 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 380 do empenho 405. | | 118,27 |
| 05/02/2021 | 1722 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 380 do empenho 405. | 118,27 | |
| 05/02/2021 | 1722 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 380 do empenho 405. | 118,27 | |
| 05/02/2021 | 1722 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 380 do empenho 405. | | 118,27 |
| 05/02/2021 | 1722 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 380 do empenho 405. | 118,27 | |
| 05/02/2021 | 1722 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 380 do empenho 405. | | 118,27 |
| 05/02/2021 | 1723 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Liquidação 381 do empenho 406. | | 507,18 |
| 05/02/2021 | 1723 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 381 do empenho 406. | 507,18 | |
| 05/02/2021 | 1723 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 381 do empenho 406. | 507,18 | |
| 05/02/2021 | 1723 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 381 do empenho 406. | | 507,18 |
| 05/02/2021 | 1723 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 381 do empenho 406. | 507,18 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.683.182,59 | 6.682.675,41 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.683.182,59 | 6.682.675,41 |
| 05/02/2021 | 1723 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 381 do empenho 406. | | 507,18 |
| 05/02/2021 | 1724 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 382 do empenho 407. | | 6.986,49 |
| 05/02/2021 | 1724 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 382 do empenho 407. | 6.986,49 | |
| 05/02/2021 | 1724 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 382 do empenho 407. | 6.986,49 | |
| 05/02/2021 | 1724 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 382 do empenho 407. | | 6.986,49 |
| 05/02/2021 | 1724 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 382 do empenho 407. | 6.986,49 | |
| 05/02/2021 | 1724 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 382 do empenho 407. | | 6.986,49 |
| 05/02/2021 | 1725 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 383 do empenho 408. | | 4.143,09 |
| 05/02/2021 | 1725 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 383 do empenho 408. | 4.143,09 | |
| 05/02/2021 | 1725 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 383 do empenho 408. | 4.143,09 | |
| 05/02/2021 | 1725 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 383 do empenho 408. | | 4.143,09 |
| 05/02/2021 | 1725 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 383 do empenho 408. | 4.143,09 | |
| 05/02/2021 | 1725 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 383 do empenho 408. | | 4.143,09 |
| 05/02/2021 | 1726 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 384 do empenho 409. | | 1.872,71 |
| 05/02/2021 | 1726 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 384 do empenho 409. | 1.872,71 | |
| 05/02/2021 | 1726 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 384 do empenho 409. | 1.872,71 | |
| 05/02/2021 | 1726 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 384 do empenho 409. | | 1.872,71 |
| 05/02/2021 | 1726 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 384 do empenho 409. | 1.872,71 | |
| 05/02/2021 | 1726 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 384 do empenho 409. | | 1.872,71 |
| 05/02/2021 | 1727 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 385 do empenho 410. | | 4.312,02 |
| 05/02/2021 | 1727 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 385 do empenho 410. | 4.312,02 | |
| 05/02/2021 | 1727 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 385 do empenho 410. | 4.312,02 | |
| 05/02/2021 | 1727 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 385 do empenho 410. | | 4.312,02 |
| 05/02/2021 | 1727 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 385 do empenho 410. | 4.312,02 | |
| 05/02/2021 | 1727 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 385 do empenho 410. | | 4.312,02 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.735.125,52 | 6.735.125,52 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.735.125,52 | 6.735.125,52 |
| 05/02/2021 | 1728 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 386 do empenho 411. | | 843,40 |
| 05/02/2021 | 1728 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 386 do empenho 411. | 843,40 | |
| 05/02/2021 | 1728 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 386 do empenho 411. | 843,40 | |
| 05/02/2021 | 1728 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 386 do empenho 411. | | 843,40 |
| 05/02/2021 | 1728 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 386 do empenho 411. | 843,40 | |
| 05/02/2021 | 1728 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 386 do empenho 411. | | 843,40 |
| 05/02/2021 | 1729 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 387 do empenho 412. | | 3.394,97 |
| 05/02/2021 | 1729 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 387 do empenho 412. | 3.394,97 | |
| 05/02/2021 | 1729 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 387 do empenho 412. | 3.394,97 | |
| 05/02/2021 | 1729 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 387 do empenho 412. | | 3.394,97 |
| 05/02/2021 | 1729 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 387 do empenho 412. | 3.394,97 | |
| 05/02/2021 | 1729 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 387 do empenho 412. | | 3.394,97 |
| 05/02/2021 | 1730 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 388 do empenho 413. | | 4.215,42 |
| 05/02/2021 | 1730 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 388 do empenho 413. | 4.215,42 | |
| 05/02/2021 | 1730 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 388 do empenho 413. | 4.215,42 | |
| 05/02/2021 | 1730 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 388 do empenho 413. | | 4.215,42 |
| 05/02/2021 | 1730 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 388 do empenho 413. | 4.215,42 | |
| 05/02/2021 | 1730 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 388 do empenho 413. | | 4.215,42 |
| 05/02/2021 | 1731 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 389 do empenho 414. | | 714,56 |
| 05/02/2021 | 1731 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 389 do empenho 414. | 714,56 | |
| 05/02/2021 | 1731 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 389 do empenho 414. | 714,56 | |
| 05/02/2021 | 1731 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 389 do empenho 414. | | 714,56 |
| 05/02/2021 | 1731 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 389 do empenho 414. | 714,56 | |
| 05/02/2021 | 1731 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 389 do empenho 414. | | 714,56 |
| 05/02/2021 | 1732 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 390 do empenho 415. | | 7.513,82 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.762.630,57 | 6.770.144,39 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.762.630,57 | 6.770.144,39 |
| 05/02/2021 | 1732 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 390 do empenho 415. | 7.513,82 | |
| 05/02/2021 | 1732 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 390 do empenho 415. | 7.513,82 | |
| 05/02/2021 | 1732 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 390 do empenho 415. | | 7.513,82 |
| 05/02/2021 | 1732 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 390 do empenho 415. | 7.513,82 | |
| 05/02/2021 | 1732 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 390 do empenho 415. | | 7.513,82 |
| 05/02/2021 | 1733 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 391 do empenho 416. | | 6.159,82 |
| 05/02/2021 | 1733 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 391 do empenho 416. | 6.159,82 | |
| 05/02/2021 | 1733 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 391 do empenho 416. | 6.159,82 | |
| 05/02/2021 | 1733 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 391 do empenho 416. | | 6.159,82 |
| 05/02/2021 | 1733 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 391 do empenho 416. | 6.159,82 | |
| 05/02/2021 | 1733 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 391 do empenho 416. | | 6.159,82 |
| 05/02/2021 | 1734 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Liquidação 392 do empenho 417. | | 1.467,81 |
| 05/02/2021 | 1734 | 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | Liquidação 392 do empenho 417. | 1.467,81 | |
| 05/02/2021 | 1734 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 392 do empenho 417. | 1.467,81 | |
| 05/02/2021 | 1734 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 392 do empenho 417. | | 1.467,81 |
| 05/02/2021 | 1734 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 392 do empenho 417. | 1.467,81 | |
| 05/02/2021 | 1734 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 392 do empenho 417. | | 1.467,81 |
| 05/02/2021 | 1735 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Liquidação 393 do empenho 418. | | 40,00 |
| 05/02/2021 | 1735 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 393 do empenho 418. | 40,00 | |
| 05/02/2021 | 1735 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 393 do empenho 418. | 40,00 | |
| 05/02/2021 | 1735 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 393 do empenho 418. | | 40,00 |
| 05/02/2021 | 1735 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 393 do empenho 418. | 40,00 | |
| 05/02/2021 | 1735 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 393 do empenho 418. | | 40,00 |
| 05/02/2021 | 1736 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Liquidação 394 do empenho 419. | | 15,00 |
| 05/02/2021 | 1736 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 394 do empenho 419. | 15,00 | |
| 05/02/2021 | 1736 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 394 do empenho 419. | 15,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.808.204,92 | 6.808.189,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.808.204,92 | 6.808.189,92 |
| 05/02/2021 | 1736 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 394 do empenho 419. | | 15,00 |
| 05/02/2021 | 1736 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 394 (núm. 419) - . | 15,00 | |
| 05/02/2021 | 1736 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 394 (núm. 419) - . | | 15,00 |
| 05/02/2021 | 1736 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 394 do empenho 419. | 15,00 | |
| 05/02/2021 | 1736 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 394 do empenho 419. | | 15,00 |
| 05/02/2021 | 1737 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI | Liquidação 395 do empenho 420. | | 1.717,84 |
| 05/02/2021 | 1737 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 395 do empenho 420. | 1.717,84 | |
| 05/02/2021 | 1737 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 395 do empenho 420. | 1.717,84 | |
| 05/02/2021 | 1737 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 395 do empenho 420. | | 1.717,84 |
| 05/02/2021 | 1737 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 395 (núm. 420) - . | 1.717,84 | |
| 05/02/2021 | 1737 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 395 (núm. 420) - . | | 1.717,84 |
| 05/02/2021 | 1737 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 395 do empenho 420. | 1.717,84 | |
| 05/02/2021 | 1737 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 395 do empenho 420. | | 1.717,84 |
| 05/02/2021 | 1738 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI | Liquidação 396 do empenho 421. | | 89,80 |
| 05/02/2021 | 1738 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 396 do empenho 421. | 89,80 | |
| 05/02/2021 | 1738 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 396 do empenho 421. | 89,80 | |
| 05/02/2021 | 1738 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 396 do empenho 421. | | 89,80 |
| 05/02/2021 | 1738 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 396 (núm. 421) - . | 89,80 | |
| 05/02/2021 | 1738 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 396 (núm. 421) - . | | 89,80 |
| 05/02/2021 | 1738 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 396 do empenho 421. | 89,80 | |
| 05/02/2021 | 1738 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 396 do empenho 421. | | 89,80 |
| 05/02/2021 | 1739 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI | Liquidação 397 do empenho 422. | | 252,20 |
| 05/02/2021 | 1739 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 397 do empenho 422. | 252,20 | |
| 05/02/2021 | 1739 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 397 do empenho 422. | 252,20 | |
| 05/02/2021 | 1739 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 397 do empenho 422. | | 252,20 |
| 05/02/2021 | 1739 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI | Execução contratual do contrato 397 (núm. 422) - . | 252,20 | |
| 05/02/2021 | 1739 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI | Execução contratual do contrato 397 (núm. 422) - . | | 252,20 |
| 05/02/2021 | 1739 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 397 do empenho 422. | 252,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.816.474,28 | 6.816.222,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.816.474,28 | 6.816.222,08 |
| 05/02/2021 | 1739 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 397 do empenho 422. | | 252,20 |
| 05/02/2021 | 1740 | 1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Liquidação de empenho anterior 29 do empenho anterior 4651/20. | 5.940,00 | |
| 05/02/2021 | 1740 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Liquidação de empenho anterior 29 do empenho anterior 4651/20. | | 5.940,00 |
| 05/02/2021 | 1740 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação de empenho anterior 29 do empenho anterior 4651/20. | 5.940,00 | |
| 05/02/2021 | 1740 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação de empenho anterior 29 do empenho anterior 4651/20. | | 5.940,00 |
| 05/02/2021 | 1740 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI | Execução contratual do contrato 29 (núm. 4651/20) - . | 5.940,00 | |
| 05/02/2021 | 1740 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI | Execução contratual do contrato 29 (núm. 4651/20) - . | | 5.940,00 |
| 05/02/2021 | 1740 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação de empenho anterior 29 do empenho anterior 4651/20. | 5.940,00 | |
| 05/02/2021 | 1740 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação de empenho anterior 29 do empenho anterior 4651/20. | | 5.940,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 270.745,90 | 270.745,90 |
| 08/02/2021 | 1741 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 848 (lote 157) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 1,08 | |
| 08/02/2021 | 1741 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 847 (lote 157) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,64 | |
| 08/02/2021 | 1741 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 849 (lote 157) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 2,60 | |
| 08/02/2021 | 1741 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 846 (lote 157) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 21,00 | |
| 08/02/2021 | 1741 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 845 (lote 157) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 8,75 | |
| 08/02/2021 | 1741 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 844 (lote 157) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 5,25 | |
| 08/02/2021 | 1741 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 846 (lote 157) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 21,00 |
| 08/02/2021 | 1741 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 845 (lote 157) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 8,75 |
| 08/02/2021 | 1741 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 844 (lote 157) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 5,25 |
| 08/02/2021 | 1741 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 848 (lote 157) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 1,08 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.840.273,60 | 6.840.270,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.840.273,60 | 6.840.270,36 |
| 08/02/2021 | 1741 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 847 (lote 157) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,64 |
| 08/02/2021 | 1741 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 849 (lote 157) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 2,60 |
| 08/02/2021 | 1741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 845 (lote 157) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 8,75 | |
| 08/02/2021 | 1741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 849 (lote 157) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 2,60 | |
| 08/02/2021 | 1741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 846 (lote 157) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 21,00 | |
| 08/02/2021 | 1741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 848 (lote 157) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 1,08 | |
| 08/02/2021 | 1741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 847 (lote 157) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,64 | |
| 08/02/2021 | 1741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 844 (lote 157) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 5,25 | |
| 08/02/2021 | 1741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 846 (lote 157) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 21,00 |
| 08/02/2021 | 1741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 845 (lote 157) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 8,75 |
| 08/02/2021 | 1741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 844 (lote 157) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 5,25 |
| 08/02/2021 | 1741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 849 (lote 157) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 2,60 |
| 08/02/2021 | 1741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 848 (lote 157) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 1,08 |
| 08/02/2021 | 1741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 847 (lote 157) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,64 |
| 08/02/2021 | 1741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 846 (lote 157) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 21,00 | |
| 08/02/2021 | 1741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 847 (lote 157) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,64 | |
| 08/02/2021 | 1741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 849 (lote 157) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 2,60 | |
| 08/02/2021 | 1741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 848 (lote 157) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 1,08 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.840.338,24 | 6.840.312,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.840.338,24 | 6.840.312,92 |
| 08/02/2021 | 1741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 845 (lote 157) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 8,75 | |
| 08/02/2021 | 1741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 844 (lote 157) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 5,25 | |
| 08/02/2021 | 1741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 848 (lote 157) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 1,08 |
| 08/02/2021 | 1741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 847 (lote 157) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,64 |
| 08/02/2021 | 1741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 846 (lote 157) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 21,00 |
| 08/02/2021 | 1741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 849 (lote 157) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 2,60 |
| 08/02/2021 | 1741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 845 (lote 157) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 8,75 |
| 08/02/2021 | 1741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 844 (lote 157) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 5,25 |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1033 (lote 170) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 149,53 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1029 (lote 170) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 54,82 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1031 (lote 170) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.510,85 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1032 (lote 170) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 138,73 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1023 (lote 170) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 144,00 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1020 (lote 170) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 2.437,40 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1018 (lote 170) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 27,72 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1021 (lote 170) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 5.849,76 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1008 (lote 170) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 249,49 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1007 (lote 170) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 149,69 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1026 (lote 170) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 144,96 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.851.209,19 | 6.840.352,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.851.209,19 | 6.840.352,24 |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1030 (lote 170) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | 3,86 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1012 (lote 170) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 222,59 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1017 (lote 170) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 11,55 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1025 (lote 170) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 996,39 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1028 (lote 170) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | 136,52 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1019 (lote 170) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 1.462,44 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1024 (lote 170) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 345,61 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1027 (lote 170) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 1.793,90 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1013 (lote 170) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 2.040,00 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1014 (lote 170) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 3.400,00 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1015 (lote 170) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 8.160,00 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1009 (lote 170) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 598,79 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1010 (lote 170) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 55,64 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1016 (lote 170) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 6,93 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1022 (lote 170) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 86,40 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1011 (lote 170) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 92,74 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1007 (lote 170) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 149,69 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.870.622,55 | 6.840.501,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.870.622,55 | 6.840.501,93 |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1008 (lote 170) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 249,49 |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1009 (lote 170) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 598,79 |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1021 (lote 170) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 5.849,76 |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1020 (lote 170) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 2.437,40 |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1019 (lote 170) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 1.462,44 |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 1027 (lote 170) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 1.793,90 |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 1028 (lote 170) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | | 136,52 |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1012 (lote 170) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 222,59 |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1010 (lote 170) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 55,64 |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1011 (lote 170) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 92,74 |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1023 (lote 170) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 144,00 |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1024 (lote 170) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 345,61 |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1022 (lote 170) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 86,40 |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 1030 (lote 170) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | | 3,86 |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 1029 (lote 170) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 54,82 |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas | Arrecadação 1032 (lote 170) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 138,73 |
| 08/02/2021 | 1742 | 1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros | Arrecadação 1033 (lote 170) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 149,53 |
| 08/02/2021 | 1742 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1014 (lote 170) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 3.400,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.870.622,55 | 6.857.724,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.870.622,55 | 6.857.724,15 |
| 08/02/2021 | 1742 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1013 (lote 170) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 2.040,00 |
| 08/02/2021 | 1742 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1015 (lote 170) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 8.160,00 |
| 08/02/2021 | 1742 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1017 (lote 170) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 11,55 |
| 08/02/2021 | 1742 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1016 (lote 170) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 6,93 |
| 08/02/2021 | 1742 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1018 (lote 170) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 27,72 |
| 08/02/2021 | 1742 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1025 (lote 170) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 996,39 |
| 08/02/2021 | 1742 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1026 (lote 170) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 144,96 |
| 08/02/2021 | 1742 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1031 (lote 170) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.510,85 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1008 (lote 170) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 249,49 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1011 (lote 170) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 92,74 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1020 (lote 170) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 2.437,40 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1028 (lote 170) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | 136,52 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1031 (lote 170) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.510,85 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1007 (lote 170) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 149,69 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1029 (lote 170) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 54,82 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1019 (lote 170) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 1.462,44 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1018 (lote 170) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 27,72 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1024 (lote 170) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 345,61 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.877.089,83 | 6.870.622,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.877.089,83 | 6.870.622,55 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1033 (lote 170) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 149,53 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1032 (lote 170) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 138,73 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1027 (lote 170) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 1.793,90 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1013 (lote 170) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 2.040,00 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1021 (lote 170) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 5.849,76 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1023 (lote 170) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 144,00 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1009 (lote 170) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 598,79 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1016 (lote 170) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 6,93 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1014 (lote 170) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 3.400,00 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1012 (lote 170) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 222,59 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1025 (lote 170) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 996,39 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1015 (lote 170) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 8.160,00 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1017 (lote 170) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 11,55 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1010 (lote 170) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 55,64 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1022 (lote 170) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 86,40 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1030 (lote 170) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | 3,86 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1026 (lote 170) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 144,96 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 1009 (lote 170) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 598,79 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.900.892,86 | 6.871.221,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.900.892,86 | 6.871.221,34 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 1008 (lote 170) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 249,49 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 1007 (lote 170) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 149,69 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1012 (lote 170) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 222,59 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1011 (lote 170) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 92,74 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1010 (lote 170) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 55,64 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 1015 (lote 170) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 8.160,00 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 1014 (lote 170) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 3.400,00 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 1013 (lote 170) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 2.040,00 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 1018 (lote 170) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 27,72 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 1017 (lote 170) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 11,55 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 1016 (lote 170) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 6,93 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 1021 (lote 170) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 5.849,76 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 1020 (lote 170) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 2.437,40 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 1019 (lote 170) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 1.462,44 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1024 (lote 170) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 345,61 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1023 (lote 170) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 144,00 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1022 (lote 170) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 86,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.900.892,86 | 6.895.963,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.900.892,86 | 6.895.963,30 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 1025 (lote 170) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 996,39 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 1026 (lote 170) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 144,96 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 1027 (lote 170) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 1.793,90 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas | Arrecadação 1028 (lote 170) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | | 136,52 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 1029 (lote 170) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 54,82 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas | Arrecadação 1030 (lote 170) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | | 3,86 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 1031 (lote 170) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.510,85 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 1032 (lote 170) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 138,73 |
| 08/02/2021 | 1742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 1033 (lote 170) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 149,53 |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1018 (lote 170) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 27,72 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1023 (lote 170) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 144,00 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1033 (lote 170) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 149,53 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1032 (lote 170) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 138,73 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1007 (lote 170) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 149,69 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1008 (lote 170) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 249,49 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1024 (lote 170) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 345,61 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1028 (lote 170) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | 136,52 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1020 (lote 170) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 2.437,40 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1019 (lote 170) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 1.462,44 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.906.133,99 | 6.900.892,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.906.133,99 | 6.900.892,86 |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1030 (lote 170) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | 3,86 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1027 (lote 170) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 1.793,90 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1026 (lote 170) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 144,96 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1025 (lote 170) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 996,39 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1022 (lote 170) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 86,40 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1021 (lote 170) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 5.849,76 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1012 (lote 170) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 222,59 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1009 (lote 170) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 598,79 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1016 (lote 170) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 6,93 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1031 (lote 170) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.510,85 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1013 (lote 170) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 2.040,00 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1011 (lote 170) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 92,74 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1010 (lote 170) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 55,64 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1017 (lote 170) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 11,55 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1029 (lote 170) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 54,82 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1015 (lote 170) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 8.160,00 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1014 (lote 170) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 3.400,00 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1024 (lote 170) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 345,61 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.931.163,17 | 6.901.238,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.931.163,17 | 6.901.238,47 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1011 (lote 170) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 92,74 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1030 (lote 170) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | | 3,86 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1020 (lote 170) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 2.437,40 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1019 (lote 170) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 1.462,44 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1018 (lote 170) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 27,72 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1032 (lote 170) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 138,73 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1033 (lote 170) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 149,53 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1026 (lote 170) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 144,96 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1027 (lote 170) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 1.793,90 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1025 (lote 170) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 996,39 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1029 (lote 170) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 54,82 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1007 (lote 170) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 149,69 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1021 (lote 170) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 5.849,76 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1031 (lote 170) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.510,85 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1014 (lote 170) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 3.400,00 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1009 (lote 170) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 598,79 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1028 (lote 170) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | | 136,52 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1008 (lote 170) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 249,49 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.931.163,17 | 6.920.436,06 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.931.163,17 | 6.920.436,06 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1016 (lote 170) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 6,93 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1013 (lote 170) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 2.040,00 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1012 (lote 170) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 222,59 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1022 (lote 170) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 86,40 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1010 (lote 170) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 55,64 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1017 (lote 170) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 11,55 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1015 (lote 170) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 8.160,00 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1023 (lote 170) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 144,00 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1033 (lote 170) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 149,53 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1032 (lote 170) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 138,73 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1019 (lote 170) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 1.462,44 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1007 (lote 170) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 149,69 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1008 (lote 170) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 249,49 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1020 (lote 170) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 2.437,40 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1030 (lote 170) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | 3,86 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1027 (lote 170) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 1.793,90 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1021 (lote 170) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 5.849,76 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1023 (lote 170) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 144,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.943.541,97 | 6.931.163,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.943.541,97 | 6.931.163,17 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1024 (lote 170) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 345,61 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1029 (lote 170) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 54,82 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1028 (lote 170) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | 136,52 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1009 (lote 170) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 598,79 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1012 (lote 170) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 222,59 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1010 (lote 170) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 55,64 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1022 (lote 170) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 86,40 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1011 (lote 170) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 92,74 | |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1030 (lote 170) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | | 3,86 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1021 (lote 170) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 5.849,76 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1019 (lote 170) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 1.462,44 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1007 (lote 170) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 149,69 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1008 (lote 170) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 249,49 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1033 (lote 170) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 149,53 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1032 (lote 170) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 138,73 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1027 (lote 170) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 1.793,90 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1023 (lote 170) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 144,00 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1028 (lote 170) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | | 136,52 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.945.135,08 | 6.941.241,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.945.135,08 | 6.941.241,09 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1009 (lote 170) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 598,79 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1012 (lote 170) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 222,59 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1011 (lote 170) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 92,74 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1020 (lote 170) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 2.437,40 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1022 (lote 170) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 86,40 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1024 (lote 170) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 345,61 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1029 (lote 170) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 54,82 |
| 08/02/2021 | 1742 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1010 (lote 170) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 55,64 |
| 08/02/2021 | 1743 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 443 da despesa orçamentária 12. | 200,00 | |
| 08/02/2021 | 1743 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 443 da despesa orçamentária 12. | | 200,00 |
| 08/02/2021 | 1743 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 443 da despesa orçamentária 12. | 200,00 | |
| 08/02/2021 | 1743 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 443 da despesa orçamentária 12. | | 200,00 |
| 08/02/2021 | 1744 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 444 da despesa orçamentária 31. | 210,00 | |
| 08/02/2021 | 1744 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 444 da despesa orçamentária 31. | | 210,00 |
| 08/02/2021 | 1744 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 444 da despesa orçamentária 31. | 210,00 | |
| 08/02/2021 | 1744 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 444 da despesa orçamentária 31. | | 210,00 |
| 08/02/2021 | 1745 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 445 da despesa orçamentária 43. | 96,00 | |
| 08/02/2021 | 1745 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 445 da despesa orçamentária 43. | | 96,00 |
| 08/02/2021 | 1745 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 445 da despesa orçamentária 43. | 96,00 | |
| 08/02/2021 | 1745 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 445 da despesa orçamentária 43. | | 96,00 |
| 08/02/2021 | 1746 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 446 da despesa orçamentária 77. | 96,00 | |
| 08/02/2021 | 1746 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 446 da despesa orçamentária 77. | | 96,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 6.946.243,08 | 6.946.243,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 6.946.243,08 | 6.946.243,08 |
| 08/02/2021 | 1746 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 446 da despesa orçamentária 77. | 96,00 | |
| 08/02/2021 | 1746 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 446 da despesa orçamentária 77. | | 96,00 |
| 08/02/2021 | 1747 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 447 da despesa orçamentária 12. | 1.131,10 | |
| 08/02/2021 | 1747 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 447 da despesa orçamentária 12. | | 1.131,10 |
| 08/02/2021 | 1747 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 447 da despesa orçamentária 12. | 1.131,10 | |
| 08/02/2021 | 1747 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 447 da despesa orçamentária 12. | | 1.131,10 |
| 08/02/2021 | 1748 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 448 da despesa orçamentária 113. | 7.676,69 | |
| 08/02/2021 | 1748 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 448 da despesa orçamentária 113. | | 7.676,69 |
| 08/02/2021 | 1748 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 448 da despesa orçamentária 113. | 7.676,69 | |
| 08/02/2021 | 1748 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 448 da despesa orçamentária 113. | | 7.676,69 |
| 08/02/2021 | 1749 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 449 da despesa orçamentária 118. | 2.000,02 | |
| 08/02/2021 | 1749 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 449 da despesa orçamentária 118. | | 2.000,02 |
| 08/02/2021 | 1749 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 449 da despesa orçamentária 118. | 2.000,02 | |
| 08/02/2021 | 1749 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 449 da despesa orçamentária 118. | | 2.000,02 |
| 08/02/2021 | 1750 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 450 da despesa orçamentária 108. | 76.613,75 | |
| 08/02/2021 | 1750 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 450 da despesa orçamentária 108. | | 76.613,75 |
| 08/02/2021 | 1750 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 450 da despesa orçamentária 108. | 76.613,75 | |
| 08/02/2021 | 1750 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 450 da despesa orçamentária 108. | | 76.613,75 |
| 08/02/2021 | 1751 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 451 da despesa orçamentária 43. | 4.139,69 | |
| 08/02/2021 | 1751 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 451 da despesa orçamentária 43. | | 4.139,69 |
| 08/02/2021 | 1751 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 451 da despesa orçamentária 43. | 4.139,69 | |
| 08/02/2021 | 1751 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 451 da despesa orçamentária 43. | | 4.139,69 |
| 08/02/2021 | 1752 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 452 da despesa orçamentária 43. | 786,98 | |
| 08/02/2021 | 1752 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 452 da despesa orçamentária 43. | | 786,98 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.130.248,56 | 7.130.248,56 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.130.248,56 | 7.130.248,56 |
| 08/02/2021 | 1752 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 452 da despesa orçamentária 43. | 786,98 | |
| 08/02/2021 | 1752 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 452 da despesa orçamentária 43. | | 786,98 |
| 08/02/2021 | 1753 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 453 da despesa orçamentária 43. | 1.446,84 | |
| 08/02/2021 | 1753 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 453 da despesa orçamentária 43. | | 1.446,84 |
| 08/02/2021 | 1753 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 453 da despesa orçamentária 43. | 1.446,84 | |
| 08/02/2021 | 1753 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 453 da despesa orçamentária 43. | | 1.446,84 |
| 08/02/2021 | 1754 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA | Liquidação 398 do empenho 423. | | 1.780,80 |
| 08/02/2021 | 1754 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Liquidação 398 do empenho 423. | 1.780,80 | |
| 08/02/2021 | 1754 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 398 do empenho 423. | 1.780,80 | |
| 08/02/2021 | 1754 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 398 do empenho 423. | | 1.780,80 |
| 08/02/2021 | 1754 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA | Execução contratual do contrato 398 (núm. 423) - . | 1.780,80 | |
| 08/02/2021 | 1754 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA | Execução contratual do contrato 398 (núm. 423) - . | | 1.780,80 |
| 08/02/2021 | 1754 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 398 do empenho 423. | 1.780,80 | |
| 08/02/2021 | 1754 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 398 do empenho 423. | | 1.780,80 |
| 08/02/2021 | 1755 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA | Liquidação 399 do empenho 424. | | 4.155,20 |
| 08/02/2021 | 1755 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Liquidação 399 do empenho 424. | 4.155,20 | |
| 08/02/2021 | 1755 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 399 do empenho 424. | 4.155,20 | |
| 08/02/2021 | 1755 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 399 do empenho 424. | | 4.155,20 |
| 08/02/2021 | 1755 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA | Execução contratual do contrato 399 (núm. 424) - . | 4.155,20 | |
| 08/02/2021 | 1755 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA | Execução contratual do contrato 399 (núm. 424) - . | | 4.155,20 |
| 08/02/2021 | 1755 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 399 do empenho 424. | 4.155,20 | |
| 08/02/2021 | 1755 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 399 do empenho 424. | | 4.155,20 |
| 08/02/2021 | 1756 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | Liquidação 404 do empenho 432. | | 529,60 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.157.673,22 | 7.158.202,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.157.673,22 | 7.158.202,82 |
| 08/02/2021 | 1756 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação 404 do empenho 432. | 529,60 | |
| 08/02/2021 | 1756 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 404 do empenho 432. | 529,60 | |
| 08/02/2021 | 1756 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 404 do empenho 432. | | 529,60 |
| 08/02/2021 | 1756 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | Execução contratual do contrato 404 (núm. 432) - . | 529,60 | |
| 08/02/2021 | 1756 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | Execução contratual do contrato 404 (núm. 432) - . | | 529,60 |
| 08/02/2021 | 1756 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 404 do empenho 432. | 529,60 | |
| 08/02/2021 | 1756 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 404 do empenho 432. | | 529,60 |
| 08/02/2021 | 1757 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA | Liquidação 406 do empenho 434. | | 1.425,26 |
| 08/02/2021 | 1757 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 406 do empenho 434. | 1.425,26 | |
| 08/02/2021 | 1757 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 406 do empenho 434. | 1.425,26 | |
| 08/02/2021 | 1757 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 406 do empenho 434. | | 1.425,26 |
| 08/02/2021 | 1757 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 406 do empenho 434. | 1.425,26 | |
| 08/02/2021 | 1757 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 406 do empenho 434. | | 1.425,26 |
| 08/02/2021 | 1758 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA | Liquidação 407 do empenho 435. | | 235,00 |
| 08/02/2021 | 1758 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 407 do empenho 435. | 235,00 | |
| 08/02/2021 | 1758 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 407 do empenho 435. | 235,00 | |
| 08/02/2021 | 1758 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 407 do empenho 435. | | 235,00 |
| 08/02/2021 | 1758 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 407 do empenho 435. | 235,00 | |
| 08/02/2021 | 1758 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 407 do empenho 435. | | 235,00 |
| 08/02/2021 | 1759 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Liquidação 409 do empenho 437. | | 9.576,50 |
| 08/02/2021 | 1759 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 409 do empenho 437. | 9.576,50 | |
| 08/02/2021 | 1759 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 409 do empenho 437. | 9.576,50 | |
| 08/02/2021 | 1759 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 409 do empenho 437. | | 9.576,50 |
| 08/02/2021 | 1759 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 409 do empenho 437. | 9.576,50 | |
| 08/02/2021 | 1759 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 409 do empenho 437. | | 9.576,50 |
| 08/02/2021 | 1760 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Liquidação 410 do empenho 438. | | 2.016,00 |
| 08/02/2021 | 1760 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 410 do empenho 438. | 2.016,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.195.517,90 | 7.195.517,90 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.195.517,90 | 7.195.517,90 |
| 08/02/2021 | 1760 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 410 do empenho 438. | 2.016,00 | |
| 08/02/2021 | 1760 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 410 do empenho 438. | | 2.016,00 |
| 08/02/2021 | 1760 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 410 (núm. 438) - . | 2.016,00 | |
| 08/02/2021 | 1760 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 410 (núm. 438) - . | | 2.016,00 |
| 08/02/2021 | 1760 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 410 do empenho 438. | 2.016,00 | |
| 08/02/2021 | 1760 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 410 do empenho 438. | | 2.016,00 |
| 08/02/2021 | 1761 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Liquidação 432 do empenho 444. | | 210,00 |
| 08/02/2021 | 1761 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 432 do empenho 444. | 210,00 | |
| 08/02/2021 | 1761 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 432 do empenho 444. | 210,00 | |
| 08/02/2021 | 1761 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 432 do empenho 444. | | 210,00 |
| 08/02/2021 | 1761 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Execução contratual do contrato 432 (núm. 444) - . | 210,00 | |
| 08/02/2021 | 1761 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Execução contratual do contrato 432 (núm. 444) - . | | 210,00 |
| 08/02/2021 | 1761 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 432 do empenho 444. | 210,00 | |
| 08/02/2021 | 1761 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 432 do empenho 444. | | 210,00 |
| 08/02/2021 | 1762 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Liquidação 433 do empenho 445. | | 96,00 |
| 08/02/2021 | 1762 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 433 do empenho 445. | 96,00 | |
| 08/02/2021 | 1762 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 433 do empenho 445. | 96,00 | |
| 08/02/2021 | 1762 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 433 do empenho 445. | | 96,00 |
| 08/02/2021 | 1762 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Execução contratual do contrato 433 (núm. 445) - . | 96,00 | |
| 08/02/2021 | 1762 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Execução contratual do contrato 433 (núm. 445) - . | | 96,00 |
| 08/02/2021 | 1762 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 433 do empenho 445. | 96,00 | |
| 08/02/2021 | 1762 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 433 do empenho 445. | | 96,00 |
| 08/02/2021 | 1763 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Liquidação 434 do empenho 446. | | 96,00 |
| 08/02/2021 | 1763 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 434 do empenho 446. | 96,00 | |
| 08/02/2021 | 1763 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 434 do empenho 446. | 96,00 | |
| 08/02/2021 | 1763 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 434 do empenho 446. | | 96,00 |
| 08/02/2021 | 1763 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Execução contratual do contrato 434 (núm. 446) - . | 96,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.203.077,90 | 7.202.981,90 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.203.077,90 | 7.202.981,90 |
| 08/02/2021 | 1763 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Execução contratual do contrato 434 (núm. 446) - . | | 96,00 |
| 08/02/2021 | 1763 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 434 do empenho 446. | 96,00 | |
| 08/02/2021 | 1763 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 434 do empenho 446. | | 96,00 |
| 08/02/2021 | 1764 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP | Liquidação 436 do empenho 448. | | 7.676,69 |
| 08/02/2021 | 1764 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 436 do empenho 448. | 7.676,69 | |
| 08/02/2021 | 1764 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 436 do empenho 448. | 7.676,69 | |
| 08/02/2021 | 1764 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 436 do empenho 448. | | 7.676,69 |
| 08/02/2021 | 1764 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 436 do empenho 448. | 7.676,69 | |
| 08/02/2021 | 1764 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 436 do empenho 448. | | 7.676,69 |
| 08/02/2021 | 1765 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA | Liquidação 440 do empenho 451. | | 4.139,69 |
| 08/02/2021 | 1765 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 440 do empenho 451. | 4.139,69 | |
| 08/02/2021 | 1765 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 440 do empenho 451. | 4.139,69 | |
| 08/02/2021 | 1765 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 440 do empenho 451. | | 4.139,69 |
| 08/02/2021 | 1765 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA | Execução contratual do contrato 440 (núm. 451) - . | 4.139,69 | |
| 08/02/2021 | 1765 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA | Execução contratual do contrato 440 (núm. 451) - . | | 4.139,69 |
| 08/02/2021 | 1765 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 440 do empenho 451. | 4.139,69 | |
| 08/02/2021 | 1765 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 440 do empenho 451. | | 4.139,69 |
| 08/02/2021 | 1766 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG. | Liquidação 447 do empenho 18. | | 549,65 |
| 08/02/2021 | 1766 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 447 do empenho 18. | 549,65 | |
| 08/02/2021 | 1766 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 447 do empenho 18. | 549,65 | |
| 08/02/2021 | 1766 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 447 do empenho 18. | | 549,65 |
| 08/02/2021 | 1766 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 447 do empenho 18. | 549,65 | |
| 08/02/2021 | 1766 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 447 do empenho 18. | | 549,65 |
| 08/02/2021 | 1767 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG. | Liquidação 472 do empenho 17. | | 1.271,42 |
| 08/02/2021 | 1767 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 472 do empenho 17. | 1.271,42 | |
| 08/02/2021 | 1767 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 472 do empenho 17. | 1.271,42 | |
| 08/02/2021 | 1767 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 472 do empenho 17. | | 1.271,42 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.246.954,52 | 7.246.954,52 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.246.954,52 | 7.246.954,52 |
| 08/02/2021 | 1767 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 472 do empenho 17. | 1.271,42 | |
| 08/02/2021 | 1767 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 472 do empenho 17. | | 1.271,42 |
| 08/02/2021 | 1768 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 | Contrato 2751 (núm. 0029/2021) - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 em execução. | 1.987,50 | |
| 08/02/2021 | 1768 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Contrato 2752 (núm. 0030/2021 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução. | 10.067,50 | |
| 08/02/2021 | 1768 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Contrato 2753 (núm. 0031/2021) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução. | 27.644,00 | |
| 08/02/2021 | 1768 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA | Contrato 2754 (núm. 0032/2021 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução. | 69.383,90 | |
| 08/02/2021 | 1768 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Contrato 2749 (núm. 0027/2021) - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP em execução. | 29.665,00 | |
| 08/02/2021 | 1768 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | Contrato 2750 (núm. 0028/2021) - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI em execução. | 362.922,00 | |
| 08/02/2021 | 1768 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 | Contrato 2751 (núm. 0029/2021) - EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 em execução. | | 1.987,50 |
| 08/02/2021 | 1768 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Contrato 2752 (núm. 0030/2021 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução. | | 10.067,50 |
| 08/02/2021 | 1768 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Contrato 2753 (núm. 0031/2021) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução. | | 27.644,00 |
| 08/02/2021 | 1768 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA | Contrato 2754 (núm. 0032/2021 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução. | | 69.383,90 |
| 08/02/2021 | 1768 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Contrato 2749 (núm. 0027/2021) - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP em execução. | | 29.665,00 |
| 08/02/2021 | 1768 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | Contrato 2750 (núm. 0028/2021) - LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI em execução. | | 362.922,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 909.661,56 | 909.661,56 |
| 09/02/2021 | 1769 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 891 (lote 164) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 6,55 | |
| 09/02/2021 | 1769 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 886 (lote 164) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 93,95 | |
| 09/02/2021 | 1769 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 887 (lote 164) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 156,58 | |
| 09/02/2021 | 1769 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 890 (lote 164) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 2,72 | |
| 09/02/2021 | 1769 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 889 (lote 164) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 1,63 | |
| 09/02/2021 | 1769 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 888 (lote 164) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 375,82 | |
| 09/02/2021 | 1769 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 888 (lote 164) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 375,82 |
| 09/02/2021 | 1769 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 886 (lote 164) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 93,95 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.750.533,09 | 7.750.365,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.750.533,09 | 7.750.365,61 |
| 09/02/2021 | 1769 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 887 (lote 164) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 156,58 |
| 09/02/2021 | 1769 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 891 (lote 164) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 6,55 |
| 09/02/2021 | 1769 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 890 (lote 164) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 2,72 |
| 09/02/2021 | 1769 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 889 (lote 164) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 1,63 |
| 09/02/2021 | 1769 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 886 (lote 164) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 93,95 | |
| 09/02/2021 | 1769 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 891 (lote 164) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 6,55 | |
| 09/02/2021 | 1769 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 888 (lote 164) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 375,82 | |
| 09/02/2021 | 1769 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 887 (lote 164) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 156,58 | |
| 09/02/2021 | 1769 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 890 (lote 164) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 2,72 | |
| 09/02/2021 | 1769 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 889 (lote 164) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 1,63 | |
| 09/02/2021 | 1769 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 888 (lote 164) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 375,82 |
| 09/02/2021 | 1769 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 887 (lote 164) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 156,58 |
| 09/02/2021 | 1769 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 886 (lote 164) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 93,95 |
| 09/02/2021 | 1769 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 891 (lote 164) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 6,55 |
| 09/02/2021 | 1769 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 890 (lote 164) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 2,72 |
| 09/02/2021 | 1769 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 889 (lote 164) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 1,63 |
| 09/02/2021 | 1769 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 886 (lote 164) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 93,95 | |
| 09/02/2021 | 1769 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 888 (lote 164) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 375,82 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.751.640,11 | 7.751.170,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.751.640,11 | 7.751.170,34 |
| 09/02/2021 | 1769 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 887 (lote 164) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 156,58 | |
| 09/02/2021 | 1769 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 891 (lote 164) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 6,55 | |
| 09/02/2021 | 1769 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 889 (lote 164) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 1,63 | |
| 09/02/2021 | 1769 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 890 (lote 164) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 2,72 | |
| 09/02/2021 | 1769 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 891 (lote 164) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 6,55 |
| 09/02/2021 | 1769 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 886 (lote 164) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 93,95 |
| 09/02/2021 | 1769 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 890 (lote 164) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 2,72 |
| 09/02/2021 | 1769 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 889 (lote 164) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 1,63 |
| 09/02/2021 | 1769 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 888 (lote 164) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 375,82 |
| 09/02/2021 | 1769 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 887 (lote 164) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 156,58 |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1054 (lote 171) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.367,74 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1049 (lote 171) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 477,00 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1048 (lote 171) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 168,57 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1059 (lote 171) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 98,67 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1053 (lote 171) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | 3,97 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1051 (lote 171) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | 28,05 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1056 (lote 171) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | 66,68 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1058 (lote 171) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 51,10 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1052 (lote 171) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 39,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.754.108,57 | 7.751.807,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.754.108,57 | 7.751.807,59 |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1047 (lote 171) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 202,60 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1055 (lote 171) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 28,05 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1041 (lote 171) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 3.600,00 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1050 (lote 171) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 448,72 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1035 (lote 171) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 207,50 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1034 (lote 171) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 124,50 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1046 (lote 171) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 417,67 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1038 (lote 171) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 18,47 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1043 (lote 171) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 0,74 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1045 (lote 171) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3,01 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1042 (lote 171) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 8.640,00 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1039 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 44,36 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1037 (lote 171) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 11,08 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1044 (lote 171) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1,24 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1040 (lote 171) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 2.160,00 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1036 (lote 171) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 498,00 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1057 (lote 171) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 6,84 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1036 (lote 171) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 498,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.770.521,35 | 7.752.305,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.770.521,35 | 7.752.305,59 |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1034 (lote 171) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 124,50 |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1035 (lote 171) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 207,50 |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 1047 (lote 171) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 202,60 |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 1050 (lote 171) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 448,72 |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 1051 (lote 171) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | | 28,05 |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1038 (lote 171) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 18,47 |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1037 (lote 171) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 11,08 |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1039 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 44,36 |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 1048 (lote 171) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 168,57 |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 1053 (lote 171) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | | 3,97 |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 1052 (lote 171) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 39,20 |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas | Arrecadação 1058 (lote 171) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 51,10 |
| 09/02/2021 | 1770 | 1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros | Arrecadação 1059 (lote 171) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 98,67 |
| 09/02/2021 | 1770 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1041 (lote 171) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 3.600,00 |
| 09/02/2021 | 1770 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1040 (lote 171) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 2.160,00 |
| 09/02/2021 | 1770 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1042 (lote 171) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 8.640,00 |
| 09/02/2021 | 1770 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1045 (lote 171) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3,01 |
| 09/02/2021 | 1770 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1043 (lote 171) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 0,74 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.770.521,35 | 7.768.156,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.770.521,35 | 7.768.156,13 |
| 09/02/2021 | 1770 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1044 (lote 171) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1,24 |
| 09/02/2021 | 1770 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1046 (lote 171) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 417,67 |
| 09/02/2021 | 1770 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1049 (lote 171) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 477,00 |
| 09/02/2021 | 1770 | 4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1056 (lote 171) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | | 66,68 |
| 09/02/2021 | 1770 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1055 (lote 171) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 28,05 |
| 09/02/2021 | 1770 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1054 (lote 171) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.367,74 |
| 09/02/2021 | 1770 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1057 (lote 171) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 6,84 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1058 (lote 171) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 51,10 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1055 (lote 171) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 28,05 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1059 (lote 171) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 98,67 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1052 (lote 171) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 39,20 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1057 (lote 171) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 6,84 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1056 (lote 171) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | 66,68 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1050 (lote 171) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 448,72 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1053 (lote 171) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | 3,97 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1051 (lote 171) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | 28,05 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1048 (lote 171) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 168,57 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1049 (lote 171) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 477,00 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1045 (lote 171) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3,01 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.771.941,21 | 7.770.521,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.771.941,21 | 7.770.521,35 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1039 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 44,36 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1036 (lote 171) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 498,00 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1047 (lote 171) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 202,60 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1046 (lote 171) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 417,67 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1040 (lote 171) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 2.160,00 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1054 (lote 171) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.367,74 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1038 (lote 171) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 18,47 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1042 (lote 171) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 8.640,00 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1035 (lote 171) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 207,50 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1044 (lote 171) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1,24 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1043 (lote 171) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 0,74 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1034 (lote 171) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 124,50 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1037 (lote 171) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 11,08 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1041 (lote 171) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 3.600,00 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 1036 (lote 171) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 498,00 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 1035 (lote 171) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 207,50 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 1034 (lote 171) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 124,50 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1039 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 44,36 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.789.235,11 | 7.771.395,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.789.235,11 | 7.771.395,71 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1038 (lote 171) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 18,47 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1037 (lote 171) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 11,08 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 1042 (lote 171) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 8.640,00 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 1041 (lote 171) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 3.600,00 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 1040 (lote 171) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 2.160,00 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 1045 (lote 171) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3,01 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 1044 (lote 171) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1,24 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 1043 (lote 171) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 0,74 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 1046 (lote 171) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 417,67 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 1047 (lote 171) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 202,60 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 1048 (lote 171) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 168,57 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 1049 (lote 171) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 477,00 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 1050 (lote 171) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 448,72 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas | Arrecadação 1051 (lote 171) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | | 28,05 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 1052 (lote 171) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 39,20 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas | Arrecadação 1053 (lote 171) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | | 3,97 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 1054 (lote 171) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.367,74 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 1055 (lote 171) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 28,05 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.789.235,11 | 7.789.011,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.789.235,11 | 7.789.011,82 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas | Arrecadação 1056 (lote 171) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | | 66,68 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 1057 (lote 171) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 6,84 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 1058 (lote 171) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 51,10 |
| 09/02/2021 | 1770 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 1059 (lote 171) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 98,67 |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1056 (lote 171) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | 66,68 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1053 (lote 171) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | 3,97 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1058 (lote 171) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 51,10 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1057 (lote 171) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 6,84 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1051 (lote 171) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | 28,05 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1052 (lote 171) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 39,20 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1059 (lote 171) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 98,67 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1055 (lote 171) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 28,05 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1054 (lote 171) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.367,74 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1050 (lote 171) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 448,72 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1049 (lote 171) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 477,00 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1047 (lote 171) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 202,60 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1036 (lote 171) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 498,00 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1045 (lote 171) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3,01 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1048 (lote 171) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 168,57 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.792.723,31 | 7.789.235,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.792.723,31 | 7.789.235,11 |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1038 (lote 171) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 18,47 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1037 (lote 171) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 11,08 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1034 (lote 171) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 124,50 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1046 (lote 171) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 417,67 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1039 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 44,36 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1044 (lote 171) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1,24 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1043 (lote 171) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 0,74 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1035 (lote 171) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 207,50 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1041 (lote 171) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 3.600,00 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1040 (lote 171) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 2.160,00 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1042 (lote 171) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 8.640,00 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1053 (lote 171) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | | 3,97 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1036 (lote 171) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 498,00 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1058 (lote 171) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 51,10 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1056 (lote 171) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | | 66,68 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1059 (lote 171) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 98,67 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1055 (lote 171) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 28,05 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.807.948,87 | 7.789.981,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.807.948,87 | 7.789.981,58 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1050 (lote 171) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 448,72 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1057 (lote 171) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 6,84 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1052 (lote 171) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 39,20 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1051 (lote 171) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | | 28,05 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1054 (lote 171) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.367,74 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1049 (lote 171) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 477,00 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1048 (lote 171) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 168,57 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1047 (lote 171) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 202,60 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1035 (lote 171) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 207,50 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1045 (lote 171) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3,01 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1034 (lote 171) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 124,50 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1044 (lote 171) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1,24 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1038 (lote 171) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 18,47 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1037 (lote 171) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 11,08 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1041 (lote 171) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 3.600,00 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1040 (lote 171) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 2.160,00 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1046 (lote 171) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 417,67 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1043 (lote 171) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 0,74 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.807.948,87 | 7.799.264,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.807.948,87 | 7.799.264,51 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1042 (lote 171) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 8.640,00 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1039 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 44,36 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1058 (lote 171) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 51,10 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1059 (lote 171) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 98,67 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1053 (lote 171) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | 3,97 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1052 (lote 171) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 39,20 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1051 (lote 171) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | 28,05 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1050 (lote 171) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 448,72 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1048 (lote 171) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 168,57 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1047 (lote 171) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 202,60 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1034 (lote 171) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 124,50 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1038 (lote 171) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 18,47 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1037 (lote 171) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 11,08 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1036 (lote 171) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 498,00 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1035 (lote 171) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 207,50 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1039 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 44,36 | |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1048 (lote 171) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 168,57 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1059 (lote 171) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 98,67 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.809.893,66 | 7.808.216,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.809.893,66 | 7.808.216,11 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1058 (lote 171) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 51,10 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1050 (lote 171) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 448,72 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1053 (lote 171) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | | 3,97 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1052 (lote 171) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 39,20 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1051 (lote 171) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | | 28,05 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1047 (lote 171) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 202,60 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1035 (lote 171) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 207,50 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1034 (lote 171) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 124,50 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1038 (lote 171) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 18,47 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1039 (lote 171) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 44,36 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1037 (lote 171) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 11,08 |
| 09/02/2021 | 1770 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1036 (lote 171) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 498,00 |
| 09/02/2021 | 1771 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 454 da despesa orçamentária 12. | 11,47 | |
| 09/02/2021 | 1771 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 454 da despesa orçamentária 12. | | 11,47 |
| 09/02/2021 | 1771 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 454 da despesa orçamentária 12. | 11,47 | |
| 09/02/2021 | 1771 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 454 da despesa orçamentária 12. | | 11,47 |
| 09/02/2021 | 1772 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 455 da despesa orçamentária 119. | 1.000,00 | |
| 09/02/2021 | 1772 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 455 da despesa orçamentária 119. | | 1.000,00 |
| 09/02/2021 | 1772 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 455 da despesa orçamentária 119. | 1.000,00 | |
| 09/02/2021 | 1772 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 455 da despesa orçamentária 119. | | 1.000,00 |
| 09/02/2021 | 1773 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 456 da despesa orçamentária 87. | 11,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.811.928,30 | 7.811.916,60 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.811.928,30 | 7.811.916,60 |
| 09/02/2021 | 1773 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 456 da despesa orçamentária 87. | | 11,70 |
| 09/02/2021 | 1773 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 456 da despesa orçamentária 87. | 11,70 | |
| 09/02/2021 | 1773 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 456 da despesa orçamentária 87. | | 11,70 |
| 09/02/2021 | 1774 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 457 da despesa orçamentária 12. | 160,00 | |
| 09/02/2021 | 1774 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 457 da despesa orçamentária 12. | | 160,00 |
| 09/02/2021 | 1774 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 457 da despesa orçamentária 12. | 160,00 | |
| 09/02/2021 | 1774 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 457 da despesa orçamentária 12. | | 160,00 |
| 09/02/2021 | 1775 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 458 da despesa orçamentária 43. | 134,08 | |
| 09/02/2021 | 1775 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 458 da despesa orçamentária 43. | | 134,08 |
| 09/02/2021 | 1775 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 458 da despesa orçamentária 43. | 134,08 | |
| 09/02/2021 | 1775 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 458 da despesa orçamentária 43. | | 134,08 |
| 09/02/2021 | 1776 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Liquidação 405 do empenho 433. | | 282,60 |
| 09/02/2021 | 1776 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 405 do empenho 433. | 282,60 | |
| 09/02/2021 | 1776 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 405 do empenho 433. | 282,60 | |
| 09/02/2021 | 1776 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 405 do empenho 433. | | 282,60 |
| 09/02/2021 | 1776 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 405 do empenho 433. | 282,60 | |
| 09/02/2021 | 1776 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 405 do empenho 433. | | 282,60 |
| 09/02/2021 | 1777 | 1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | Liquidação 408 do empenho 436. | 3.970,00 | |
| 09/02/2021 | 1777 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA | Liquidação 408 do empenho 436. | | 3.970,00 |
| 09/02/2021 | 1777 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 408 do empenho 436. | 3.970,00 | |
| 09/02/2021 | 1777 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 408 do empenho 436. | | 3.970,00 |
| 09/02/2021 | 1777 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 408 do empenho 436. | 3.970,00 | |
| 09/02/2021 | 1777 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 408 do empenho 436. | | 3.970,00 |
| 09/02/2021 | 1778 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA | Liquidação 411 do empenho 439. | | 775,00 |
| 09/02/2021 | 1778 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação 411 do empenho 439. | 775,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.826.060,96 | 7.826.060,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.826.060,96 | 7.826.060,96 |
| 09/02/2021 | 1778 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 411 do empenho 439. | 775,00 | |
| 09/02/2021 | 1778 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 411 do empenho 439. | | 775,00 |
| 09/02/2021 | 1778 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 411 do empenho 439. | 775,00 | |
| 09/02/2021 | 1778 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 411 do empenho 439. | | 775,00 |
| 09/02/2021 | 1779 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO | Liquidação 412 do empenho 440. | | 92,00 |
| 09/02/2021 | 1779 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 412 do empenho 440. | 92,00 | |
| 09/02/2021 | 1779 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 412 do empenho 440. | 92,00 | |
| 09/02/2021 | 1779 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 412 do empenho 440. | | 92,00 |
| 09/02/2021 | 1779 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M | Execução contratual do contrato 412 (núm. 440) - . | 92,00 | |
| 09/02/2021 | 1779 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M | Execução contratual do contrato 412 (núm. 440) - . | | 92,00 |
| 09/02/2021 | 1779 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 412 do empenho 440. | 92,00 | |
| 09/02/2021 | 1779 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 412 do empenho 440. | | 92,00 |
| 09/02/2021 | 1780 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Liquidação 413 do empenho 441. | | 619,00 |
| 09/02/2021 | 1780 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 413 do empenho 441. | 619,00 | |
| 09/02/2021 | 1780 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 413 do empenho 441. | 619,00 | |
| 09/02/2021 | 1780 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 413 do empenho 441. | | 619,00 |
| 09/02/2021 | 1780 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 413 do empenho 441. | 619,00 | |
| 09/02/2021 | 1780 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 413 do empenho 441. | | 619,00 |
| 09/02/2021 | 1781 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Liquidação 414 do empenho 442. | | 30,00 |
| 09/02/2021 | 1781 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 414 do empenho 442. | 30,00 | |
| 09/02/2021 | 1781 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 414 do empenho 442. | 30,00 | |
| 09/02/2021 | 1781 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 414 do empenho 442. | | 30,00 |
| 09/02/2021 | 1781 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Execução contratual do contrato 414 (núm. 442) - . | 30,00 | |
| 09/02/2021 | 1781 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Execução contratual do contrato 414 (núm. 442) - . | | 30,00 |
| 09/02/2021 | 1781 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 414 do empenho 442. | 30,00 | |
| 09/02/2021 | 1781 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 414 do empenho 442. | | 30,00 |
| 09/02/2021 | 1782 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 D. A. DANTAS MENDONCA | Liquidação 437 do empenho 449. | | 2.000,02 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 7.829.955,96 | 7.831.955,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 7.829.955,96 | 7.831.955,98 |
| 09/02/2021 | 1782 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 437 do empenho 449. | 2.000,02 | |
| 09/02/2021 | 1782 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 437 do empenho 449. | 2.000,02 | |
| 09/02/2021 | 1782 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 437 do empenho 449. | | 2.000,02 |
| 09/02/2021 | 1782 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA | Execução contratual do contrato 437 (núm. 449) - . | 2.000,02 | |
| 09/02/2021 | 1782 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 D. A. DANTAS MENDONCA | Execução contratual do contrato 437 (núm. 449) - . | | 2.000,02 |
| 09/02/2021 | 1782 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 437 do empenho 449. | 2.000,02 | |
| 09/02/2021 | 1782 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 437 do empenho 449. | | 2.000,02 |
| 09/02/2021 | 1783 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. | Liquidação 452 do empenho 458. | | 134,08 |
| 09/02/2021 | 1783 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 452 do empenho 458. | 134,08 | |
| 09/02/2021 | 1783 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 452 do empenho 458. | 134,08 | |
| 09/02/2021 | 1783 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 452 do empenho 458. | | 134,08 |
| 09/02/2021 | 1783 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 452 do empenho 458. | 134,08 | |
| 09/02/2021 | 1783 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 452 do empenho 458. | | 134,08 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 88.462,44 | 88.462,44 |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | 150.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | 200.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | 64.056,64 | |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | 450.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | 300.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | 127.028,95 | |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | 241.483,10 | |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | 150.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | 693.308,00 | |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | 161.594,30 | |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | 217.638,42 | |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | 241.483,10 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 10.834.950,79 | 7.838.358,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 10.834.950,79 | 7.838.358,28 |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | 127.028,95 | |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | 300.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | 200.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | 64.056,64 | |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | 161.594,30 | |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | 150.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | 693.308,00 | |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | 217.638,42 | |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | 150.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | 450.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | | 300.000,00 |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | | 150.000,00 |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | | 64.056,64 |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | | 200.000,00 |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | | 450.000,00 |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | | 217.638,42 |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | | 161.594,30 |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | | 241.483,10 |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | | 693.308,00 |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | | 127.028,95 |
| 10/02/2021 | 1784 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | | 150.000,00 |
| 10/02/2021 | 1784 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | | 127.028,95 |
| 10/02/2021 | 1784 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | | 150.000,00 |
| 10/02/2021 | 1784 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | | 693.308,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.348.577,10 | 11.563.804,64 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.348.577,10 | 11.563.804,64 |
| 10/02/2021 | 1784 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | | 150.000,00 |
| 10/02/2021 | 1784 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | | 161.594,30 |
| 10/02/2021 | 1784 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | | 200.000,00 |
| 10/02/2021 | 1784 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | | 450.000,00 |
| 10/02/2021 | 1784 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | | 217.638,42 |
| 10/02/2021 | 1784 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | | 300.000,00 |
| 10/02/2021 | 1784 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | | 241.483,10 |
| 10/02/2021 | 1784 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 3. | | 64.056,64 |
| 10/02/2021 | 1785 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 313 (lote 120) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 6.336,97 | |
| 10/02/2021 | 1785 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 311 (lote 120) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 25.347,89 | |
| 10/02/2021 | 1785 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 312 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 10.561,62 | |
| 10/02/2021 | 1785 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 312 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 10.561,62 |
| 10/02/2021 | 1785 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 311 (lote 120) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 25.347,89 |
| 10/02/2021 | 1785 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 313 (lote 120) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 6.336,97 |
| 10/02/2021 | 1785 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 311 (lote 120) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 25.347,89 | |
| 10/02/2021 | 1785 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 313 (lote 120) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 6.336,97 | |
| 10/02/2021 | 1785 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 312 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 10.561,62 | |
| 10/02/2021 | 1785 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | Arrecadação 311 (lote 120) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 25.347,89 |
| 10/02/2021 | 1785 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | Arrecadação 312 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 10.561,62 |
| 10/02/2021 | 1785 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | Arrecadação 313 (lote 120) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 6.336,97 |
| 10/02/2021 | 1785 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 313 (lote 120) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 6.336,97 | |
| 10/02/2021 | 1785 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 311 (lote 120) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 25.347,89 | |
| 10/02/2021 | 1785 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 312 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 10.561,62 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.475.316,54 | 13.433.070,06 |
| 10/02/2021 | 1785 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 313 (lote 120) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 6.336,97 |
| 10/02/2021 | 1785 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 312 (lote 120) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 10.561,62 |
| 10/02/2021 | 1785 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 311 (lote 120) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 25.347,89 |
| 10/02/2021 | 1786 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 316 (lote 121) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.296,82 | |
| 10/02/2021 | 1786 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 314 (lote 121) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 5.187,29 | |
| 10/02/2021 | 1786 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 315 (lote 121) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 2.161,37 | |
| 10/02/2021 | 1786 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 316 (lote 121) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.296,82 |
| 10/02/2021 | 1786 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 315 (lote 121) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 2.161,37 |
| 10/02/2021 | 1786 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 314 (lote 121) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 5.187,29 |
| 10/02/2021 | 1786 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 316 (lote 121) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.296,82 | |
| 10/02/2021 | 1786 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 315 (lote 121) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 2.161,37 | |
| 10/02/2021 | 1786 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 314 (lote 121) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 5.187,29 | |
| 10/02/2021 | 1786 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 314 (lote 121) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 5.187,29 |
| 10/02/2021 | 1786 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 315 (lote 121) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 2.161,37 |
| 10/02/2021 | 1786 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 316 (lote 121) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.296,82 |
| 10/02/2021 | 1786 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 316 (lote 121) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.296,82 | |
| 10/02/2021 | 1786 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 315 (lote 121) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 2.161,37 | |
| 10/02/2021 | 1786 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 314 (lote 121) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 5.187,29 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.501.252,98 | 13.492.607,50 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.501.252,98 | 13.492.607,50 |
| 10/02/2021 | 1786 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 316 (lote 121) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.296,82 |
| 10/02/2021 | 1786 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 315 (lote 121) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 2.161,37 |
| 10/02/2021 | 1786 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 314 (lote 121) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 5.187,29 |
| 10/02/2021 | 1787 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 409 (lote 122) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 115,02 | |
| 10/02/2021 | 1787 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 409 (lote 122) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 115,02 |
| 10/02/2021 | 1787 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 409 (lote 122) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 115,02 | |
| 10/02/2021 | 1787 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 409 (lote 122) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 115,02 |
| 10/02/2021 | 1787 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 409 (lote 122) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 115,02 | |
| 10/02/2021 | 1787 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 409 (lote 122) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 115,02 |
| 10/02/2021 | 1788 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 410 (lote 126) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 37.846,18 | |
| 10/02/2021 | 1788 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 412 (lote 126) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 9.461,54 | |
| 10/02/2021 | 1788 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 411 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 15.769,24 | |
| 10/02/2021 | 1788 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 412 (lote 126) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 9.461,54 |
| 10/02/2021 | 1788 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 410 (lote 126) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 37.846,18 |
| 10/02/2021 | 1788 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 411 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 15.769,24 |
| 10/02/2021 | 1788 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 411 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 15.769,24 | |
| 10/02/2021 | 1788 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 410 (lote 126) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 37.846,18 | |
| 10/02/2021 | 1788 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 412 (lote 126) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 9.461,54 | |
| 10/02/2021 | 1788 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | Arrecadação 410 (lote 126) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 37.846,18 |
| 10/02/2021 | 1788 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | Arrecadação 411 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 15.769,24 |
| 10/02/2021 | 1788 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | Arrecadação 412 (lote 126) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 9.461,54 |
| 10/02/2021 | 1788 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 411 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 15.769,24 | |
| 10/02/2021 | 1788 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 412 (lote 126) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 9.461,54 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.652.982,74 | 13.627.751,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.652.982,74 | 13.627.751,96 |
| 10/02/2021 | 1788 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 410 (lote 126) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 37.846,18 | |
| 10/02/2021 | 1788 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 412 (lote 126) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 9.461,54 |
| 10/02/2021 | 1788 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 411 (lote 126) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 15.769,24 |
| 10/02/2021 | 1788 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 410 (lote 126) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 37.846,18 |
| 10/02/2021 | 1789 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 415 (lote 127) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 41,69 | |
| 10/02/2021 | 1789 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 413 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 166,76 | |
| 10/02/2021 | 1789 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 414 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 69,48 | |
| 10/02/2021 | 1789 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 415 (lote 127) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 41,69 |
| 10/02/2021 | 1789 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 414 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 69,48 |
| 10/02/2021 | 1789 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 413 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 166,76 |
| 10/02/2021 | 1789 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 415 (lote 127) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 41,69 | |
| 10/02/2021 | 1789 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 414 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 69,48 | |
| 10/02/2021 | 1789 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 413 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 166,76 | |
| 10/02/2021 | 1789 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | Arrecadação 413 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 166,76 |
| 10/02/2021 | 1789 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | Arrecadação 414 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 69,48 |
| 10/02/2021 | 1789 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | Arrecadação 415 (lote 127) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 41,69 |
| 10/02/2021 | 1789 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 413 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 166,76 | |
| 10/02/2021 | 1789 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 415 (lote 127) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 41,69 | |
| 10/02/2021 | 1789 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 414 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 69,48 | |
| 10/02/2021 | 1789 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 415 (lote 127) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 41,69 |
| 10/02/2021 | 1789 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 414 (lote 127) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 69,48 |
| 10/02/2021 | 1789 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 413 (lote 127) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 166,76 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.691.662,71 | 13.691.662,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.691.662,71 | 13.691.662,71 |
| 10/02/2021 | 1790 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 853 (lote 158) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,05 | |
| 10/02/2021 | 1790 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 854 (lote 158) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,09 | |
| 10/02/2021 | 1790 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 852 (lote 158) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 280,30 | |
| 10/02/2021 | 1790 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 851 (lote 158) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 116,78 | |
| 10/02/2021 | 1790 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 850 (lote 158) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 70,07 | |
| 10/02/2021 | 1790 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 855 (lote 158) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,22 | |
| 10/02/2021 | 1790 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 852 (lote 158) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 280,30 |
| 10/02/2021 | 1790 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 851 (lote 158) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 116,78 |
| 10/02/2021 | 1790 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 850 (lote 158) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 70,07 |
| 10/02/2021 | 1790 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 855 (lote 158) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,22 |
| 10/02/2021 | 1790 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 854 (lote 158) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,09 |
| 10/02/2021 | 1790 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 853 (lote 158) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,05 |
| 10/02/2021 | 1790 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 855 (lote 158) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,22 | |
| 10/02/2021 | 1790 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 853 (lote 158) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,05 | |
| 10/02/2021 | 1790 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 854 (lote 158) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,09 | |
| 10/02/2021 | 1790 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 852 (lote 158) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 280,30 | |
| 10/02/2021 | 1790 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 850 (lote 158) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 70,07 | |
| 10/02/2021 | 1790 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 851 (lote 158) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 116,78 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.692.597,73 | 13.692.130,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.692.597,73 | 13.692.130,22 |
| 10/02/2021 | 1790 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 852 (lote 158) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 280,30 |
| 10/02/2021 | 1790 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 851 (lote 158) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 116,78 |
| 10/02/2021 | 1790 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 850 (lote 158) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 70,07 |
| 10/02/2021 | 1790 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 855 (lote 158) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,22 |
| 10/02/2021 | 1790 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 854 (lote 158) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,09 |
| 10/02/2021 | 1790 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 853 (lote 158) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,05 |
| 10/02/2021 | 1790 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 854 (lote 158) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,09 | |
| 10/02/2021 | 1790 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 853 (lote 158) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,05 | |
| 10/02/2021 | 1790 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 855 (lote 158) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,22 | |
| 10/02/2021 | 1790 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 852 (lote 158) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 280,30 | |
| 10/02/2021 | 1790 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 851 (lote 158) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 116,78 | |
| 10/02/2021 | 1790 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 850 (lote 158) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 70,07 | |
| 10/02/2021 | 1790 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 854 (lote 158) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,09 |
| 10/02/2021 | 1790 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 852 (lote 158) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 280,30 |
| 10/02/2021 | 1790 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 853 (lote 158) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,05 |
| 10/02/2021 | 1790 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 851 (lote 158) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 116,78 |
| 10/02/2021 | 1790 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 850 (lote 158) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 70,07 |
| 10/02/2021 | 1790 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 855 (lote 158) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,22 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.693.065,24 | 13.693.065,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.693.065,24 | 13.693.065,24 |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1081 (lote 172) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 179,71 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1082 (lote 172) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 546,90 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1083 (lote 172) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 166,85 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1086 (lote 172) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 8,33 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1085 (lote 172) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 42,53 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1084 (lote 172) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 491,58 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1080 (lote 172) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 52,29 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1079 (lote 172) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 178,41 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1076 (lote 172) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 47,51 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1077 (lote 172) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 114,04 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1075 (lote 172) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 28,50 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1069 (lote 172) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 401,75 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1065 (lote 172) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 302,04 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1063 (lote 172) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 75,51 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1061 (lote 172) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 322,82 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1060 (lote 172) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 193,69 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1064 (lote 172) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 125,85 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1078 (lote 172) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 820,03 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1072 (lote 172) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 62,17 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.697.225,75 | 13.693.065,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.697.225,75 | 13.693.065,24 |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1070 (lote 172) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 669,58 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1068 (lote 172) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 5.520,00 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1067 (lote 172) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 2.300,00 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1066 (lote 172) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.380,00 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1074 (lote 172) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 248,71 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1073 (lote 172) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 103,62 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1071 (lote 172) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.607,02 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1062 (lote 172) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 774,77 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1062 (lote 172) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 774,77 |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1061 (lote 172) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 322,82 |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1060 (lote 172) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 193,69 |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1074 (lote 172) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 248,71 |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1073 (lote 172) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 103,62 |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1072 (lote 172) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 62,17 |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 1079 (lote 172) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 178,41 |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 1082 (lote 172) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 546,90 |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1063 (lote 172) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 75,51 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.709.829,45 | 13.695.571,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.709.829,45 | 13.695.571,84 |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1065 (lote 172) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 302,04 |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1064 (lote 172) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 125,85 |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1076 (lote 172) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 47,51 |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1075 (lote 172) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 28,50 |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1077 (lote 172) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 114,04 |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 1080 (lote 172) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 52,29 |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 1083 (lote 172) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 166,85 |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas | Arrecadação 1085 (lote 172) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 42,53 |
| 10/02/2021 | 1791 | 1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros | Arrecadação 1086 (lote 172) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 8,33 |
| 10/02/2021 | 1791 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1067 (lote 172) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 2.300,00 |
| 10/02/2021 | 1791 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1068 (lote 172) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 5.520,00 |
| 10/02/2021 | 1791 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1066 (lote 172) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.380,00 |
| 10/02/2021 | 1791 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1071 (lote 172) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.607,02 |
| 10/02/2021 | 1791 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1070 (lote 172) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 669,58 |
| 10/02/2021 | 1791 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1069 (lote 172) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 401,75 |
| 10/02/2021 | 1791 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1078 (lote 172) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 820,03 |
| 10/02/2021 | 1791 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1081 (lote 172) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 179,71 |
| 10/02/2021 | 1791 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1084 (lote 172) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 491,58 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.709.829,45 | 13.709.829,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.709.829,45 | 13.709.829,45 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1080 (lote 172) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 52,29 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1082 (lote 172) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 546,90 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1085 (lote 172) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 42,53 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1086 (lote 172) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 8,33 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1083 (lote 172) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 166,85 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1081 (lote 172) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 179,71 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1077 (lote 172) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 114,04 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1076 (lote 172) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 47,51 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1075 (lote 172) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 28,50 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1072 (lote 172) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 62,17 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1070 (lote 172) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 669,58 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1084 (lote 172) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 491,58 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1078 (lote 172) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 820,03 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1074 (lote 172) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 248,71 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1079 (lote 172) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 178,41 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1071 (lote 172) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.607,02 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1069 (lote 172) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 401,75 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1067 (lote 172) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 2.300,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.717.795,36 | 13.709.829,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.717.795,36 | 13.709.829,45 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1073 (lote 172) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 103,62 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1062 (lote 172) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 774,77 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1061 (lote 172) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 322,82 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1060 (lote 172) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 193,69 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1068 (lote 172) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 5.520,00 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1066 (lote 172) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.380,00 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1065 (lote 172) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 302,04 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1064 (lote 172) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 125,85 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1063 (lote 172) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 75,51 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 1062 (lote 172) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 774,77 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 1061 (lote 172) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 322,82 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 1060 (lote 172) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 193,69 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1065 (lote 172) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 302,04 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1064 (lote 172) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 125,85 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1063 (lote 172) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 75,51 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 1068 (lote 172) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 5.520,00 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 1067 (lote 172) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 2.300,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.726.593,66 | 13.719.444,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.726.593,66 | 13.719.444,13 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 1066 (lote 172) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.380,00 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 1071 (lote 172) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.607,02 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 1070 (lote 172) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 669,58 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 1069 (lote 172) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 401,75 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 1074 (lote 172) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 248,71 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 1073 (lote 172) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 103,62 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 1072 (lote 172) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 62,17 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1077 (lote 172) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 114,04 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1076 (lote 172) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 47,51 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1075 (lote 172) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 28,50 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 1078 (lote 172) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 820,03 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 1079 (lote 172) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 178,41 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 1080 (lote 172) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 52,29 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 1081 (lote 172) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 179,71 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 1082 (lote 172) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 546,90 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 1083 (lote 172) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 166,85 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 1084 (lote 172) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 491,58 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 1085 (lote 172) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 42,53 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.726.593,66 | 13.726.585,33 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.726.593,66 | 13.726.585,33 |
| 10/02/2021 | 1791 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 1086 (lote 172) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 8,33 |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1086 (lote 172) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 8,33 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1085 (lote 172) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 42,53 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1084 (lote 172) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 491,58 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1083 (lote 172) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 166,85 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1082 (lote 172) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 546,90 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1081 (lote 172) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 179,71 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1080 (lote 172) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 52,29 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1079 (lote 172) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 178,41 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1077 (lote 172) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 114,04 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1073 (lote 172) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 103,62 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1075 (lote 172) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 28,50 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1076 (lote 172) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 47,51 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1074 (lote 172) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 248,71 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1078 (lote 172) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 820,03 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1072 (lote 172) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 62,17 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1071 (lote 172) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.607,02 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1070 (lote 172) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 669,58 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1069 (lote 172) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 401,75 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.732.363,19 | 13.726.593,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.732.363,19 | 13.726.593,66 |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1068 (lote 172) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 5.520,00 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1066 (lote 172) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.380,00 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1067 (lote 172) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 2.300,00 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1065 (lote 172) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 302,04 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1064 (lote 172) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 125,85 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1063 (lote 172) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 75,51 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1061 (lote 172) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 322,82 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1060 (lote 172) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 193,69 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1062 (lote 172) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 774,77 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1086 (lote 172) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 8,33 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1085 (lote 172) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 42,53 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1084 (lote 172) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 491,58 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1083 (lote 172) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 166,85 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1082 (lote 172) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 546,90 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1081 (lote 172) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 179,71 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1080 (lote 172) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 52,29 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1079 (lote 172) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 178,41 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.743.357,87 | 13.728.260,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.743.357,87 | 13.728.260,26 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1077 (lote 172) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 114,04 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1072 (lote 172) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 62,17 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1070 (lote 172) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 669,58 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1065 (lote 172) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 302,04 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1062 (lote 172) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 774,77 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1061 (lote 172) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 322,82 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1064 (lote 172) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 125,85 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1076 (lote 172) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 47,51 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1075 (lote 172) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 28,50 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1074 (lote 172) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 248,71 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1078 (lote 172) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 820,03 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1067 (lote 172) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 2.300,00 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1073 (lote 172) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 103,62 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1071 (lote 172) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.607,02 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1069 (lote 172) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 401,75 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1068 (lote 172) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 5.520,00 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1066 (lote 172) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.380,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.743.357,87 | 13.743.088,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.743.357,87 | 13.743.088,67 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1063 (lote 172) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 75,51 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1060 (lote 172) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 193,69 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1086 (lote 172) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 8,33 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1085 (lote 172) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 42,53 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1083 (lote 172) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 166,85 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1082 (lote 172) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 546,90 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1080 (lote 172) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 52,29 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1079 (lote 172) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 178,41 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1077 (lote 172) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 114,04 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1076 (lote 172) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 47,51 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1075 (lote 172) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 28,50 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1074 (lote 172) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 248,71 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1073 (lote 172) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 103,62 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1072 (lote 172) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 62,17 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1064 (lote 172) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 125,85 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1063 (lote 172) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 75,51 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1062 (lote 172) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 774,77 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1065 (lote 172) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 302,04 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.746.235,90 | 13.743.357,87 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.746.235,90 | 13.743.357,87 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1061 (lote 172) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 322,82 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1060 (lote 172) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 193,69 | |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1086 (lote 172) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 8,33 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1085 (lote 172) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 42,53 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1083 (lote 172) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 166,85 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1082 (lote 172) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 546,90 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1080 (lote 172) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 52,29 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1079 (lote 172) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 178,41 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1076 (lote 172) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 47,51 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1072 (lote 172) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 62,17 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1077 (lote 172) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 114,04 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1062 (lote 172) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 774,77 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1063 (lote 172) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 75,51 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1075 (lote 172) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 28,50 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1074 (lote 172) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 248,71 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1073 (lote 172) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 103,62 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1064 (lote 172) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 125,85 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1061 (lote 172) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 322,82 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 13.746.752,41 | 13.746.256,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 13.746.752,41 | 13.746.256,68 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1060 (lote 172) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 193,69 |
| 10/02/2021 | 1791 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1065 (lote 172) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 302,04 |
| 10/02/2021 | 1792 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 10.000,00 |
| 10/02/2021 | 1792 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde | Lançamento contábil 78 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 10.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1792 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 78. | 10.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1792 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 78. | | 10.000,00 |
| 10/02/2021 | 1793 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Lançamento contábil 80 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 50.000,00 |
| 10/02/2021 | 1793 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Lançamento contábil 80 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 50.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1793 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 80. | 50.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1793 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 80. | 50.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1793 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 80. | | 50.000,00 |
| 10/02/2021 | 1793 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 80. | | 50.000,00 |
| 10/02/2021 | 1794 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Lançamento contábil 81 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 100.000,00 |
| 10/02/2021 | 1794 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde | Lançamento contábil 81 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 100.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 14.016.752,41 | 14.016.752,41 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 14.016.752,41 | 14.016.752,41 |
| 10/02/2021 | 1794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 81. | 100.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1794 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 81. | | 100.000,00 |
| 10/02/2021 | 1795 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 82 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 80.000,00 |
| 10/02/2021 | 1795 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social | Lançamento contábil 82 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 80.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1795 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 82. | 80.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1795 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 82. | | 80.000,00 |
| 10/02/2021 | 1796 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 83 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 600.000,00 |
| 10/02/2021 | 1796 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde | Lançamento contábil 83 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 600.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1796 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 83. | 600.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1796 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 83. | | 600.000,00 |
| 10/02/2021 | 1797 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 3 OB . | | 773,42 |
| 10/02/2021 | 1797 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 3 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 773,42 | |
| 10/02/2021 | 1797 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 3 OB . | 773,42 | |
| 10/02/2021 | 1797 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 3 OB . | | 773,42 |
| 10/02/2021 | 1798 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 4 OB . | | 32,34 |
| 10/02/2021 | 1798 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 4 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 32,34 | |
| 10/02/2021 | 1798 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 4 OB . | 32,34 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.478.363,93 | 15.478.331,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.478.363,93 | 15.478.331,59 |
| 10/02/2021 | 1798 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 4 OB . | | 32,34 |
| 10/02/2021 | 1799 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 10 OB . | | 3.963,19 |
| 10/02/2021 | 1799 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 10 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 3.963,19 | |
| 10/02/2021 | 1799 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 10 OB . | 3.963,19 | |
| 10/02/2021 | 1799 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 10 OB . | | 3.963,19 |
| 10/02/2021 | 1800 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 13 OB . | | 32,34 |
| 10/02/2021 | 1800 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 13 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 32,34 | |
| 10/02/2021 | 1800 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 13 OB . | 32,34 | |
| 10/02/2021 | 1800 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 13 OB . | | 32,34 |
| 10/02/2021 | 1801 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 15 OB . | | 10.345,56 |
| 10/02/2021 | 1801 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 15 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 10.345,56 | |
| 10/02/2021 | 1801 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 15 OB . | 10.345,56 | |
| 10/02/2021 | 1801 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 15 OB . | | 10.345,56 |
| 10/02/2021 | 1802 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 16 OB . | | 113,19 |
| 10/02/2021 | 1802 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 16 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 113,19 | |
| 10/02/2021 | 1802 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 16 OB . | 113,19 | |
| 10/02/2021 | 1802 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 16 OB . | | 113,19 |
| 10/02/2021 | 1803 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 19 OB . | | 166,26 |
| 10/02/2021 | 1803 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 19 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 166,26 | |
| 10/02/2021 | 1803 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 19 OB . | 166,26 | |
| 10/02/2021 | 1803 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 19 OB . | | 166,26 |
| 10/02/2021 | 1804 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 25 OB . | | 40.957,99 |
| 10/02/2021 | 1804 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 25 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 40.957,99 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.548.563,00 | 15.548.563,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.548.563,00 | 15.548.563,00 |
| 10/02/2021 | 1804 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 25 OB . | 40.957,99 | |
| 10/02/2021 | 1804 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 25 OB . | | 40.957,99 |
| 10/02/2021 | 1805 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 26 OB . | | 307,23 |
| 10/02/2021 | 1805 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 26 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 307,23 | |
| 10/02/2021 | 1805 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 26 OB . | 307,23 | |
| 10/02/2021 | 1805 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 26 OB . | | 307,23 |
| 10/02/2021 | 1806 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 30 OB . | | 183,96 |
| 10/02/2021 | 1806 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 30 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 183,96 | |
| 10/02/2021 | 1806 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 30 OB . | 183,96 | |
| 10/02/2021 | 1806 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 30 OB . | | 183,96 |
| 10/02/2021 | 1807 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 33 OB . | | 933,09 |
| 10/02/2021 | 1807 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 33 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 933,09 | |
| 10/02/2021 | 1807 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 33 OB . | 933,09 | |
| 10/02/2021 | 1807 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 33 OB . | | 933,09 |
| 10/02/2021 | 1808 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 36 OB . | | 14,44 |
| 10/02/2021 | 1808 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 36 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 14,44 | |
| 10/02/2021 | 1808 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 36 OB . | 14,44 | |
| 10/02/2021 | 1808 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 36 OB . | | 14,44 |
| 10/02/2021 | 1809 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 37 OB . | | 291,06 |
| 10/02/2021 | 1809 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 37 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 291,06 | |
| 10/02/2021 | 1809 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 37 OB . | 291,06 | |
| 10/02/2021 | 1809 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 37 OB . | | 291,06 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.592.980,55 | 15.592.980,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.592.980,55 | 15.592.980,55 |
| 10/02/2021 | 1810 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 39 OB . | | 8.038,28 |
| 10/02/2021 | 1810 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 39 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 8.038,28 | |
| 10/02/2021 | 1810 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 39 OB . | 8.038,28 | |
| 10/02/2021 | 1810 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 39 OB . | | 8.038,28 |
| 10/02/2021 | 1811 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 41 OB . | | 113,19 |
| 10/02/2021 | 1811 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 41 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 113,19 | |
| 10/02/2021 | 1811 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 41 OB . | 113,19 | |
| 10/02/2021 | 1811 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 41 OB . | | 113,19 |
| 10/02/2021 | 1812 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 43 OB . | | 94,84 |
| 10/02/2021 | 1812 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 43 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 94,84 | |
| 10/02/2021 | 1812 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 43 OB . | 94,84 | |
| 10/02/2021 | 1812 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 43 OB . | | 94,84 |
| 10/02/2021 | 1813 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 45 OB . | | 12.384,03 |
| 10/02/2021 | 1813 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 45 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 12.384,03 | |
| 10/02/2021 | 1813 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 45 OB . | 12.384,03 | |
| 10/02/2021 | 1813 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 45 OB . | | 12.384,03 |
| 10/02/2021 | 1814 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 46 OB . | | 80,85 |
| 10/02/2021 | 1814 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 46 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 10/02/2021 | 1814 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 46 OB . | 80,85 | |
| 10/02/2021 | 1814 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 46 OB . | | 80,85 |
| 10/02/2021 | 1815 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 48 OB . | | 100,92 |
| 10/02/2021 | 1815 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 48 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 100,92 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.634.503,85 | 15.634.503,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.634.503,85 | 15.634.503,85 |
| 10/02/2021 | 1815 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 48 OB . | 100,92 | |
| 10/02/2021 | 1815 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 48 OB . | | 100,92 |
| 10/02/2021 | 1816 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 51 OB . | | 1.553,61 |
| 10/02/2021 | 1816 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 51 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.553,61 | |
| 10/02/2021 | 1816 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 51 OB . | 1.553,61 | |
| 10/02/2021 | 1816 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 51 OB . | | 1.553,61 |
| 10/02/2021 | 1817 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 52 OB . | | 32,34 |
| 10/02/2021 | 1817 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 52 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 32,34 | |
| 10/02/2021 | 1817 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 52 OB . | 32,34 | |
| 10/02/2021 | 1817 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 52 OB . | | 32,34 |
| 10/02/2021 | 1818 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 56 OB . | | 198,69 |
| 10/02/2021 | 1818 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 56 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 198,69 | |
| 10/02/2021 | 1818 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 56 OB . | 198,69 | |
| 10/02/2021 | 1818 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 56 OB . | | 198,69 |
| 10/02/2021 | 1819 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 58 OB . | | 16,17 |
| 10/02/2021 | 1819 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 58 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 10/02/2021 | 1819 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 58 OB . | 16,17 | |
| 10/02/2021 | 1819 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 58 OB . | | 16,17 |
| 10/02/2021 | 1820 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 61 OB . | | 217,58 |
| 10/02/2021 | 1820 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 61 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 217,58 | |
| 10/02/2021 | 1820 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 61 OB . | 217,58 | |
| 10/02/2021 | 1820 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 61 OB . | | 217,58 |
| 10/02/2021 | 1821 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 62 OB . | | 16,17 |
| 10/02/2021 | 1821 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 62 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.638.657,72 | 15.638.657,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.638.657,72 | 15.638.657,72 |
| 10/02/2021 | 1821 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 62 OB . | 16,17 | |
| 10/02/2021 | 1821 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 62 OB . | | 16,17 |
| 10/02/2021 | 1822 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 65 OB . | | 1.374,95 |
| 10/02/2021 | 1822 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 65 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.374,95 | |
| 10/02/2021 | 1822 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 65 OB . | 1.374,95 | |
| 10/02/2021 | 1822 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 65 OB . | | 1.374,95 |
| 10/02/2021 | 1823 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 68 OB . | | 16,17 |
| 10/02/2021 | 1823 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 68 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 10/02/2021 | 1823 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 68 OB . | 16,17 | |
| 10/02/2021 | 1823 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 68 OB . | | 16,17 |
| 10/02/2021 | 1824 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 70 OB . | | 70,17 |
| 10/02/2021 | 1824 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 70 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 70,17 | |
| 10/02/2021 | 1824 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 70 OB . | 70,17 | |
| 10/02/2021 | 1824 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 70 OB . | | 70,17 |
| 10/02/2021 | 1825 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 72 OB . | | 16,17 |
| 10/02/2021 | 1825 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 72 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 10/02/2021 | 1825 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 72 OB . | 16,17 | |
| 10/02/2021 | 1825 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 72 OB . | | 16,17 |
| 10/02/2021 | 1826 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 79 OB . | | 16,72 |
| 10/02/2021 | 1826 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 79 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 16,72 | |
| 10/02/2021 | 1826 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 79 OB . | 16,72 | |
| 10/02/2021 | 1826 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 79 OB . | | 16,72 |
| 10/02/2021 | 1827 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 81 OB . | | 15,70 |
| 10/02/2021 | 1827 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 81 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 15,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.641.677,95 | 15.641.677,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.641.677,95 | 15.641.677,95 |
| 10/02/2021 | 1827 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 81 OB . | 15,70 | |
| 10/02/2021 | 1827 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 81 OB . | | 15,70 |
| 10/02/2021 | 1828 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 82 OB . | | 5,02 |
| 10/02/2021 | 1828 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 82 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 5,02 | |
| 10/02/2021 | 1828 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 82 OB . | 5,02 | |
| 10/02/2021 | 1828 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 82 OB . | | 5,02 |
| 10/02/2021 | 1829 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 84 OB . | | 123,25 |
| 10/02/2021 | 1829 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 84 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 123,25 | |
| 10/02/2021 | 1829 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 84 OB . | 123,25 | |
| 10/02/2021 | 1829 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 84 OB . | | 123,25 |
| 10/02/2021 | 1830 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 96 OB . | | 8.259,00 |
| 10/02/2021 | 1830 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 96 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 8.259,00 | |
| 10/02/2021 | 1830 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 96 OB . | 8.259,00 | |
| 10/02/2021 | 1830 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 96 OB . | | 8.259,00 |
| 10/02/2021 | 1831 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 97 OB . | | 113,19 |
| 10/02/2021 | 1831 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 97 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 113,19 | |
| 10/02/2021 | 1831 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 97 OB . | 113,19 | |
| 10/02/2021 | 1831 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 97 OB . | | 113,19 |
| 10/02/2021 | 1832 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 99 OB . | | 177,87 |
| 10/02/2021 | 1832 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 99 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 177,87 | |
| 10/02/2021 | 1832 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 99 OB . | 177,87 | |
| 10/02/2021 | 1832 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 99 OB . | | 177,87 |
| 10/02/2021 | 1833 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 100 OB . | | 5.212,18 |
| 10/02/2021 | 1833 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 100 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 5.212,18 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.664.262,49 | 15.664.262,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.664.262,49 | 15.664.262,49 |
| 10/02/2021 | 1833 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 100 OB . | 5.212,18 | |
| 10/02/2021 | 1833 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 100 OB . | | 5.212,18 |
| 10/02/2021 | 1834 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 103 OB . | | 47,80 |
| 10/02/2021 | 1834 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 103 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 47,80 | |
| 10/02/2021 | 1834 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 103 OB . | 47,80 | |
| 10/02/2021 | 1834 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 103 OB . | | 47,80 |
| 10/02/2021 | 1835 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 104 OB . | | 23,83 |
| 10/02/2021 | 1835 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 104 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 23,83 | |
| 10/02/2021 | 1835 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 104 OB . | 23,83 | |
| 10/02/2021 | 1835 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 104 OB . | | 23,83 |
| 10/02/2021 | 1836 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 106 OB . | | 1.306,74 |
| 10/02/2021 | 1836 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 106 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.306,74 | |
| 10/02/2021 | 1836 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 106 OB . | 1.306,74 | |
| 10/02/2021 | 1836 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 106 OB . | | 1.306,74 |
| 10/02/2021 | 1837 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 110 OB . | | 1.253,75 |
| 10/02/2021 | 1837 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 110 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.253,75 | |
| 10/02/2021 | 1837 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 110 OB . | 1.253,75 | |
| 10/02/2021 | 1837 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 110 OB . | | 1.253,75 |
| 10/02/2021 | 1838 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 112 OB . | | 113,19 |
| 10/02/2021 | 1838 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 112 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 113,19 | |
| 10/02/2021 | 1838 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 112 OB . | 113,19 | |
| 10/02/2021 | 1838 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 112 OB . | | 113,19 |
| 10/02/2021 | 1839 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 114 OB . | | 15,92 |
| 10/02/2021 | 1839 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 114 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 15,92 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.674.981,21 | 15.674.981,21 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.674.981,21 | 15.674.981,21 |
| 10/02/2021 | 1839 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 114 OB . | 15,92 | |
| 10/02/2021 | 1839 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 114 OB . | | 15,92 |
| 10/02/2021 | 1840 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 116 OB . | | 1.613,49 |
| 10/02/2021 | 1840 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 116 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.613,49 | |
| 10/02/2021 | 1840 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 116 OB . | 1.613,49 | |
| 10/02/2021 | 1840 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 116 OB . | | 1.613,49 |
| 10/02/2021 | 1841 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 117 OB . | | 16,17 |
| 10/02/2021 | 1841 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 117 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 10/02/2021 | 1841 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 117 OB . | 16,17 | |
| 10/02/2021 | 1841 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 117 OB . | | 16,17 |
| 10/02/2021 | 1842 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 120 OB . | | 515,44 |
| 10/02/2021 | 1842 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 120 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 515,44 | |
| 10/02/2021 | 1842 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 120 OB . | 515,44 | |
| 10/02/2021 | 1842 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 120 OB . | | 515,44 |
| 10/02/2021 | 1843 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 121 OB . | | 44,02 |
| 10/02/2021 | 1843 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 121 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 44,02 | |
| 10/02/2021 | 1843 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 121 OB . | 44,02 | |
| 10/02/2021 | 1843 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 121 OB . | | 44,02 |
| 10/02/2021 | 1844 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 123 OB . | | 16,17 |
| 10/02/2021 | 1844 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 123 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 10/02/2021 | 1844 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 123 OB . | 16,17 | |
| 10/02/2021 | 1844 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 123 OB . | | 16,17 |
| 10/02/2021 | 1845 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 125 OB . | | 13,76 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.679.407,71 | 15.679.421,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.679.407,71 | 15.679.421,47 |
| 10/02/2021 | 1845 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 125 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 13,76 | |
| 10/02/2021 | 1845 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 125 OB . | 13,76 | |
| 10/02/2021 | 1845 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 125 OB . | | 13,76 |
| 10/02/2021 | 1846 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 127 OB . | | 29,32 |
| 10/02/2021 | 1846 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 127 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 29,32 | |
| 10/02/2021 | 1846 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 127 OB . | 29,32 | |
| 10/02/2021 | 1846 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 127 OB . | | 29,32 |
| 10/02/2021 | 1847 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 129 OB . | | 16,17 |
| 10/02/2021 | 1847 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 129 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 10/02/2021 | 1847 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 129 OB . | 16,17 | |
| 10/02/2021 | 1847 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 129 OB . | | 16,17 |
| 10/02/2021 | 1848 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 131 OB . | | 201,89 |
| 10/02/2021 | 1848 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 131 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 201,89 | |
| 10/02/2021 | 1848 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 131 OB . | 201,89 | |
| 10/02/2021 | 1848 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 131 OB . | | 201,89 |
| 10/02/2021 | 1849 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 135 OB . | | 16,92 |
| 10/02/2021 | 1849 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 135 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 16,92 | |
| 10/02/2021 | 1849 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 135 OB . | 16,92 | |
| 10/02/2021 | 1849 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 135 OB . | | 16,92 |
| 10/02/2021 | 1850 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 138 OB . | | 19,04 |
| 10/02/2021 | 1850 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 138 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 19,04 | |
| 10/02/2021 | 1850 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 138 OB . | 19,04 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.680.001,91 | 15.679.982,87 |
| 10/02/2021 | 1850 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 138 OB . | | 19,04 |
| 10/02/2021 | 1851 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 139 OB . | | 32,34 |
| 10/02/2021 | 1851 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 139 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 32,34 | |
| 10/02/2021 | 1851 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 139 OB . | 32,34 | |
| 10/02/2021 | 1851 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 139 OB . | | 32,34 |
| 10/02/2021 | 1852 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 144 OB . | | 40,54 |
| 10/02/2021 | 1852 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 144 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 40,54 | |
| 10/02/2021 | 1852 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 144 OB . | 40,54 | |
| 10/02/2021 | 1852 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 144 OB . | | 40,54 |
| 10/02/2021 | 1853 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 145 OB . | | 18,96 |
| 10/02/2021 | 1853 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 145 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 18,96 | |
| 10/02/2021 | 1853 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 145 OB . | 18,96 | |
| 10/02/2021 | 1853 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 145 OB . | | 18,96 |
| 10/02/2021 | 1854 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 147 OB . | | 16,17 |
| 10/02/2021 | 1854 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 147 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 10/02/2021 | 1854 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 147 OB . | 16,17 | |
| 10/02/2021 | 1854 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 147 OB . | | 16,17 |
| 10/02/2021 | 1855 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 150 OB . | | 1.609,77 |
| 10/02/2021 | 1855 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 150 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.609,77 | |
| 10/02/2021 | 1855 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 150 OB . | 1.609,77 | |
| 10/02/2021 | 1855 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 150 OB . | | 1.609,77 |
| 10/02/2021 | 1856 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 152 OB . | | 242,55 |
| 10/02/2021 | 1856 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 152 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 242,55 | |
| 10/02/2021 | 1856 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 152 OB . | 242,55 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.683.922,57 | 15.683.680,02 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.683.922,57 | 15.683.680,02 |
| 10/02/2021 | 1856 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 152 OB . | | 242,55 |
| 10/02/2021 | 1857 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 154 OB . | | 66,88 |
| 10/02/2021 | 1857 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Pagamento da despesa extra 154 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 66,88 | |
| 10/02/2021 | 1857 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 154 OB . | 66,88 | |
| 10/02/2021 | 1857 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 154 OB . | | 66,88 |
| 10/02/2021 | 1858 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 155 OB . | | 132,92 |
| 10/02/2021 | 1858 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 155 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 132,92 | |
| 10/02/2021 | 1858 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 155 OB . | 132,92 | |
| 10/02/2021 | 1858 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 155 OB . | | 132,92 |
| 10/02/2021 | 1859 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 158 OB . | | 706,69 |
| 10/02/2021 | 1859 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 158 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 706,69 | |
| 10/02/2021 | 1859 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 158 OB . | 706,69 | |
| 10/02/2021 | 1859 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 158 OB . | | 706,69 |
| 10/02/2021 | 1860 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 161 OB . | | 80,85 |
| 10/02/2021 | 1860 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 161 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 10/02/2021 | 1860 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 161 OB . | 80,85 | |
| 10/02/2021 | 1860 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 161 OB . | | 80,85 |
| 10/02/2021 | 1861 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 162 OB . | | 27,05 |
| 10/02/2021 | 1861 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 162 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 27,05 | |
| 10/02/2021 | 1861 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 162 OB . | 27,05 | |
| 10/02/2021 | 1861 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 162 OB . | | 27,05 |
| 10/02/2021 | 1862 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 163 OB . | | 48,14 |
| 10/02/2021 | 1862 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Pagamento da despesa extra 163 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 48,14 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.685.999,49 | 15.685.999,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.685.999,49 | 15.685.999,49 |
| 10/02/2021 | 1862 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 163 OB . | 48,14 | |
| 10/02/2021 | 1862 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 163 OB . | | 48,14 |
| 10/02/2021 | 1863 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 165 OB . | | 816,05 |
| 10/02/2021 | 1863 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 165 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 816,05 | |
| 10/02/2021 | 1863 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 165 OB . | 816,05 | |
| 10/02/2021 | 1863 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 165 OB . | | 816,05 |
| 10/02/2021 | 1864 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 166 OB . | | 16,17 |
| 10/02/2021 | 1864 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 166 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 10/02/2021 | 1864 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 166 OB . | 16,17 | |
| 10/02/2021 | 1864 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 166 OB . | | 16,17 |
| 10/02/2021 | 1865 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 169 OB . | | 397,36 |
| 10/02/2021 | 1865 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 169 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 397,36 | |
| 10/02/2021 | 1865 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 169 OB . | 397,36 | |
| 10/02/2021 | 1865 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 169 OB . | | 397,36 |
| 10/02/2021 | 1866 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 170 OB . | | 48,51 |
| 10/02/2021 | 1866 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 170 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 48,51 | |
| 10/02/2021 | 1866 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 170 OB . | 48,51 | |
| 10/02/2021 | 1866 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 170 OB . | | 48,51 |
| 10/02/2021 | 1867 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 173 OB . | | 2.443,27 |
| 10/02/2021 | 1867 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 173 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 2.443,27 | |
| 10/02/2021 | 1867 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 173 OB . | 2.443,27 | |
| 10/02/2021 | 1867 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 173 OB . | | 2.443,27 |
| 10/02/2021 | 1868 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 174 OB . | | 64,68 |
| 10/02/2021 | 1868 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 174 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 64,68 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.693.555,03 | 15.693.555,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.693.555,03 | 15.693.555,03 |
| 10/02/2021 | 1868 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 174 OB . | 64,68 | |
| 10/02/2021 | 1868 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 174 OB . | | 64,68 |
| 10/02/2021 | 1869 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 176 OB . | | 92,85 |
| 10/02/2021 | 1869 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 176 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 92,85 | |
| 10/02/2021 | 1869 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 176 OB . | 92,85 | |
| 10/02/2021 | 1869 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 176 OB . | | 92,85 |
| 10/02/2021 | 1870 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 179 OB . | | 71,43 |
| 10/02/2021 | 1870 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 179 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 71,43 | |
| 10/02/2021 | 1870 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 179 OB . | 71,43 | |
| 10/02/2021 | 1870 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 179 OB . | | 71,43 |
| 10/02/2021 | 1871 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 180 OB . | | 16,17 |
| 10/02/2021 | 1871 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 10/02/2021 | 1871 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 180 OB . | 16,17 | |
| 10/02/2021 | 1871 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 180 OB . | | 16,17 |
| 10/02/2021 | 1872 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 182 OB . | | 33,00 |
| 10/02/2021 | 1872 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 182 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 33,00 | |
| 10/02/2021 | 1872 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 182 OB . | 33,00 | |
| 10/02/2021 | 1872 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 182 OB . | | 33,00 |
| 10/02/2021 | 1873 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) despesa extra 183 OB . | | 5.635,40 |
| 10/02/2021 | 1873 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Pagamento da despesa extra 183 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 5.635,40 | |
| 10/02/2021 | 1873 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 183 OB . | 5.635,40 | |
| 10/02/2021 | 1873 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 183 OB . | | 5.635,40 |
| 10/02/2021 | 1874 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 184 OB . | | 1.723,51 |
| 10/02/2021 | 1874 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 184 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1.723,51 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.707.040,92 | 15.707.040,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.707.040,92 | 15.707.040,92 |
| 10/02/2021 | 1874 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 184 OB . | 1.723,51 | |
| 10/02/2021 | 1874 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 184 OB . | | 1.723,51 |
| 10/02/2021 | 1875 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 185 OB . | | 6.745,00 |
| 10/02/2021 | 1875 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 185 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 6.745,00 | |
| 10/02/2021 | 1875 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 185 OB . | 6.745,00 | |
| 10/02/2021 | 1875 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 185 OB . | | 6.745,00 |
| 10/02/2021 | 1876 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 459 da despesa orçamentária 22. | 211,65 | |
| 10/02/2021 | 1876 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 459 da despesa orçamentária 22. | | 211,65 |
| 10/02/2021 | 1876 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 459 da despesa orçamentária 22. | 211,65 | |
| 10/02/2021 | 1876 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 459 da despesa orçamentária 22. | | 211,65 |
| 10/02/2021 | 1877 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 460 da despesa orçamentária 22. | 253,99 | |
| 10/02/2021 | 1877 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 460 da despesa orçamentária 22. | | 253,99 |
| 10/02/2021 | 1877 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 460 da despesa orçamentária 22. | 253,99 | |
| 10/02/2021 | 1877 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 460 da despesa orçamentária 22. | | 253,99 |
| 10/02/2021 | 1878 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 461 da despesa orçamentária 12. | 160,00 | |
| 10/02/2021 | 1878 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 461 da despesa orçamentária 12. | | 160,00 |
| 10/02/2021 | 1878 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 461 da despesa orçamentária 12. | 160,00 | |
| 10/02/2021 | 1878 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 461 da despesa orçamentária 12. | | 160,00 |
| 10/02/2021 | 1879 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 462 da despesa orçamentária 12. | 720,00 | |
| 10/02/2021 | 1879 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 462 da despesa orçamentária 12. | | 720,00 |
| 10/02/2021 | 1879 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 462 da despesa orçamentária 12. | 720,00 | |
| 10/02/2021 | 1879 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 462 da despesa orçamentária 12. | | 720,00 |
| 10/02/2021 | 1880 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 463 da despesa orçamentária 43. | 239,94 | |
| 10/02/2021 | 1880 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 463 da despesa orçamentária 43. | | 239,94 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.725.185,65 | 15.725.185,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.725.185,65 | 15.725.185,65 |
| 10/02/2021 | 1880 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 463 da despesa orçamentária 43. | 239,94 | |
| 10/02/2021 | 1880 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 463 da despesa orçamentária 43. | | 239,94 |
| 10/02/2021 | 1881 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 464 da despesa orçamentária 75. | 795,11 | |
| 10/02/2021 | 1881 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 464 da despesa orçamentária 75. | | 795,11 |
| 10/02/2021 | 1881 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 464 da despesa orçamentária 75. | 795,11 | |
| 10/02/2021 | 1881 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 464 da despesa orçamentária 75. | | 795,11 |
| 10/02/2021 | 1882 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 465 da despesa orçamentária 22. | 165,20 | |
| 10/02/2021 | 1882 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 465 da despesa orçamentária 22. | | 165,20 |
| 10/02/2021 | 1882 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 465 da despesa orçamentária 22. | 165,20 | |
| 10/02/2021 | 1882 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 465 da despesa orçamentária 22. | | 165,20 |
| 10/02/2021 | 1883 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 466 da despesa orçamentária 87. | 868,38 | |
| 10/02/2021 | 1883 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 466 da despesa orçamentária 87. | | 868,38 |
| 10/02/2021 | 1883 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 466 da despesa orçamentária 87. | 868,38 | |
| 10/02/2021 | 1883 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 466 da despesa orçamentária 87. | | 868,38 |
| 10/02/2021 | 1884 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 467 da despesa orçamentária 77. | 434,19 | |
| 10/02/2021 | 1884 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 467 da despesa orçamentária 77. | | 434,19 |
| 10/02/2021 | 1884 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 467 da despesa orçamentária 77. | 434,19 | |
| 10/02/2021 | 1884 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 467 da despesa orçamentária 77. | | 434,19 |
| 10/02/2021 | 1885 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 468 da despesa orçamentária 33. | 2.964,91 | |
| 10/02/2021 | 1885 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 468 da despesa orçamentária 33. | | 2.964,91 |
| 10/02/2021 | 1885 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 468 da despesa orçamentária 33. | 2.964,91 | |
| 10/02/2021 | 1885 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 468 da despesa orçamentária 33. | | 2.964,91 |
| 10/02/2021 | 1886 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 469 da despesa orçamentária 48. | 48.501,55 | |
| 10/02/2021 | 1886 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 469 da despesa orçamentária 48. | | 48.501,55 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.784.382,72 | 15.784.382,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.784.382,72 | 15.784.382,72 |
| 10/02/2021 | 1886 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 469 da despesa orçamentária 48. | 48.501,55 | |
| 10/02/2021 | 1886 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 469 da despesa orçamentária 48. | | 48.501,55 |
| 10/02/2021 | 1887 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 470 da despesa orçamentária 31. | 98,00 | |
| 10/02/2021 | 1887 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 470 da despesa orçamentária 31. | | 98,00 |
| 10/02/2021 | 1887 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 470 da despesa orçamentária 31. | 98,00 | |
| 10/02/2021 | 1887 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 470 da despesa orçamentária 31. | | 98,00 |
| 10/02/2021 | 1888 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 471 da despesa orçamentária 31. | 950,00 | |
| 10/02/2021 | 1888 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 471 da despesa orçamentária 31. | | 950,00 |
| 10/02/2021 | 1888 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 471 da despesa orçamentária 31. | 950,00 | |
| 10/02/2021 | 1888 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 471 da despesa orçamentária 31. | | 950,00 |
| 10/02/2021 | 1889 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 472 da despesa orçamentária 31. | 80,00 | |
| 10/02/2021 | 1889 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 472 da despesa orçamentária 31. | | 80,00 |
| 10/02/2021 | 1889 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 472 da despesa orçamentária 31. | 80,00 | |
| 10/02/2021 | 1889 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 472 da despesa orçamentária 31. | | 80,00 |
| 10/02/2021 | 1890 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 473 da despesa orçamentária 182. | 22.200,00 | |
| 10/02/2021 | 1890 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 473 da despesa orçamentária 182. | | 22.200,00 |
| 10/02/2021 | 1890 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 473 da despesa orçamentária 182. | 22.200,00 | |
| 10/02/2021 | 1890 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 473 da despesa orçamentária 182. | | 22.200,00 |
| 10/02/2021 | 1891 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 474 da despesa orçamentária 182. | 37,00 | |
| 10/02/2021 | 1891 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 474 da despesa orçamentária 182. | | 37,00 |
| 10/02/2021 | 1891 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 474 da despesa orçamentária 182. | 37,00 | |
| 10/02/2021 | 1891 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 474 da despesa orçamentária 182. | | 37,00 |
| 10/02/2021 | 1892 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 475 da despesa orçamentária 182. | 652,50 | |
| 10/02/2021 | 1892 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 475 da despesa orçamentária 182. | | 652,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.880.266,77 | 15.880.266,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.880.266,77 | 15.880.266,77 |
| 10/02/2021 | 1892 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 475 da despesa orçamentária 182. | 652,50 | |
| 10/02/2021 | 1892 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 475 da despesa orçamentária 182. | | 652,50 |
| 10/02/2021 | 1893 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 476 da despesa orçamentária 215. | 2.480,00 | |
| 10/02/2021 | 1893 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 476 da despesa orçamentária 215. | | 2.480,00 |
| 10/02/2021 | 1893 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 476 da despesa orçamentária 215. | 2.480,00 | |
| 10/02/2021 | 1893 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 476 da despesa orçamentária 215. | | 2.480,00 |
| 10/02/2021 | 1894 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 477 da despesa orçamentária 182. | 448,00 | |
| 10/02/2021 | 1894 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 477 da despesa orçamentária 182. | | 448,00 |
| 10/02/2021 | 1894 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 477 da despesa orçamentária 182. | 448,00 | |
| 10/02/2021 | 1894 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 477 da despesa orçamentária 182. | | 448,00 |
| 10/02/2021 | 1895 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 478 da despesa orçamentária 43. | 920,00 | |
| 10/02/2021 | 1895 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 478 da despesa orçamentária 43. | | 920,00 |
| 10/02/2021 | 1895 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 478 da despesa orçamentária 43. | 920,00 | |
| 10/02/2021 | 1895 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 478 da despesa orçamentária 43. | | 920,00 |
| 10/02/2021 | 1896 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 479 da despesa orçamentária 43. | 156,00 | |
| 10/02/2021 | 1896 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 479 da despesa orçamentária 43. | | 156,00 |
| 10/02/2021 | 1896 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 479 da despesa orçamentária 43. | 156,00 | |
| 10/02/2021 | 1896 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 479 da despesa orçamentária 43. | | 156,00 |
| 10/02/2021 | 1897 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A | Liquidação 347 do empenho 365. | | 6.434,62 |
| 10/02/2021 | 1897 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 347 do empenho 365. | 6.434,62 | |
| 10/02/2021 | 1897 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 347 do empenho 365. | 6.434,62 | |
| 10/02/2021 | 1897 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 347 do empenho 365. | | 6.434,62 |
| 10/02/2021 | 1897 | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A | Execução contratual do contrato 347 (núm. 365) - . | 6.434,62 | |
| 10/02/2021 | 1897 | 8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A | Execução contratual do contrato 347 (núm. 365) - . | | 6.434,62 |
| 10/02/2021 | 1897 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 347 do empenho 365. | 6.434,62 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 15.914.665,75 | 15.908.231,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 15.914.665,75 | 15.908.231,13 |
| 10/02/2021 | 1897 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 347 do empenho 365. | | 6.434,62 |
| 10/02/2021 | 1898 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos | Liquidação 438 do empenho 450. | 17.500,00 | |
| 10/02/2021 | 1898 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA | Liquidação 438 do empenho 450. | | 17.500,00 |
| 10/02/2021 | 1898 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 438 do empenho 450. | 17.500,00 | |
| 10/02/2021 | 1898 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 438 do empenho 450. | | 17.500,00 |
| 10/02/2021 | 1898 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA | Execução contratual do contrato 438 (núm. 450) - . | 17.500,00 | |
| 10/02/2021 | 1898 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA | Execução contratual do contrato 438 (núm. 450) - . | | 17.500,00 |
| 10/02/2021 | 1898 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 438 do empenho 450. | 17.500,00 | |
| 10/02/2021 | 1898 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 438 do empenho 450. | | 17.500,00 |
| 10/02/2021 | 1899 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos | Liquidação 439 do empenho 450. | 5.500,00 | |
| 10/02/2021 | 1899 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA | Liquidação 439 do empenho 450. | | 5.500,00 |
| 10/02/2021 | 1899 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 136,40 | |
| 10/02/2021 | 1899 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 136,40 |
| 10/02/2021 | 1899 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 439 do empenho 450. | 5.500,00 | |
| 10/02/2021 | 1899 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 136,40 | |
| 10/02/2021 | 1899 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 439 do empenho 450. | | 5.500,00 |
| 10/02/2021 | 1899 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 136,40 |
| 10/02/2021 | 1899 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA | Execução contratual do contrato 439 (núm. 450) - . | 5.500,00 | |
| 10/02/2021 | 1899 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA | Execução contratual do contrato 439 (núm. 450) - . | | 5.500,00 |
| 10/02/2021 | 1899 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 439 do empenho 450. | 5.500,00 | |
| 10/02/2021 | 1899 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 439 do empenho 450. | | 5.500,00 |
| 10/02/2021 | 1899 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 136,40 | |
| 10/02/2021 | 1899 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 439 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 136,40 |
| 10/02/2021 | 1900 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 441 do empenho 452. | | 786,98 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.007.074,95 | 16.007.861,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.007.074,95 | 16.007.861,93 |
| 10/02/2021 | 1900 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 441 do empenho 452. | 786,98 | |
| 10/02/2021 | 1900 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 441 do empenho 452. | 786,98 | |
| 10/02/2021 | 1900 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 441 do empenho 452. | | 786,98 |
| 10/02/2021 | 1900 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 441 (núm. 452) - . | 786,98 | |
| 10/02/2021 | 1900 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 441 (núm. 452) - . | | 786,98 |
| 10/02/2021 | 1900 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 441 do empenho 452. | 786,98 | |
| 10/02/2021 | 1900 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 441 do empenho 452. | | 786,98 |
| 10/02/2021 | 1901 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ALESSANDRA MARA ROTTA DE OLIVEIRA | Liquidação 443 do empenho 455. | | 1.000,00 |
| 10/02/2021 | 1901 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 443 do empenho 455. | 1.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1901 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 443 do empenho 455. | 1.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1901 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 443 do empenho 455. | | 1.000,00 |
| 10/02/2021 | 1901 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 443 do empenho 455. | 1.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1901 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 443 do empenho 455. | | 1.000,00 |
| 10/02/2021 | 1902 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS | Liquidação 446 do empenho 205. | | 1.722,04 |
| 10/02/2021 | 1902 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 446 do empenho 205. | 1.722,04 | |
| 10/02/2021 | 1902 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 446 do empenho 205. | 1.722,04 | |
| 10/02/2021 | 1902 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 446 do empenho 205. | | 1.722,04 |
| 10/02/2021 | 1902 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 446 do empenho 205. | 1.722,04 | |
| 10/02/2021 | 1902 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 446 do empenho 205. | | 1.722,04 |
| 10/02/2021 | 1903 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP | Liquidação 449 do empenho 462. | | 720,00 |
| 10/02/2021 | 1903 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação 449 do empenho 462. | 720,00 | |
| 10/02/2021 | 1903 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 449 do empenho 462. | 720,00 | |
| 10/02/2021 | 1903 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 449 do empenho 462. | | 720,00 |
| 10/02/2021 | 1903 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 449 (núm. 462) - . | 720,00 | |
| 10/02/2021 | 1903 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 449 (núm. 462) - . | | 720,00 |
| 10/02/2021 | 1903 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 449 do empenho 462. | 720,00 | |
| 10/02/2021 | 1903 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 449 do empenho 462. | | 720,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.021.268,99 | 16.021.268,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.021.268,99 | 16.021.268,99 |
| 10/02/2021 | 1904 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Liquidação 457 do empenho 473. | | 22.200,00 |
| 10/02/2021 | 1904 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 457 do empenho 473. | 22.200,00 | |
| 10/02/2021 | 1904 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 457 do empenho 473. | 22.200,00 | |
| 10/02/2021 | 1904 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 457 do empenho 473. | | 22.200,00 |
| 10/02/2021 | 1904 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Execução contratual do contrato 457 (núm. 473) - . | 22.200,00 | |
| 10/02/2021 | 1904 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Execução contratual do contrato 457 (núm. 473) - . | | 22.200,00 |
| 10/02/2021 | 1904 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 457 do empenho 473. | 22.200,00 | |
| 10/02/2021 | 1904 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 457 do empenho 473. | | 22.200,00 |
| 10/02/2021 | 1905 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Liquidação 458 do empenho 474. | | 37,00 |
| 10/02/2021 | 1905 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Liquidação 458 do empenho 474. | 37,00 | |
| 10/02/2021 | 1905 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 458 do empenho 474. | 37,00 | |
| 10/02/2021 | 1905 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 458 do empenho 474. | | 37,00 |
| 10/02/2021 | 1905 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 458 do empenho 474. | 37,00 | |
| 10/02/2021 | 1905 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 458 do empenho 474. | | 37,00 |
| 10/02/2021 | 1906 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 162 OB . | | 2.760,06 |
| 10/02/2021 | 1906 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 162 do empenho 370. | 2.760,06 | |
| 10/02/2021 | 1906 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 162 do empenho 370. | 2.760,06 | |
| 10/02/2021 | 1906 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 162 do empenho 370. | | 2.760,06 |
| 10/02/2021 | 1906 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 162 OB . | 2.760,06 | |
| 10/02/2021 | 1906 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 162 OB . | | 2.760,06 |
| 10/02/2021 | 1907 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 169 OB . | | 20.679,66 |
| 10/02/2021 | 1907 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 169 do empenho 371. | 20.679,66 | |
| 10/02/2021 | 1907 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 169 do empenho 371. | 20.679,66 | |
| 10/02/2021 | 1907 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 169 do empenho 371. | | 20.679,66 |
| 10/02/2021 | 1907 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 169 OB . | 20.679,66 | |
| 10/02/2021 | 1907 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 169 OB . | | 20.679,66 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.180.499,15 | 16.180.499,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.180.499,15 | 16.180.499,15 |
| 10/02/2021 | 1908 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 170 OB . | | 222,01 |
| 10/02/2021 | 1908 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 170 do empenho 371. | 222,01 | |
| 10/02/2021 | 1908 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 170 do empenho 371. | 222,01 | |
| 10/02/2021 | 1908 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 170 do empenho 371. | | 222,01 |
| 10/02/2021 | 1908 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 170 OB . | 222,01 | |
| 10/02/2021 | 1908 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 170 OB . | | 222,01 |
| 10/02/2021 | 1909 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 171 OB . | | 2.246,11 |
| 10/02/2021 | 1909 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 171 do empenho 372. | 2.246,11 | |
| 10/02/2021 | 1909 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 171 do empenho 372. | 2.246,11 | |
| 10/02/2021 | 1909 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 171 do empenho 372. | | 2.246,11 |
| 10/02/2021 | 1909 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 171 OB . | 2.246,11 | |
| 10/02/2021 | 1909 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 171 OB . | | 2.246,11 |
| 10/02/2021 | 1910 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 172 OB . | | 2.538,86 |
| 10/02/2021 | 1910 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 172 do empenho 373. | 2.538,86 | |
| 10/02/2021 | 1910 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 172 do empenho 373. | 2.538,86 | |
| 10/02/2021 | 1910 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 172 do empenho 373. | | 2.538,86 |
| 10/02/2021 | 1910 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 172 OB . | 2.538,86 | |
| 10/02/2021 | 1910 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 172 OB . | | 2.538,86 |
| 10/02/2021 | 1911 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 173 OB . | | 2.289,09 |
| 10/02/2021 | 1911 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 173 do empenho 374. | 2.289,09 | |
| 10/02/2021 | 1911 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 173 do empenho 374. | 2.289,09 | |
| 10/02/2021 | 1911 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 173 do empenho 374. | | 2.289,09 |
| 10/02/2021 | 1911 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 173 OB . | 2.289,09 | |
| 10/02/2021 | 1911 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 173 OB . | | 2.289,09 |
| 10/02/2021 | 1912 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 174 OB . | | 4.281,83 |
| 10/02/2021 | 1912 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 174 do empenho 375. | 4.281,83 | |
| 10/02/2021 | 1912 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 174 do empenho 375. | 4.281,83 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.210.951,02 | 16.206.669,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.210.951,02 | 16.206.669,19 |
| 10/02/2021 | 1912 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 174 do empenho 375. | | 4.281,83 |
| 10/02/2021 | 1912 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 174 OB . | 4.281,83 | |
| 10/02/2021 | 1912 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 174 OB . | | 4.281,83 |
| 10/02/2021 | 1913 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 175 OB . | | 4.725,37 |
| 10/02/2021 | 1913 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 175 do empenho 376. | 4.725,37 | |
| 10/02/2021 | 1913 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 175 do empenho 376. | 4.725,37 | |
| 10/02/2021 | 1913 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 175 do empenho 376. | | 4.725,37 |
| 10/02/2021 | 1913 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 175 OB . | 4.725,37 | |
| 10/02/2021 | 1913 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 175 OB . | | 4.725,37 |
| 10/02/2021 | 1914 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 176 OB . | | 1.378,54 |
| 10/02/2021 | 1914 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 176 do empenho 377. | 1.378,54 | |
| 10/02/2021 | 1914 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 176 do empenho 377. | 1.378,54 | |
| 10/02/2021 | 1914 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 176 do empenho 377. | | 1.378,54 |
| 10/02/2021 | 1914 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 176 OB . | 1.378,54 | |
| 10/02/2021 | 1914 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 176 OB . | | 1.378,54 |
| 10/02/2021 | 1915 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 177 OB . | | 545,55 |
| 10/02/2021 | 1915 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 177 do empenho 377. | 545,55 | |
| 10/02/2021 | 1915 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 177 do empenho 377. | 545,55 | |
| 10/02/2021 | 1915 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 177 do empenho 377. | | 545,55 |
| 10/02/2021 | 1915 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 177 OB . | 545,55 | |
| 10/02/2021 | 1915 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 177 OB . | | 545,55 |
| 10/02/2021 | 1916 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 178 OB . | | 3.848,21 |
| 10/02/2021 | 1916 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 178 do empenho 378. | 3.848,21 | |
| 10/02/2021 | 1916 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 178 do empenho 378. | 3.848,21 | |
| 10/02/2021 | 1916 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 178 do empenho 378. | | 3.848,21 |
| 10/02/2021 | 1916 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 178 OB . | 3.848,21 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.246.725,86 | 16.242.877,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.246.725,86 | 16.242.877,65 |
| 10/02/2021 | 1916 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 178 OB . | | 3.848,21 |
| 10/02/2021 | 1917 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 179 OB . | | 1.926,31 |
| 10/02/2021 | 1917 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 179 do empenho 379. | 1.926,31 | |
| 10/02/2021 | 1917 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 179 do empenho 379. | 1.926,31 | |
| 10/02/2021 | 1917 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 179 do empenho 379. | | 1.926,31 |
| 10/02/2021 | 1917 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 179 OB . | 1.926,31 | |
| 10/02/2021 | 1917 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 179 OB . | | 1.926,31 |
| 10/02/2021 | 1918 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 181 OB . | | 1.070,45 |
| 10/02/2021 | 1918 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 181 do empenho 380. | 1.070,45 | |
| 10/02/2021 | 1918 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 181 do empenho 380. | 1.070,45 | |
| 10/02/2021 | 1918 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 181 do empenho 380. | | 1.070,45 |
| 10/02/2021 | 1918 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 181 OB . | 1.070,45 | |
| 10/02/2021 | 1918 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 181 OB . | | 1.070,45 |
| 10/02/2021 | 1919 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 182 OB . | | 148,53 |
| 10/02/2021 | 1919 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 182 do empenho 381. | 148,53 | |
| 10/02/2021 | 1919 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 182 do empenho 381. | 148,53 | |
| 10/02/2021 | 1919 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 182 do empenho 381. | | 148,53 |
| 10/02/2021 | 1919 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 182 OB . | 148,53 | |
| 10/02/2021 | 1919 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 182 OB . | | 148,53 |
| 10/02/2021 | 1920 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 183 OB . | | 17.341,38 |
| 10/02/2021 | 1920 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 183 do empenho 382. | 17.341,38 | |
| 10/02/2021 | 1920 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 183 do empenho 382. | 17.341,38 | |
| 10/02/2021 | 1920 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 183 do empenho 382. | | 17.341,38 |
| 10/02/2021 | 1920 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 183 OB . | 17.341,38 | |
| 10/02/2021 | 1920 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 183 OB . | | 17.341,38 |
| 10/02/2021 | 1921 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 184 OB . | | 900,00 |
| 10/02/2021 | 1921 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Pagamento da O.P. 184 do empenho 254. | 900,00 | |
| 10/02/2021 | 1921 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 184 do empenho 254. | 900,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.309.985,87 | 16.309.085,87 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.309.985,87 | 16.309.085,87 |
| 10/02/2021 | 1921 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 184 do empenho 254. | | 900,00 |
| 10/02/2021 | 1921 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 184 OB . | 900,00 | |
| 10/02/2021 | 1921 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 184 OB . | | 900,00 |
| 10/02/2021 | 1922 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 185 OB . | | 90,00 |
| 10/02/2021 | 1922 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 TIAGO MAURICIO DE LIMA 05853715984 | Pagamento da O.P. 185 do empenho 140. | 90,00 | |
| 10/02/2021 | 1922 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 185 do empenho 140. | 90,00 | |
| 10/02/2021 | 1922 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 185 do empenho 140. | | 90,00 |
| 10/02/2021 | 1922 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 185 OB . | 90,00 | |
| 10/02/2021 | 1922 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 185 OB . | | 90,00 |
| 10/02/2021 | 1923 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 186 OB . | | 126,45 |
| 10/02/2021 | 1923 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA | Pagamento da O.P. 186 do empenho 221. | 126,45 | |
| 10/02/2021 | 1923 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 186 do empenho 221. | 126,45 | |
| 10/02/2021 | 1923 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 186 do empenho 221. | | 126,45 |
| 10/02/2021 | 1923 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 186 OB . | 126,45 | |
| 10/02/2021 | 1923 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 186 OB . | | 126,45 |
| 10/02/2021 | 1924 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 187 OB . | | 390,00 |
| 10/02/2021 | 1924 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pagamento da O.P. 187 do empenho 226. | 390,00 | |
| 10/02/2021 | 1924 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 187 do empenho 226. | 390,00 | |
| 10/02/2021 | 1924 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 187 do empenho 226. | | 390,00 |
| 10/02/2021 | 1924 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 187 OB . | 390,00 | |
| 10/02/2021 | 1924 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 187 OB . | | 390,00 |
| 10/02/2021 | 1925 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 188 OB . | | 120,00 |
| 10/02/2021 | 1925 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pagamento da O.P. 188 do empenho 227. | 120,00 | |
| 10/02/2021 | 1925 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 188 do empenho 227. | 120,00 | |
| 10/02/2021 | 1925 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 188 do empenho 227. | | 120,00 |
| 10/02/2021 | 1925 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 188 OB . | 120,00 | |
| 10/02/2021 | 1925 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 188 OB . | | 120,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.313.065,22 | 16.313.065,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.313.065,22 | 16.313.065,22 |
| 10/02/2021 | 1926 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 189 OB . | | 4.862,70 |
| 10/02/2021 | 1926 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA | Pagamento da O.P. 189 do empenho 219. | 4.862,70 | |
| 10/02/2021 | 1926 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 189 do empenho 219. | 4.862,70 | |
| 10/02/2021 | 1926 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 189 do empenho 219. | | 4.862,70 |
| 10/02/2021 | 1926 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 189 OB . | 4.862,70 | |
| 10/02/2021 | 1926 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 189 OB . | | 4.862,70 |
| 10/02/2021 | 1927 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 190 OB . | | 1.000,00 |
| 10/02/2021 | 1927 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA | Pagamento da O.P. 190 do empenho 220. | 1.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1927 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 190 do empenho 220. | 1.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1927 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 190 do empenho 220. | | 1.000,00 |
| 10/02/2021 | 1927 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 190 OB . | 1.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1927 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 190 OB . | | 1.000,00 |
| 10/02/2021 | 1928 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 191 OB . | | 129,90 |
| 10/02/2021 | 1928 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 191 do empenho 349. | 129,90 | |
| 10/02/2021 | 1928 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 191 do empenho 349. | 129,90 | |
| 10/02/2021 | 1928 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 191 do empenho 349. | | 129,90 |
| 10/02/2021 | 1928 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 191 OB . | 129,90 | |
| 10/02/2021 | 1928 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 191 OB . | | 129,90 |
| 10/02/2021 | 1929 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 192 OB . | | 140,00 |
| 10/02/2021 | 1929 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Pagamento da O.P. 192 do empenho 105. | 140,00 | |
| 10/02/2021 | 1929 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 192 do empenho 105. | 140,00 | |
| 10/02/2021 | 1929 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 192 do empenho 105. | | 140,00 |
| 10/02/2021 | 1929 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 192 OB . | 140,00 | |
| 10/02/2021 | 1929 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 192 OB . | | 140,00 |
| 10/02/2021 | 1930 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 193 OB . | | 3.432,39 |
| 10/02/2021 | 1930 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 193 do empenho 218. | 3.432,39 | |
| 10/02/2021 | 1930 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 193 do empenho 218. | 3.432,39 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.338.327,80 | 16.334.895,41 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.338.327,80 | 16.334.895,41 |
| 10/02/2021 | 1930 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 193 do empenho 218. | | 3.432,39 |
| 10/02/2021 | 1930 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 193 OB . | 3.432,39 | |
| 10/02/2021 | 1930 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 193 OB . | | 3.432,39 |
| 10/02/2021 | 1931 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 194 OB . | | 919,00 |
| 10/02/2021 | 1931 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA | Pagamento da O.P. 194 do empenho 216. | 919,00 | |
| 10/02/2021 | 1931 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 194 do empenho 216. | 919,00 | |
| 10/02/2021 | 1931 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 194 do empenho 216. | | 919,00 |
| 10/02/2021 | 1931 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 194 OB . | 919,00 | |
| 10/02/2021 | 1931 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 194 OB . | | 919,00 |
| 10/02/2021 | 1932 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 195 OB . | | 220,05 |
| 10/02/2021 | 1932 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA | Pagamento da O.P. 195 do empenho 217. | 220,05 | |
| 10/02/2021 | 1932 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 195 do empenho 217. | 220,05 | |
| 10/02/2021 | 1932 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 195 do empenho 217. | | 220,05 |
| 10/02/2021 | 1932 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 195 OB . | 220,05 | |
| 10/02/2021 | 1932 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 195 OB . | | 220,05 |
| 10/02/2021 | 1933 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 196 OB . | | 129,90 |
| 10/02/2021 | 1933 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 196 do empenho 348. | 129,90 | |
| 10/02/2021 | 1933 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 196 do empenho 348. | 129,90 | |
| 10/02/2021 | 1933 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 196 do empenho 348. | | 129,90 |
| 10/02/2021 | 1933 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 196 OB . | 129,90 | |
| 10/02/2021 | 1933 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 196 OB . | | 129,90 |
| 10/02/2021 | 1934 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN | Pagamento do(a) O.P. 197 OB . | | 95,00 |
| 10/02/2021 | 1934 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA | Pagamento da O.P. 197 do empenho 359. | 95,00 | |
| 10/02/2021 | 1934 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 197 do empenho 359. | 95,00 | |
| 10/02/2021 | 1934 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 197 do empenho 359. | | 95,00 |
| 10/02/2021 | 1934 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 197 OB . | 95,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.345.852,04 | 16.345.757,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.345.852,04 | 16.345.757,04 |
| 10/02/2021 | 1934 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 197 OB . | | 95,00 |
| 10/02/2021 | 1935 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN | Pagamento do(a) O.P. 198 OB . | | 383,01 |
| 10/02/2021 | 1935 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 198 do empenho 342. | 383,01 | |
| 10/02/2021 | 1935 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 198 do empenho 342. | 383,01 | |
| 10/02/2021 | 1935 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 198 do empenho 342. | | 383,01 |
| 10/02/2021 | 1935 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 198 OB . | 383,01 | |
| 10/02/2021 | 1935 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 198 OB . | | 383,01 |
| 10/02/2021 | 1936 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN | Pagamento do(a) O.P. 199 OB . | | 60,00 |
| 10/02/2021 | 1936 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Pagamento da O.P. 199 do empenho 328. | 60,00 | |
| 10/02/2021 | 1936 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 199 do empenho 328. | 60,00 | |
| 10/02/2021 | 1936 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 199 do empenho 328. | | 60,00 |
| 10/02/2021 | 1936 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 199 OB . | 60,00 | |
| 10/02/2021 | 1936 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 199 OB . | | 60,00 |
| 10/02/2021 | 1937 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 200 OB . | | 60.705,00 |
| 10/02/2021 | 1937 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI | Pagamento da O.P. 200 do empenho 224. | 60.705,00 | |
| 10/02/2021 | 1937 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 200 do empenho 224. | 60.705,00 | |
| 10/02/2021 | 1937 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 200 do empenho 224. | | 60.705,00 |
| 10/02/2021 | 1937 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 200 OB . | 60.705,00 | |
| 10/02/2021 | 1937 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 200 OB . | | 60.705,00 |
| 10/02/2021 | 1938 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 201 OB . | | 67.450,00 |
| 10/02/2021 | 1938 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI | Pagamento da O.P. 201 do empenho 225. | 67.450,00 | |
| 10/02/2021 | 1938 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 201 do empenho 225. | 67.450,00 | |
| 10/02/2021 | 1938 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 201 do empenho 225. | | 67.450,00 |
| 10/02/2021 | 1938 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 201 OB . | 67.450,00 | |
| 10/02/2021 | 1938 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 201 OB . | | 67.450,00 |
| 10/02/2021 | 1939 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 202 OB . | | 6.434,62 |
| 10/02/2021 | 1939 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A | Pagamento da O.P. 202 do empenho 365. | 6.434,62 | |
| 10/02/2021 | 1939 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 202 do empenho 365. | 6.434,62 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.744.515,31 | 16.738.080,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.744.515,31 | 16.738.080,69 |
| 10/02/2021 | 1939 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 202 do empenho 365. | | 6.434,62 |
| 10/02/2021 | 1939 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 202 OB . | 6.434,62 | |
| 10/02/2021 | 1939 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 202 OB . | | 6.434,62 |
| 10/02/2021 | 1940 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 203 OB . | | 374,50 |
| 10/02/2021 | 1940 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | Pagamento da O.P. 203 do empenho 169. | 374,50 | |
| 10/02/2021 | 1940 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 203 do empenho 169. | 374,50 | |
| 10/02/2021 | 1940 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 203 do empenho 169. | | 374,50 |
| 10/02/2021 | 1940 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 203 OB . | 374,50 | |
| 10/02/2021 | 1940 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 203 OB . | | 374,50 |
| 10/02/2021 | 1941 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 204 OB . | | 4.848,72 |
| 10/02/2021 | 1941 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI | Pagamento da O.P. 204 do empenho 214. | 4.848,72 | |
| 10/02/2021 | 1941 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 204 do empenho 214. | 4.848,72 | |
| 10/02/2021 | 1941 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 204 do empenho 214. | | 4.848,72 |
| 10/02/2021 | 1941 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 204 OB . | 4.848,72 | |
| 10/02/2021 | 1941 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 204 OB . | | 4.848,72 |
| 10/02/2021 | 1942 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 205 OB . | | 1.123,42 |
| 10/02/2021 | 1942 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. | Pagamento da O.P. 205 do empenho 22. | 1.123,42 | |
| 10/02/2021 | 1942 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 205 do empenho 22. | 1.123,42 | |
| 10/02/2021 | 1942 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 205 do empenho 22. | | 1.123,42 |
| 10/02/2021 | 1942 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 205 OB . | 1.123,42 | |
| 10/02/2021 | 1942 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 205 OB . | | 1.123,42 |
| 10/02/2021 | 1943 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 206 OB . | | 1.590,00 |
| 10/02/2021 | 1943 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. | Pagamento da O.P. 206 do empenho 23. | 1.590,00 | |
| 10/02/2021 | 1943 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 206 do empenho 23. | 1.590,00 | |
| 10/02/2021 | 1943 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 206 do empenho 23. | | 1.590,00 |
| 10/02/2021 | 1943 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 206 OB . | 1.590,00 | |
| 10/02/2021 | 1943 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 206 OB . | | 1.590,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.774.759,85 | 16.774.759,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.774.759,85 | 16.774.759,85 |
| 10/02/2021 | 1944 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 207 OB . | | 99,96 |
| 10/02/2021 | 1944 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 207 do empenho 112. | 99,96 | |
| 10/02/2021 | 1944 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 207 do empenho 112. | 99,96 | |
| 10/02/2021 | 1944 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 207 do empenho 112. | | 99,96 |
| 10/02/2021 | 1944 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 207 OB . | 99,96 | |
| 10/02/2021 | 1944 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 207 OB . | | 99,96 |
| 10/02/2021 | 1945 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 208 OB . | | 141,30 |
| 10/02/2021 | 1945 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 208 do empenho 113. | 141,30 | |
| 10/02/2021 | 1945 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 208 do empenho 113. | 141,30 | |
| 10/02/2021 | 1945 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 208 do empenho 113. | | 141,30 |
| 10/02/2021 | 1945 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 208 OB . | 141,30 | |
| 10/02/2021 | 1945 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 208 OB . | | 141,30 |
| 10/02/2021 | 1946 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 209 OB . | | 612,27 |
| 10/02/2021 | 1946 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 209 do empenho 114. | 612,27 | |
| 10/02/2021 | 1946 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 209 do empenho 114. | 612,27 | |
| 10/02/2021 | 1946 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 209 do empenho 114. | | 612,27 |
| 10/02/2021 | 1946 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 209 OB . | 612,27 | |
| 10/02/2021 | 1946 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 209 OB . | | 612,27 |
| 10/02/2021 | 1947 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 210 OB . | | 594,36 |
| 10/02/2021 | 1947 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 210 do empenho 115. | 594,36 | |
| 10/02/2021 | 1947 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 210 do empenho 115. | 594,36 | |
| 10/02/2021 | 1947 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 210 do empenho 115. | | 594,36 |
| 10/02/2021 | 1947 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 210 OB . | 594,36 | |
| 10/02/2021 | 1947 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 210 OB . | | 594,36 |
| 10/02/2021 | 1948 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 211 OB . | | 460,03 |
| 10/02/2021 | 1948 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 211 do empenho 116. | 460,03 | |
| 10/02/2021 | 1948 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 211 do empenho 116. | 460,03 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.780.023,58 | 16.779.563,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.780.023,58 | 16.779.563,55 |
| 10/02/2021 | 1948 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 211 do empenho 116. | | 460,03 |
| 10/02/2021 | 1948 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 211 OB . | 460,03 | |
| 10/02/2021 | 1948 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 211 OB . | | 460,03 |
| 10/02/2021 | 1949 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 212 OB . | | 1.758,14 |
| 10/02/2021 | 1949 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 212 do empenho 117. | 1.758,14 | |
| 10/02/2021 | 1949 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 212 do empenho 117. | 1.758,14 | |
| 10/02/2021 | 1949 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 212 do empenho 117. | | 1.758,14 |
| 10/02/2021 | 1949 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 212 OB . | 1.758,14 | |
| 10/02/2021 | 1949 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 212 OB . | | 1.758,14 |
| 10/02/2021 | 1950 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 213 OB . | | 14.613,40 |
| 10/02/2021 | 1950 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 213 do empenho 118. | 14.613,40 | |
| 10/02/2021 | 1950 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 213 do empenho 118. | 14.613,40 | |
| 10/02/2021 | 1950 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 213 do empenho 118. | | 14.613,40 |
| 10/02/2021 | 1950 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 213 OB . | 14.613,40 | |
| 10/02/2021 | 1950 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 213 OB . | | 14.613,40 |
| 10/02/2021 | 1951 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 214 OB . | | 17.010,02 |
| 10/02/2021 | 1951 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 214 do empenho 119. | 17.010,02 | |
| 10/02/2021 | 1951 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 214 do empenho 119. | 17.010,02 | |
| 10/02/2021 | 1951 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 214 do empenho 119. | | 17.010,02 |
| 10/02/2021 | 1951 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 214 OB . | 17.010,02 | |
| 10/02/2021 | 1951 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 214 OB . | | 17.010,02 |
| 10/02/2021 | 1952 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 215 OB . | | 33,65 |
| 10/02/2021 | 1952 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 215 do empenho 120. | 33,65 | |
| 10/02/2021 | 1952 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 215 do empenho 120. | 33,65 | |
| 10/02/2021 | 1952 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 215 do empenho 120. | | 33,65 |
| 10/02/2021 | 1952 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 215 OB . | 33,65 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.880.729,24 | 16.880.695,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.880.729,24 | 16.880.695,59 |
| 10/02/2021 | 1952 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 215 OB . | | 33,65 |
| 10/02/2021 | 1953 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 216 OB . | | 692,24 |
| 10/02/2021 | 1953 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 216 do empenho 153. | 692,24 | |
| 10/02/2021 | 1953 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 216 do empenho 153. | 692,24 | |
| 10/02/2021 | 1953 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 216 do empenho 153. | | 692,24 |
| 10/02/2021 | 1953 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 216 OB . | 692,24 | |
| 10/02/2021 | 1953 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 216 OB . | | 692,24 |
| 10/02/2021 | 1954 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 217 OB . | | 19.187,68 |
| 10/02/2021 | 1954 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 217 do empenho 154. | 19.187,68 | |
| 10/02/2021 | 1954 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 217 do empenho 154. | 19.187,68 | |
| 10/02/2021 | 1954 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 217 do empenho 154. | | 19.187,68 |
| 10/02/2021 | 1954 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 217 OB . | 19.187,68 | |
| 10/02/2021 | 1954 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 217 OB . | | 19.187,68 |
| 10/02/2021 | 1955 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 218 OB . | | 428,33 |
| 10/02/2021 | 1955 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 218 do empenho 155. | 428,33 | |
| 10/02/2021 | 1955 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 218 do empenho 155. | 428,33 | |
| 10/02/2021 | 1955 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 218 do empenho 155. | | 428,33 |
| 10/02/2021 | 1955 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 218 OB . | 428,33 | |
| 10/02/2021 | 1955 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 218 OB . | | 428,33 |
| 10/02/2021 | 1956 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 219 OB . | | 295,33 |
| 10/02/2021 | 1956 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 219 do empenho 181. | 295,33 | |
| 10/02/2021 | 1956 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 219 do empenho 181. | 295,33 | |
| 10/02/2021 | 1956 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 219 do empenho 181. | | 295,33 |
| 10/02/2021 | 1956 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 219 OB . | 295,33 | |
| 10/02/2021 | 1956 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 219 OB . | | 295,33 |
| 10/02/2021 | 1957 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 220 OB . | | 731,82 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.942.539,98 | 16.943.271,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.942.539,98 | 16.943.271,80 |
| 10/02/2021 | 1957 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 220 do empenho 182. | 731,82 | |
| 10/02/2021 | 1957 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 220 do empenho 182. | 731,82 | |
| 10/02/2021 | 1957 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 220 do empenho 182. | | 731,82 |
| 10/02/2021 | 1957 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 220 OB . | 731,82 | |
| 10/02/2021 | 1957 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 220 OB . | | 731,82 |
| 10/02/2021 | 1958 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 221 OB . | | 1.325,00 |
| 10/02/2021 | 1958 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA. | Pagamento da O.P. 221 do empenho 290. | 1.325,00 | |
| 10/02/2021 | 1958 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 221 do empenho 290. | 1.325,00 | |
| 10/02/2021 | 1958 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 221 do empenho 290. | | 1.325,00 |
| 10/02/2021 | 1958 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 221 OB . | 1.325,00 | |
| 10/02/2021 | 1958 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 221 OB . | | 1.325,00 |
| 10/02/2021 | 1959 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 222 OB . | | 88,78 |
| 10/02/2021 | 1959 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN | Pagamento da O.P. 222 do empenho 364. | 88,78 | |
| 10/02/2021 | 1959 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 222 do empenho 364. | 88,78 | |
| 10/02/2021 | 1959 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 222 do empenho 364. | | 88,78 |
| 10/02/2021 | 1959 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 222 OB . | 88,78 | |
| 10/02/2021 | 1959 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 222 OB . | | 88,78 |
| 10/02/2021 | 1960 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 223 OB . | | 117,83 |
| 10/02/2021 | 1960 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | Pagamento da O.P. 223 do empenho 363. | 117,83 | |
| 10/02/2021 | 1960 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 223 do empenho 363. | 117,83 | |
| 10/02/2021 | 1960 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 223 do empenho 363. | | 117,83 |
| 10/02/2021 | 1960 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 223 OB . | 117,83 | |
| 10/02/2021 | 1960 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 223 OB . | | 117,83 |
| 10/02/2021 | 1961 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 224 OB . | | 199,13 |
| 10/02/2021 | 1961 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Pagamento da O.P. 224 do empenho 261. | 199,13 | |
| 10/02/2021 | 1961 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 224 do empenho 261. | 199,13 | |
| 10/02/2021 | 1961 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 224 do empenho 261. | | 199,13 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.949.728,53 | 16.949.728,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.949.728,53 | 16.949.728,53 |
| 10/02/2021 | 1961 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 224 OB . | 199,13 | |
| 10/02/2021 | 1961 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 224 OB . | | 199,13 |
| 10/02/2021 | 1962 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 225 OB . | | 231,28 |
| 10/02/2021 | 1962 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL | Pagamento da O.P. 225 do empenho 5. | 231,28 | |
| 10/02/2021 | 1962 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 225 do empenho 5. | 231,28 | |
| 10/02/2021 | 1962 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 225 do empenho 5. | | 231,28 |
| 10/02/2021 | 1962 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 225 OB . | 231,28 | |
| 10/02/2021 | 1962 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 225 OB . | | 231,28 |
| 10/02/2021 | 1963 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 226 OB . | | 165,20 |
| 10/02/2021 | 1963 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL | Pagamento da O.P. 226 do empenho 6. | 165,20 | |
| 10/02/2021 | 1963 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 226 do empenho 6. | 165,20 | |
| 10/02/2021 | 1963 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 226 do empenho 6. | | 165,20 |
| 10/02/2021 | 1963 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 226 OB . | 165,20 | |
| 10/02/2021 | 1963 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 226 OB . | | 165,20 |
| 10/02/2021 | 1964 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 227 OB . | | 198,24 |
| 10/02/2021 | 1964 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL | Pagamento da O.P. 227 do empenho 63. | 198,24 | |
| 10/02/2021 | 1964 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 227 do empenho 63. | 198,24 | |
| 10/02/2021 | 1964 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 227 do empenho 63. | | 198,24 |
| 10/02/2021 | 1964 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 227 OB . | 198,24 | |
| 10/02/2021 | 1964 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 227 OB . | | 198,24 |
| 10/02/2021 | 1965 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 228 OB . | | 198,24 |
| 10/02/2021 | 1965 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL | Pagamento da O.P. 228 do empenho 171. | 198,24 | |
| 10/02/2021 | 1965 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 228 do empenho 171. | 198,24 | |
| 10/02/2021 | 1965 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 228 do empenho 171. | | 198,24 |
| 10/02/2021 | 1965 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 228 OB . | 198,24 | |
| 10/02/2021 | 1965 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 228 OB . | | 198,24 |
| 10/02/2021 | 1966 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 229 OB . | | 1.734,78 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 16.952.306,54 | 16.954.041,32 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 16.952.306,54 | 16.954.041,32 |
| 10/02/2021 | 1966 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Pagamento da O.P. 229 do empenho 308. | 1.734,78 | |
| 10/02/2021 | 1966 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 229 do empenho 308. | 1.734,78 | |
| 10/02/2021 | 1966 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 229 do empenho 308. | | 1.734,78 |
| 10/02/2021 | 1966 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 229 OB . | 1.734,78 | |
| 10/02/2021 | 1966 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 229 OB . | | 1.734,78 |
| 10/02/2021 | 1967 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 230 OB . | | 26.064,45 |
| 10/02/2021 | 1967 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Pagamento da O.P. 230 do empenho 309. | 26.064,45 | |
| 10/02/2021 | 1967 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 230 do empenho 309. | 26.064,45 | |
| 10/02/2021 | 1967 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 230 do empenho 309. | | 26.064,45 |
| 10/02/2021 | 1967 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 230 OB . | 26.064,45 | |
| 10/02/2021 | 1967 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 230 OB . | | 26.064,45 |
| 10/02/2021 | 1968 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 231 OB . | | 9.126,12 |
| 10/02/2021 | 1968 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Pagamento da O.P. 231 do empenho 310. | 9.126,12 | |
| 10/02/2021 | 1968 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 231 do empenho 310. | 9.126,12 | |
| 10/02/2021 | 1968 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 231 do empenho 310. | | 9.126,12 |
| 10/02/2021 | 1968 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 231 OB . | 9.126,12 | |
| 10/02/2021 | 1968 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 231 OB . | | 9.126,12 |
| 10/02/2021 | 1969 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 232 OB . | | 840,45 |
| 10/02/2021 | 1969 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Pagamento da O.P. 232 do empenho 311. | 840,45 | |
| 10/02/2021 | 1969 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 232 do empenho 311. | 840,45 | |
| 10/02/2021 | 1969 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 232 do empenho 311. | | 840,45 |
| 10/02/2021 | 1969 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 232 OB . | 840,45 | |
| 10/02/2021 | 1969 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 232 OB . | | 840,45 |
| 10/02/2021 | 1970 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 233 OB . | | 4.762,55 |
| 10/02/2021 | 1970 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Pagamento da O.P. 233 do empenho 312. | 4.762,55 | |
| 10/02/2021 | 1970 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 233 do empenho 312. | 4.762,55 | |
| 10/02/2021 | 1970 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 233 do empenho 312. | | 4.762,55 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.075.129,04 | 17.075.129,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.075.129,04 | 17.075.129,04 |
| 10/02/2021 | 1970 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 233 OB . | 4.762,55 | |
| 10/02/2021 | 1970 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 233 OB . | | 4.762,55 |
| 10/02/2021 | 1971 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 234 OB . | | 12.369,70 |
| 10/02/2021 | 1971 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Pagamento da O.P. 234 do empenho 313. | 12.369,70 | |
| 10/02/2021 | 1971 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 234 do empenho 313. | 12.369,70 | |
| 10/02/2021 | 1971 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 234 do empenho 313. | | 12.369,70 |
| 10/02/2021 | 1971 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 234 OB . | 12.369,70 | |
| 10/02/2021 | 1971 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 234 OB . | | 12.369,70 |
| 10/02/2021 | 1972 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 235 OB . | | 3.771,25 |
| 10/02/2021 | 1972 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | Pagamento da O.P. 235 do empenho 314. | 3.771,25 | |
| 10/02/2021 | 1972 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 235 do empenho 314. | 3.771,25 | |
| 10/02/2021 | 1972 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 235 do empenho 314. | | 3.771,25 |
| 10/02/2021 | 1972 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 235 OB . | 3.771,25 | |
| 10/02/2021 | 1972 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 235 OB . | | 3.771,25 |
| 10/02/2021 | 1973 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 236 OB . | | 657,20 |
| 10/02/2021 | 1973 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Pagamento da O.P. 236 do empenho 292. | 657,20 | |
| 10/02/2021 | 1973 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 236 do empenho 292. | 657,20 | |
| 10/02/2021 | 1973 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 236 do empenho 292. | | 657,20 |
| 10/02/2021 | 1973 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 236 OB . | 657,20 | |
| 10/02/2021 | 1973 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 236 OB . | | 657,20 |
| 10/02/2021 | 1974 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 237 OB . | | 1.784,65 |
| 10/02/2021 | 1974 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 237 do empenho 291. | 1.784,65 | |
| 10/02/2021 | 1974 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 237 do empenho 291. | 1.784,65 | |
| 10/02/2021 | 1974 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 237 do empenho 291. | | 1.784,65 |
| 10/02/2021 | 1974 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 237 OB . | 1.784,65 | |
| 10/02/2021 | 1974 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 237 OB . | | 1.784,65 |
| 10/02/2021 | 1975 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 238 OB . | | 241,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.135.639,99 | 17.135.881,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.135.639,99 | 17.135.881,49 |
| 10/02/2021 | 1975 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO | Pagamento da O.P. 238 do empenho 351. | 241,50 | |
| 10/02/2021 | 1975 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 238 do empenho 351. | 241,50 | |
| 10/02/2021 | 1975 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 238 do empenho 351. | | 241,50 |
| 10/02/2021 | 1975 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 238 OB . | 241,50 | |
| 10/02/2021 | 1975 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 238 OB . | | 241,50 |
| 10/02/2021 | 1976 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 239 OB . | | 97,61 |
| 10/02/2021 | 1976 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 239 do empenho 318. | 97,61 | |
| 10/02/2021 | 1976 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 239 do empenho 318. | 97,61 | |
| 10/02/2021 | 1976 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 239 do empenho 318. | | 97,61 |
| 10/02/2021 | 1976 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 239 OB . | 97,61 | |
| 10/02/2021 | 1976 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 239 OB . | | 97,61 |
| 10/02/2021 | 1977 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 240 OB . | | 2.000,00 |
| 10/02/2021 | 1977 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME | Pagamento da O.P. 240 do empenho 331. | 2.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1977 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 240 do empenho 331. | 2.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1977 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 240 do empenho 331. | | 2.000,00 |
| 10/02/2021 | 1977 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 240 OB . | 2.000,00 | |
| 10/02/2021 | 1977 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 240 OB . | | 2.000,00 |
| 10/02/2021 | 1978 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 241 OB . | | 217,55 |
| 10/02/2021 | 1978 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 241 do empenho 319. | 217,55 | |
| 10/02/2021 | 1978 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 241 do empenho 319. | 217,55 | |
| 10/02/2021 | 1978 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 241 do empenho 319. | | 217,55 |
| 10/02/2021 | 1978 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 241 OB . | 217,55 | |
| 10/02/2021 | 1978 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 241 OB . | | 217,55 |
| 10/02/2021 | 1979 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 242 OB . | | 149,00 |
| 10/02/2021 | 1979 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Pagamento da O.P. 242 do empenho 350. | 149,00 | |
| 10/02/2021 | 1979 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 242 do empenho 350. | 149,00 | |
| 10/02/2021 | 1979 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 242 do empenho 350. | | 149,00 |
| 10/02/2021 | 1979 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 242 OB . | 149,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.143.756,97 | 17.143.607,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.143.756,97 | 17.143.607,97 |
| 10/02/2021 | 1979 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 242 OB . | | 149,00 |
| 10/02/2021 | 1980 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 243 OB . | | 5.650,83 |
| 10/02/2021 | 1980 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 243 do empenho 320. | 5.650,83 | |
| 10/02/2021 | 1980 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 243 do empenho 320. | 5.650,83 | |
| 10/02/2021 | 1980 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 243 do empenho 320. | | 5.650,83 |
| 10/02/2021 | 1980 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 243 OB . | 5.650,83 | |
| 10/02/2021 | 1980 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 243 OB . | | 5.650,83 |
| 10/02/2021 | 1981 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 244 OB . | | 210,99 |
| 10/02/2021 | 1981 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 244 do empenho 336. | 210,99 | |
| 10/02/2021 | 1981 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 244 do empenho 336. | 210,99 | |
| 10/02/2021 | 1981 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 244 do empenho 336. | | 210,99 |
| 10/02/2021 | 1981 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 244 OB . | 210,99 | |
| 10/02/2021 | 1981 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 244 OB . | | 210,99 |
| 10/02/2021 | 1982 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 245 OB . | | 142,98 |
| 10/02/2021 | 1982 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 245 do empenho 337. | 142,98 | |
| 10/02/2021 | 1982 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 245 do empenho 337. | 142,98 | |
| 10/02/2021 | 1982 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 245 do empenho 337. | | 142,98 |
| 10/02/2021 | 1982 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 245 OB . | 142,98 | |
| 10/02/2021 | 1982 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 245 OB . | | 142,98 |
| 10/02/2021 | 1983 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 246 OB . | | 195,00 |
| 10/02/2021 | 1983 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL | Pagamento da O.P. 246 do empenho 329. | 195,00 | |
| 10/02/2021 | 1983 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 246 do empenho 329. | 195,00 | |
| 10/02/2021 | 1983 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 246 do empenho 329. | | 195,00 |
| 10/02/2021 | 1983 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 246 OB . | 195,00 | |
| 10/02/2021 | 1983 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 246 OB . | | 195,00 |
| 10/02/2021 | 1984 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 247 OB . | | 230,00 |
| 10/02/2021 | 1984 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL | Pagamento da O.P. 247 do empenho 330. | 230,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.162.586,37 | 17.162.586,37 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.162.586,37 | 17.162.586,37 |
| 10/02/2021 | 1984 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 247 do empenho 330. | 230,00 | |
| 10/02/2021 | 1984 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 247 do empenho 330. | | 230,00 |
| 10/02/2021 | 1984 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 247 OB . | 230,00 | |
| 10/02/2021 | 1984 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 247 OB . | | 230,00 |
| 10/02/2021 | 1985 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 248 OB . | | 2.208,00 |
| 10/02/2021 | 1985 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADRIANO STEMPCOSQUI ME | Pagamento da O.P. 248 do empenho 241. | 2.208,00 | |
| 10/02/2021 | 1985 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 248 do empenho 241. | 2.208,00 | |
| 10/02/2021 | 1985 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 248 do empenho 241. | | 2.208,00 |
| 10/02/2021 | 1985 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 248 OB . | 2.208,00 | |
| 10/02/2021 | 1985 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 248 OB . | | 2.208,00 |
| 10/02/2021 | 1986 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 249 OB . | | 400,00 |
| 10/02/2021 | 1986 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 249 do empenho 78. | 400,00 | |
| 10/02/2021 | 1986 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 249 do empenho 78. | 400,00 | |
| 10/02/2021 | 1986 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 249 do empenho 78. | | 400,00 |
| 10/02/2021 | 1986 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 249 OB . | 400,00 | |
| 10/02/2021 | 1986 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 249 OB . | | 400,00 |
| 10/02/2021 | 1987 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 250 OB . | | 93,00 |
| 10/02/2021 | 1987 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA. | Pagamento da O.P. 250 do empenho 130. | 93,00 | |
| 10/02/2021 | 1987 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 250 do empenho 130. | 93,00 | |
| 10/02/2021 | 1987 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 250 do empenho 130. | | 93,00 |
| 10/02/2021 | 1987 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 250 OB . | 93,00 | |
| 10/02/2021 | 1987 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 250 OB . | | 93,00 |
| 10/02/2021 | 1988 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 251 OB . | | 936,00 |
| 10/02/2021 | 1988 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF | Pagamento da O.P. 251 do empenho 260. | 936,00 | |
| 10/02/2021 | 1988 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 251 do empenho 260. | 936,00 | |
| 10/02/2021 | 1988 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 251 do empenho 260. | | 936,00 |
| 10/02/2021 | 1988 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 251 OB . | 936,00 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.173.957,37 | 17.173.021,37 |
| 10/02/2021 | 1988 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 251 OB . | | 936,00 |
| 10/02/2021 | 1989 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 252 OB . | | 1.935,60 |
| 10/02/2021 | 1989 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 252 do empenho 146. | 1.935,60 | |
| 10/02/2021 | 1989 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 252 do empenho 146. | 1.935,60 | |
| 10/02/2021 | 1989 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 252 do empenho 146. | | 1.935,60 |
| 10/02/2021 | 1989 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 252 OB . | 1.935,60 | |
| 10/02/2021 | 1989 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 252 OB . | | 1.935,60 |
| 10/02/2021 | 1990 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 253 OB . | | 15.744,02 |
| 10/02/2021 | 1990 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA | Pagamento da O.P. 253 do empenho 170. | 15.744,02 | |
| 10/02/2021 | 1990 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 253 do empenho 170. | 15.744,02 | |
| 10/02/2021 | 1990 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 253 do empenho 170. | | 15.744,02 |
| 10/02/2021 | 1990 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 253 OB . | 15.744,02 | |
| 10/02/2021 | 1990 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 253 OB . | | 15.744,02 |
| 10/02/2021 | 1991 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 254 OB . | | 375,00 |
| 10/02/2021 | 1991 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS | Pagamento da O.P. 254 do empenho 177. | 375,00 | |
| 10/02/2021 | 1991 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 254 do empenho 177. | 375,00 | |
| 10/02/2021 | 1991 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 254 do empenho 177. | | 375,00 |
| 10/02/2021 | 1991 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 254 OB . | 375,00 | |
| 10/02/2021 | 1991 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 254 OB . | | 375,00 |
| 10/02/2021 | 1992 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 255 OB . | | 371,00 |
| 10/02/2021 | 1992 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L | Pagamento da O.P. 255 do empenho 72. | 371,00 | |
| 10/02/2021 | 1992 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 255 do empenho 72. | 371,00 | |
| 10/02/2021 | 1992 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 255 do empenho 72. | | 371,00 |
| 10/02/2021 | 1992 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 255 OB . | 371,00 | |
| 10/02/2021 | 1992 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 255 OB . | | 371,00 |
| 10/02/2021 | 1993 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 256 OB . | | 3.729,50 |
| 10/02/2021 | 1993 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA | Pagamento da O.P. 256 do empenho 238. | 3.729,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.232.963,73 | 17.232.963,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.232.963,73 | 17.232.963,73 |
| 10/02/2021 | 1993 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 256 do empenho 238. | 3.729,50 | |
| 10/02/2021 | 1993 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 256 do empenho 238. | | 3.729,50 |
| 10/02/2021 | 1993 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 256 OB . | 3.729,50 | |
| 10/02/2021 | 1993 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 256 OB . | | 3.729,50 |
| 10/02/2021 | 1994 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 257 OB . | | 106,50 |
| 10/02/2021 | 1994 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA | Pagamento da O.P. 257 do empenho 75. | 106,50 | |
| 10/02/2021 | 1994 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 257 do empenho 75. | 106,50 | |
| 10/02/2021 | 1994 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 257 do empenho 75. | | 106,50 |
| 10/02/2021 | 1994 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 257 OB . | 106,50 | |
| 10/02/2021 | 1994 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 257 OB . | | 106,50 |
| 10/02/2021 | 1995 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 258 OB . | | 364,00 |
| 10/02/2021 | 1995 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E | Pagamento da O.P. 258 do empenho 71. | 364,00 | |
| 10/02/2021 | 1995 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 258 do empenho 71. | 364,00 | |
| 10/02/2021 | 1995 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 258 do empenho 71. | | 364,00 |
| 10/02/2021 | 1995 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 258 OB . | 364,00 | |
| 10/02/2021 | 1995 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 258 OB . | | 364,00 |
| 10/02/2021 | 1996 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 259 OB . | | 2.500,60 |
| 10/02/2021 | 1996 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI | Pagamento da O.P. 259 do empenho 73. | 2.500,60 | |
| 10/02/2021 | 1996 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 259 do empenho 73. | 2.500,60 | |
| 10/02/2021 | 1996 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 259 do empenho 73. | | 2.500,60 |
| 10/02/2021 | 1996 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 259 OB . | 2.500,60 | |
| 10/02/2021 | 1996 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 259 OB . | | 2.500,60 |
| 10/02/2021 | 1997 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 260 OB . | | 100,00 |
| 10/02/2021 | 1997 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL | Pagamento da O.P. 260 do empenho 243. | 100,00 | |
| 10/02/2021 | 1997 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 260 do empenho 243. | 100,00 | |
| 10/02/2021 | 1997 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 260 do empenho 243. | | 100,00 |
| 10/02/2021 | 1997 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 260 OB . | 100,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.249.636,03 | 17.249.536,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.249.636,03 | 17.249.536,03 |
| 10/02/2021 | 1997 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 260 OB . | | 100,00 |
| 10/02/2021 | 1998 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 261 OB . | | 100,00 |
| 10/02/2021 | 1998 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME | Pagamento da O.P. 261 do empenho 168. | 100,00 | |
| 10/02/2021 | 1998 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 261 do empenho 168. | 100,00 | |
| 10/02/2021 | 1998 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 261 do empenho 168. | | 100,00 |
| 10/02/2021 | 1998 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 261 OB . | 100,00 | |
| 10/02/2021 | 1998 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 261 OB . | | 100,00 |
| 10/02/2021 | 1999 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 262 OB . | | 148,50 |
| 10/02/2021 | 1999 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VANDERLEI PANISON -ME | Pagamento da O.P. 262 do empenho 152. | 148,50 | |
| 10/02/2021 | 1999 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 262 do empenho 152. | 148,50 | |
| 10/02/2021 | 1999 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 262 do empenho 152. | | 148,50 |
| 10/02/2021 | 1999 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 262 OB . | 148,50 | |
| 10/02/2021 | 1999 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 262 OB . | | 148,50 |
| 10/02/2021 | 2000 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 263 OB . | | 108,00 |
| 10/02/2021 | 2000 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 STUDIO FOTO REAL LTDA - ME | Pagamento da O.P. 263 do empenho 131. | 108,00 | |
| 10/02/2021 | 2000 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 263 do empenho 131. | 108,00 | |
| 10/02/2021 | 2000 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 263 do empenho 131. | | 108,00 |
| 10/02/2021 | 2000 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 263 OB . | 108,00 | |
| 10/02/2021 | 2000 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 263 OB . | | 108,00 |
| 10/02/2021 | 2001 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 264 OB . | | 330,11 |
| 10/02/2021 | 2001 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP | Pagamento da O.P. 264 do empenho 67. | 330,11 | |
| 10/02/2021 | 2001 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 264 do empenho 67. | 330,11 | |
| 10/02/2021 | 2001 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 264 do empenho 67. | | 330,11 |
| 10/02/2021 | 2001 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 264 OB . | 330,11 | |
| 10/02/2021 | 2001 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 264 OB . | | 330,11 |
| 10/02/2021 | 2002 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 265 OB . | | 110,00 |
| 10/02/2021 | 2002 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME | Pagamento da O.P. 265 do empenho 77. | 110,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.251.805,86 | 17.251.805,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.251.805,86 | 17.251.805,86 |
| 10/02/2021 | 2002 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 265 do empenho 77. | 110,00 | |
| 10/02/2021 | 2002 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 265 do empenho 77. | | 110,00 |
| 10/02/2021 | 2002 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 265 OB . | 110,00 | |
| 10/02/2021 | 2002 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 265 OB . | | 110,00 |
| 10/02/2021 | 2003 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 266 OB . | | 2.457,75 |
| 10/02/2021 | 2003 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 266 do empenho 167. | 2.457,75 | |
| 10/02/2021 | 2003 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 266 do empenho 167. | 2.457,75 | |
| 10/02/2021 | 2003 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 266 do empenho 167. | | 2.457,75 |
| 10/02/2021 | 2003 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 266 OB . | 2.457,75 | |
| 10/02/2021 | 2003 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 266 OB . | | 2.457,75 |
| 10/02/2021 | 2004 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 267 OB . | | 1.067,00 |
| 10/02/2021 | 2004 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 APOLLO ASSESSORIA CONSULTORIA E GESTAO EM TECNOLOG | Pagamento da O.P. 267 do empenho 207. | 1.067,00 | |
| 10/02/2021 | 2004 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 267 do empenho 207. | 1.067,00 | |
| 10/02/2021 | 2004 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 267 do empenho 207. | | 1.067,00 |
| 10/02/2021 | 2004 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 267 OB . | 1.067,00 | |
| 10/02/2021 | 2004 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 267 OB . | | 1.067,00 |
| 10/02/2021 | 2005 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 268 OB . | | 124,20 |
| 10/02/2021 | 2005 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Pagamento da O.P. 268 do empenho 89. | 124,20 | |
| 10/02/2021 | 2005 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 268 do empenho 89. | 124,20 | |
| 10/02/2021 | 2005 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 268 do empenho 89. | | 124,20 |
| 10/02/2021 | 2005 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 268 OB . | 124,20 | |
| 10/02/2021 | 2005 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 268 OB . | | 124,20 |
| 10/02/2021 | 2006 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 269 OB . | | 1.137,50 |
| 10/02/2021 | 2006 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Pagamento da O.P. 269 do empenho 90. | 1.137,50 | |
| 10/02/2021 | 2006 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 269 do empenho 90. | 1.137,50 | |
| 10/02/2021 | 2006 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 269 do empenho 90. | | 1.137,50 |
| 10/02/2021 | 2006 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 269 OB . | 1.137,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.266.385,21 | 17.265.247,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.266.385,21 | 17.265.247,71 |
| 10/02/2021 | 2006 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 269 OB . | | 1.137,50 |
| 10/02/2021 | 2007 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 270 OB . | | 14.523,48 |
| 10/02/2021 | 2007 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI | Pagamento da O.P. 270 do empenho 215. | 14.523,48 | |
| 10/02/2021 | 2007 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 270 do empenho 215. | 14.523,48 | |
| 10/02/2021 | 2007 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 270 do empenho 215. | | 14.523,48 |
| 10/02/2021 | 2007 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 270 OB . | 14.523,48 | |
| 10/02/2021 | 2007 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 270 OB . | | 14.523,48 |
| 10/02/2021 | 2008 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 271 OB . | | 2.034,00 |
| 10/02/2021 | 2008 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI | Pagamento da O.P. 271 do empenho 240. | 2.034,00 | |
| 10/02/2021 | 2008 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 271 do empenho 240. | 2.034,00 | |
| 10/02/2021 | 2008 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 271 do empenho 240. | | 2.034,00 |
| 10/02/2021 | 2008 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 271 OB . | 2.034,00 | |
| 10/02/2021 | 2008 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 271 OB . | | 2.034,00 |
| 10/02/2021 | 2009 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 272 OB . | | 954,08 |
| 10/02/2021 | 2009 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | Pagamento da O.P. 272 do empenho 174. | 954,08 | |
| 10/02/2021 | 2009 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 272 do empenho 174. | 954,08 | |
| 10/02/2021 | 2009 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 272 do empenho 174. | | 954,08 |
| 10/02/2021 | 2009 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 272 OB . | 954,08 | |
| 10/02/2021 | 2009 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 272 OB . | | 954,08 |
| 10/02/2021 | 2010 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 273 OB . | | 2.630,96 |
| 10/02/2021 | 2010 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | Pagamento da O.P. 273 do empenho 175. | 2.630,96 | |
| 10/02/2021 | 2010 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 273 do empenho 175. | 2.630,96 | |
| 10/02/2021 | 2010 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 273 do empenho 175. | | 2.630,96 |
| 10/02/2021 | 2010 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 273 OB . | 2.630,96 | |
| 10/02/2021 | 2010 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 273 OB . | | 2.630,96 |
| 10/02/2021 | 2011 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 274 OB . | | 790,00 |
| 10/02/2021 | 2011 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pagamento da O.P. 274 do empenho 65. | 790,00 | |
| 10/02/2021 | 2011 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 274 do empenho 65. | 790,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.328.392,77 | 17.327.602,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.328.392,77 | 17.327.602,77 |
| 10/02/2021 | 2011 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 274 do empenho 65. | | 790,00 |
| 10/02/2021 | 2011 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 274 OB . | 790,00 | |
| 10/02/2021 | 2011 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 274 OB . | | 790,00 |
| 10/02/2021 | 2012 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 275 OB . | | 2.360,00 |
| 10/02/2021 | 2012 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Pagamento da O.P. 275 do empenho 66. | 2.360,00 | |
| 10/02/2021 | 2012 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 275 do empenho 66. | 2.360,00 | |
| 10/02/2021 | 2012 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 275 do empenho 66. | | 2.360,00 |
| 10/02/2021 | 2012 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 275 OB . | 2.360,00 | |
| 10/02/2021 | 2012 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 275 OB . | | 2.360,00 |
| 10/02/2021 | 2013 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 276 OB . | | 1.057,75 |
| 10/02/2021 | 2013 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 276 do empenho 96. | 1.057,75 | |
| 10/02/2021 | 2013 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 276 do empenho 96. | 1.057,75 | |
| 10/02/2021 | 2013 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 276 do empenho 96. | | 1.057,75 |
| 10/02/2021 | 2013 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 276 OB . | 1.057,75 | |
| 10/02/2021 | 2013 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 276 OB . | | 1.057,75 |
| 10/02/2021 | 2014 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 277 OB . | | 1.750,10 |
| 10/02/2021 | 2014 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 277 do empenho 97. | 1.750,10 | |
| 10/02/2021 | 2014 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 277 do empenho 97. | 1.750,10 | |
| 10/02/2021 | 2014 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 277 do empenho 97. | | 1.750,10 |
| 10/02/2021 | 2014 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 277 OB . | 1.750,10 | |
| 10/02/2021 | 2014 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 277 OB . | | 1.750,10 |
| 10/02/2021 | 2015 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 278 OB . | | 825,00 |
| 10/02/2021 | 2015 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | Pagamento da O.P. 278 do empenho 141. | 825,00 | |
| 10/02/2021 | 2015 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 278 do empenho 141. | 825,00 | |
| 10/02/2021 | 2015 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 278 do empenho 141. | | 825,00 |
| 10/02/2021 | 2015 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 278 OB . | 825,00 | |
| 10/02/2021 | 2015 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 278 OB . | | 825,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.347.161,32 | 17.347.161,32 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.347.161,32 | 17.347.161,32 |
| 10/02/2021 | 2016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 279 OB . | | 50,00 |
| 10/02/2021 | 2016 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | Pagamento da O.P. 279 do empenho 142. | 50,00 | |
| 10/02/2021 | 2016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 279 do empenho 142. | 50,00 | |
| 10/02/2021 | 2016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 279 do empenho 142. | | 50,00 |
| 10/02/2021 | 2016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 279 OB . | 50,00 | |
| 10/02/2021 | 2016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 279 OB . | | 50,00 |
| 10/02/2021 | 2017 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 280 OB . | | 1.768,00 |
| 10/02/2021 | 2017 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Pagamento da O.P. 280 do empenho 144. | 1.768,00 | |
| 10/02/2021 | 2017 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 280 do empenho 144. | 1.768,00 | |
| 10/02/2021 | 2017 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 280 do empenho 144. | | 1.768,00 |
| 10/02/2021 | 2017 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 280 OB . | 1.768,00 | |
| 10/02/2021 | 2017 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 280 OB . | | 1.768,00 |
| 10/02/2021 | 2018 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 281 OB . | | 1.995,00 |
| 10/02/2021 | 2018 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Pagamento da O.P. 281 do empenho 145. | 1.995,00 | |
| 10/02/2021 | 2018 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 281 do empenho 145. | 1.995,00 | |
| 10/02/2021 | 2018 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 281 do empenho 145. | | 1.995,00 |
| 10/02/2021 | 2018 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 281 OB . | 1.995,00 | |
| 10/02/2021 | 2018 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 281 OB . | | 1.995,00 |
| 10/02/2021 | 2019 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 284 OB . | | 70,80 |
| 10/02/2021 | 2019 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 284 do empenho 428. | 70,80 | |
| 10/02/2021 | 2019 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 284 do empenho 428. | 70,80 | |
| 10/02/2021 | 2019 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 284 do empenho 428. | | 70,80 |
| 10/02/2021 | 2019 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 284 OB . | 70,80 | |
| 10/02/2021 | 2019 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 284 OB . | | 70,80 |
| 10/02/2021 | 2020 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 285 OB . | | 166,86 |
| 10/02/2021 | 2020 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 285 do empenho 429. | 166,86 | |
| 10/02/2021 | 2020 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 285 do empenho 429. | 166,86 | |
| 10/02/2021 | 2020 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 285 do empenho 429. | | 166,86 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.359.146,44 | 17.359.146,44 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.359.146,44 | 17.359.146,44 |
| 10/02/2021 | 2020 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 285 OB . | 166,86 | |
| 10/02/2021 | 2020 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 285 OB . | | 166,86 |
| 10/02/2021 | 2021 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 286 OB . | | 4.264,20 |
| 10/02/2021 | 2021 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA | Pagamento da O.P. 286 do empenho 84. | 4.264,20 | |
| 10/02/2021 | 2021 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 286 do empenho 84. | 4.264,20 | |
| 10/02/2021 | 2021 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 286 do empenho 84. | | 4.264,20 |
| 10/02/2021 | 2021 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 286 OB . | 4.264,20 | |
| 10/02/2021 | 2021 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 286 OB . | | 4.264,20 |
| 10/02/2021 | 2022 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 287 OB . | | 1.630,14 |
| 10/02/2021 | 2022 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA | Pagamento da O.P. 287 do empenho 85. | 1.630,14 | |
| 10/02/2021 | 2022 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 287 do empenho 85. | 1.630,14 | |
| 10/02/2021 | 2022 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 287 do empenho 85. | | 1.630,14 |
| 10/02/2021 | 2022 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 287 OB . | 1.630,14 | |
| 10/02/2021 | 2022 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 287 OB . | | 1.630,14 |
| 10/02/2021 | 2023 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 288 OB . | | 750,00 |
| 10/02/2021 | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA | Pagamento da O.P. 288 do empenho 110. | 750,00 | |
| 10/02/2021 | 2023 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 288 do empenho 110. | 750,00 | |
| 10/02/2021 | 2023 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 288 do empenho 110. | | 750,00 |
| 10/02/2021 | 2023 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 288 OB . | 750,00 | |
| 10/02/2021 | 2023 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 288 OB . | | 750,00 |
| 10/02/2021 | 2024 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 289 OB . | | 200,06 |
| 10/02/2021 | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA | Pagamento da O.P. 289 do empenho 111. | 200,06 | |
| 10/02/2021 | 2024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 289 do empenho 111. | 200,06 | |
| 10/02/2021 | 2024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 289 do empenho 111. | | 200,06 |
| 10/02/2021 | 2024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 289 OB . | 200,06 | |
| 10/02/2021 | 2024 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 289 OB . | | 200,06 |
| 10/02/2021 | 2025 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 290 OB . | | 1.813,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.379.846,50 | 17.381.659,50 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.379.846,50 | 17.381.659,50 |
| 10/02/2021 | 2025 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 290 do empenho 74. | 1.813,00 | |
| 10/02/2021 | 2025 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 290 do empenho 74. | 1.813,00 | |
| 10/02/2021 | 2025 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 290 do empenho 74. | | 1.813,00 |
| 10/02/2021 | 2025 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 290 OB . | 1.813,00 | |
| 10/02/2021 | 2025 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 290 OB . | | 1.813,00 |
| 10/02/2021 | 2026 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 291 OB . | | 165,00 |
| 10/02/2021 | 2026 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 291 do empenho 137. | 165,00 | |
| 10/02/2021 | 2026 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 291 do empenho 137. | 165,00 | |
| 10/02/2021 | 2026 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 291 do empenho 137. | | 165,00 |
| 10/02/2021 | 2026 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 291 OB . | 165,00 | |
| 10/02/2021 | 2026 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 291 OB . | | 165,00 |
| 10/02/2021 | 2027 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 292 OB . | | 1.823,40 |
| 10/02/2021 | 2027 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME | Pagamento da O.P. 292 do empenho 79. | 1.823,40 | |
| 10/02/2021 | 2027 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 292 do empenho 79. | 1.823,40 | |
| 10/02/2021 | 2027 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 292 do empenho 79. | | 1.823,40 |
| 10/02/2021 | 2027 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 292 OB . | 1.823,40 | |
| 10/02/2021 | 2027 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 292 OB . | | 1.823,40 |
| 10/02/2021 | 2028 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 293 OB . | | 1.823,40 |
| 10/02/2021 | 2028 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME | Pagamento da O.P. 293 do empenho 80. | 1.823,40 | |
| 10/02/2021 | 2028 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 293 do empenho 80. | 1.823,40 | |
| 10/02/2021 | 2028 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 293 do empenho 80. | | 1.823,40 |
| 10/02/2021 | 2028 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 293 OB . | 1.823,40 | |
| 10/02/2021 | 2028 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 293 OB . | | 1.823,40 |
| 10/02/2021 | 2029 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 294 OB . | | 1.385,39 |
| 10/02/2021 | 2029 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Pagamento da O.P. 294 do empenho 255. | 1.385,39 | |
| 10/02/2021 | 2029 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 294 do empenho 255. | 1.385,39 | |
| 10/02/2021 | 2029 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 294 do empenho 255. | | 1.385,39 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.399.491,68 | 17.399.491,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.399.491,68 | 17.399.491,68 |
| 10/02/2021 | 2029 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 294 OB . | 1.385,39 | |
| 10/02/2021 | 2029 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 294 OB . | | 1.385,39 |
| 10/02/2021 | 2030 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 295 OB . | | 716,23 |
| 10/02/2021 | 2030 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Pagamento da O.P. 295 do empenho 256. | 716,23 | |
| 10/02/2021 | 2030 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 295 do empenho 256. | 716,23 | |
| 10/02/2021 | 2030 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 295 do empenho 256. | | 716,23 |
| 10/02/2021 | 2030 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 295 OB . | 716,23 | |
| 10/02/2021 | 2030 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 295 OB . | | 716,23 |
| 10/02/2021 | 2031 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 296 OB . | | 106,50 |
| 10/02/2021 | 2031 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 296 do empenho 81. | 106,50 | |
| 10/02/2021 | 2031 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 296 do empenho 81. | 106,50 | |
| 10/02/2021 | 2031 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 296 do empenho 81. | | 106,50 |
| 10/02/2021 | 2031 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 296 OB . | 106,50 | |
| 10/02/2021 | 2031 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 296 OB . | | 106,50 |
| 10/02/2021 | 2032 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 297 OB . | | 484,30 |
| 10/02/2021 | 2032 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 297 do empenho 82. | 484,30 | |
| 10/02/2021 | 2032 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 297 do empenho 82. | 484,30 | |
| 10/02/2021 | 2032 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 297 do empenho 82. | | 484,30 |
| 10/02/2021 | 2032 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 297 OB . | 484,30 | |
| 10/02/2021 | 2032 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 297 OB . | | 484,30 |
| 10/02/2021 | 2033 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 298 OB . | | 154,98 |
| 10/02/2021 | 2033 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 298 do empenho 83. | 154,98 | |
| 10/02/2021 | 2033 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 298 do empenho 83. | 154,98 | |
| 10/02/2021 | 2033 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 298 do empenho 83. | | 154,98 |
| 10/02/2021 | 2033 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 298 OB . | 154,98 | |
| 10/02/2021 | 2033 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 298 OB . | | 154,98 |
| 10/02/2021 | 2034 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 299 OB . | | 32,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.405.263,10 | 17.405.295,50 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.405.263,10 | 17.405.295,50 |
| 10/02/2021 | 2034 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 299 do empenho 121. | 32,40 | |
| 10/02/2021 | 2034 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 299 do empenho 121. | 32,40 | |
| 10/02/2021 | 2034 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 299 do empenho 121. | | 32,40 |
| 10/02/2021 | 2034 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 299 OB . | 32,40 | |
| 10/02/2021 | 2034 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 299 OB . | | 32,40 |
| 10/02/2021 | 2035 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 300 OB . | | 25,90 |
| 10/02/2021 | 2035 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 300 do empenho 122. | 25,90 | |
| 10/02/2021 | 2035 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 300 do empenho 122. | 25,90 | |
| 10/02/2021 | 2035 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 300 do empenho 122. | | 25,90 |
| 10/02/2021 | 2035 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 300 OB . | 25,90 | |
| 10/02/2021 | 2035 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 300 OB . | | 25,90 |
| 10/02/2021 | 2036 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 301 OB . | | 242,80 |
| 10/02/2021 | 2036 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 301 do empenho 123. | 242,80 | |
| 10/02/2021 | 2036 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 301 do empenho 123. | 242,80 | |
| 10/02/2021 | 2036 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 301 do empenho 123. | | 242,80 |
| 10/02/2021 | 2036 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 301 OB . | 242,80 | |
| 10/02/2021 | 2036 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 301 OB . | | 242,80 |
| 10/02/2021 | 2037 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 302 OB . | | 27,00 |
| 10/02/2021 | 2037 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 302 do empenho 124. | 27,00 | |
| 10/02/2021 | 2037 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 302 do empenho 124. | 27,00 | |
| 10/02/2021 | 2037 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 302 do empenho 124. | | 27,00 |
| 10/02/2021 | 2037 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 302 OB . | 27,00 | |
| 10/02/2021 | 2037 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 302 OB . | | 27,00 |
| 10/02/2021 | 2038 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 303 OB . | | 2.651,95 |
| 10/02/2021 | 2038 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 303 do empenho 125. | 2.651,95 | |
| 10/02/2021 | 2038 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 303 do empenho 125. | 2.651,95 | |
| 10/02/2021 | 2038 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 303 do empenho 125. | | 2.651,95 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.411.551,30 | 17.411.551,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.411.551,30 | 17.411.551,30 |
| 10/02/2021 | 2038 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 303 OB . | 2.651,95 | |
| 10/02/2021 | 2038 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 303 OB . | | 2.651,95 |
| 10/02/2021 | 2039 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 304 OB . | | 1.247,25 |
| 10/02/2021 | 2039 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 304 do empenho 126. | 1.247,25 | |
| 10/02/2021 | 2039 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 304 do empenho 126. | 1.247,25 | |
| 10/02/2021 | 2039 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 304 do empenho 126. | | 1.247,25 |
| 10/02/2021 | 2039 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 304 OB . | 1.247,25 | |
| 10/02/2021 | 2039 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 304 OB . | | 1.247,25 |
| 10/02/2021 | 2040 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 305 OB . | | 684,55 |
| 10/02/2021 | 2040 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 305 do empenho 127. | 684,55 | |
| 10/02/2021 | 2040 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 305 do empenho 127. | 684,55 | |
| 10/02/2021 | 2040 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 305 do empenho 127. | | 684,55 |
| 10/02/2021 | 2040 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 305 OB . | 684,55 | |
| 10/02/2021 | 2040 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 305 OB . | | 684,55 |
| 10/02/2021 | 2041 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 306 OB . | | 200,00 |
| 10/02/2021 | 2041 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 306 do empenho 128. | 200,00 | |
| 10/02/2021 | 2041 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 306 do empenho 128. | 200,00 | |
| 10/02/2021 | 2041 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 306 do empenho 128. | | 200,00 |
| 10/02/2021 | 2041 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 306 OB . | 200,00 | |
| 10/02/2021 | 2041 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 306 OB . | | 200,00 |
| 10/02/2021 | 2042 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 307 OB . | | 608,89 |
| 10/02/2021 | 2042 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 307 do empenho 183. | 608,89 | |
| 10/02/2021 | 2042 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 307 do empenho 183. | 608,89 | |
| 10/02/2021 | 2042 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 307 do empenho 183. | | 608,89 |
| 10/02/2021 | 2042 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 307 OB . | 608,89 | |
| 10/02/2021 | 2042 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 307 OB . | | 608,89 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.422.425,32 | 17.422.425,32 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.422.425,32 | 17.422.425,32 |
| 10/02/2021 | 2043 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 308 OB . | | 278,00 |
| 10/02/2021 | 2043 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Pagamento da O.P. 308 do empenho 184. | 278,00 | |
| 10/02/2021 | 2043 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 308 do empenho 184. | 278,00 | |
| 10/02/2021 | 2043 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 308 do empenho 184. | | 278,00 |
| 10/02/2021 | 2043 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 308 OB . | 278,00 | |
| 10/02/2021 | 2043 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 308 OB . | | 278,00 |
| 10/02/2021 | 2044 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 309 OB . | | 2.326,50 |
| 10/02/2021 | 2044 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 309 do empenho 86. | 2.326,50 | |
| 10/02/2021 | 2044 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 309 do empenho 86. | 2.326,50 | |
| 10/02/2021 | 2044 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 309 do empenho 86. | | 2.326,50 |
| 10/02/2021 | 2044 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 309 OB . | 2.326,50 | |
| 10/02/2021 | 2044 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 309 OB . | | 2.326,50 |
| 10/02/2021 | 2045 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 310 OB . | | 33,25 |
| 10/02/2021 | 2045 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 310 do empenho 87. | 33,25 | |
| 10/02/2021 | 2045 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 310 do empenho 87. | 33,25 | |
| 10/02/2021 | 2045 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 310 do empenho 87. | | 33,25 |
| 10/02/2021 | 2045 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 310 OB . | 33,25 | |
| 10/02/2021 | 2045 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 310 OB . | | 33,25 |
| 10/02/2021 | 2046 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 311 OB . | | 261,00 |
| 10/02/2021 | 2046 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 311 do empenho 88. | 261,00 | |
| 10/02/2021 | 2046 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 311 do empenho 88. | 261,00 | |
| 10/02/2021 | 2046 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 311 do empenho 88. | | 261,00 |
| 10/02/2021 | 2046 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 311 OB . | 261,00 | |
| 10/02/2021 | 2046 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 311 OB . | | 261,00 |
| 10/02/2021 | 2047 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 312 OB . | | 20,00 |
| 10/02/2021 | 2047 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR | Pagamento da O.P. 312 do empenho 147. | 20,00 | |
| 10/02/2021 | 2047 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 312 do empenho 147. | 20,00 | |
| 10/02/2021 | 2047 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 312 do empenho 147. | | 20,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.431.161,57 | 17.431.161,57 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.431.161,57 | 17.431.161,57 |
| 10/02/2021 | 2047 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 312 OB . | 20,00 | |
| 10/02/2021 | 2047 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 312 OB . | | 20,00 |
| 10/02/2021 | 2048 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 313 OB . | | 30,00 |
| 10/02/2021 | 2048 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR | Pagamento da O.P. 313 do empenho 148. | 30,00 | |
| 10/02/2021 | 2048 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 313 do empenho 148. | 30,00 | |
| 10/02/2021 | 2048 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 313 do empenho 148. | | 30,00 |
| 10/02/2021 | 2048 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 313 OB . | 30,00 | |
| 10/02/2021 | 2048 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 313 OB . | | 30,00 |
| 10/02/2021 | 2049 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 314 OB . | | 119,40 |
| 10/02/2021 | 2049 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR | Pagamento da O.P. 314 do empenho 149. | 119,40 | |
| 10/02/2021 | 2049 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 314 do empenho 149. | 119,40 | |
| 10/02/2021 | 2049 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 314 do empenho 149. | | 119,40 |
| 10/02/2021 | 2049 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 314 OB . | 119,40 | |
| 10/02/2021 | 2049 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 314 OB . | | 119,40 |
| 10/02/2021 | 2050 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 315 OB . | | 159,20 |
| 10/02/2021 | 2050 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR | Pagamento da O.P. 315 do empenho 150. | 159,20 | |
| 10/02/2021 | 2050 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 315 do empenho 150. | 159,20 | |
| 10/02/2021 | 2050 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 315 do empenho 150. | | 159,20 |
| 10/02/2021 | 2050 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 315 OB . | 159,20 | |
| 10/02/2021 | 2050 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 315 OB . | | 159,20 |
| 10/02/2021 | 2051 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 316 OB . | | 199,00 |
| 10/02/2021 | 2051 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR | Pagamento da O.P. 316 do empenho 179. | 199,00 | |
| 10/02/2021 | 2051 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 316 do empenho 179. | 199,00 | |
| 10/02/2021 | 2051 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 316 do empenho 179. | | 199,00 |
| 10/02/2021 | 2051 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 316 OB . | 199,00 | |
| 10/02/2021 | 2051 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 316 OB . | | 199,00 |
| 10/02/2021 | 2052 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 317 OB . | | 109,90 |
| 10/02/2021 | 2052 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR | Pagamento da O.P. 317 do empenho 180. | 109,90 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.432.814,27 | 17.432.814,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.432.814,27 | 17.432.814,27 |
| 10/02/2021 | 2052 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 317 do empenho 180. | 109,90 | |
| 10/02/2021 | 2052 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 317 do empenho 180. | | 109,90 |
| 10/02/2021 | 2052 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 317 OB . | 109,90 | |
| 10/02/2021 | 2052 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 317 OB . | | 109,90 |
| 10/02/2021 | 2053 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 318 OB . | | 50,00 |
| 10/02/2021 | 2053 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR | Pagamento da O.P. 318 do empenho 257. | 50,00 | |
| 10/02/2021 | 2053 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 318 do empenho 257. | 50,00 | |
| 10/02/2021 | 2053 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 318 do empenho 257. | | 50,00 |
| 10/02/2021 | 2053 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 318 OB . | 50,00 | |
| 10/02/2021 | 2053 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 318 OB . | | 50,00 |
| 10/02/2021 | 2054 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 319 OB . | | 27,00 |
| 10/02/2021 | 2054 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR | Pagamento da O.P. 319 do empenho 258. | 27,00 | |
| 10/02/2021 | 2054 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 319 do empenho 258. | 27,00 | |
| 10/02/2021 | 2054 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 319 do empenho 258. | | 27,00 |
| 10/02/2021 | 2054 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 319 OB . | 27,00 | |
| 10/02/2021 | 2054 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 319 OB . | | 27,00 |
| 10/02/2021 | 2055 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 320 OB . | | 54,00 |
| 10/02/2021 | 2055 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR | Pagamento da O.P. 320 do empenho 259. | 54,00 | |
| 10/02/2021 | 2055 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 320 do empenho 259. | 54,00 | |
| 10/02/2021 | 2055 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 320 do empenho 259. | | 54,00 |
| 10/02/2021 | 2055 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 320 OB . | 54,00 | |
| 10/02/2021 | 2055 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 320 OB . | | 54,00 |
| 10/02/2021 | 2056 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 321 OB . | | 85,00 |
| 10/02/2021 | 2056 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 321 do empenho 161. | 85,00 | |
| 10/02/2021 | 2056 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 321 do empenho 161. | 85,00 | |
| 10/02/2021 | 2056 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 321 do empenho 161. | | 85,00 |
| 10/02/2021 | 2056 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 321 OB . | 85,00 | |
| 10/02/2021 | 2056 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 321 OB . | | 85,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.433.682,07 | 17.433.682,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.433.682,07 | 17.433.682,07 |
| 10/02/2021 | 2057 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 322 OB . | | 1.043,00 |
| 10/02/2021 | 2057 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 322 do empenho 162. | 1.043,00 | |
| 10/02/2021 | 2057 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 322 do empenho 162. | 1.043,00 | |
| 10/02/2021 | 2057 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 322 do empenho 162. | | 1.043,00 |
| 10/02/2021 | 2057 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 322 OB . | 1.043,00 | |
| 10/02/2021 | 2057 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 322 OB . | | 1.043,00 |
| 10/02/2021 | 2058 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 323 OB . | | 95,00 |
| 10/02/2021 | 2058 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 323 do empenho 163. | 95,00 | |
| 10/02/2021 | 2058 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 323 do empenho 163. | 95,00 | |
| 10/02/2021 | 2058 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 323 do empenho 163. | | 95,00 |
| 10/02/2021 | 2058 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 323 OB . | 95,00 | |
| 10/02/2021 | 2058 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 323 OB . | | 95,00 |
| 10/02/2021 | 2059 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 324 OB . | | 177,00 |
| 10/02/2021 | 2059 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 324 do empenho 164. | 177,00 | |
| 10/02/2021 | 2059 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 324 do empenho 164. | 177,00 | |
| 10/02/2021 | 2059 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 324 do empenho 164. | | 177,00 |
| 10/02/2021 | 2059 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 324 OB . | 177,00 | |
| 10/02/2021 | 2059 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 324 OB . | | 177,00 |
| 10/02/2021 | 2060 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 325 OB . | | 85,00 |
| 10/02/2021 | 2060 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 325 do empenho 165. | 85,00 | |
| 10/02/2021 | 2060 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 325 do empenho 165. | 85,00 | |
| 10/02/2021 | 2060 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 325 do empenho 165. | | 85,00 |
| 10/02/2021 | 2060 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 325 OB . | 85,00 | |
| 10/02/2021 | 2060 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 325 OB . | | 85,00 |
| 10/02/2021 | 2061 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 326 OB . | | 491,98 |
| 10/02/2021 | 2061 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 326 do empenho 265. | 491,98 | |
| 10/02/2021 | 2061 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 326 do empenho 265. | 491,98 | |
| 10/02/2021 | 2061 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 326 do empenho 265. | | 491,98 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.438.866,03 | 17.438.866,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.438.866,03 | 17.438.866,03 |
| 10/02/2021 | 2061 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 326 OB . | 491,98 | |
| 10/02/2021 | 2061 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 326 OB . | | 491,98 |
| 10/02/2021 | 2062 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 327 OB . | | 64,00 |
| 10/02/2021 | 2062 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 327 do empenho 266. | 64,00 | |
| 10/02/2021 | 2062 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 327 do empenho 266. | 64,00 | |
| 10/02/2021 | 2062 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 327 do empenho 266. | | 64,00 |
| 10/02/2021 | 2062 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 327 OB . | 64,00 | |
| 10/02/2021 | 2062 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 327 OB . | | 64,00 |
| 10/02/2021 | 2063 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 328 OB . | | 37,70 |
| 10/02/2021 | 2063 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 328 do empenho 267. | 37,70 | |
| 10/02/2021 | 2063 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 328 do empenho 267. | 37,70 | |
| 10/02/2021 | 2063 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 328 do empenho 267. | | 37,70 |
| 10/02/2021 | 2063 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 328 OB . | 37,70 | |
| 10/02/2021 | 2063 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 328 OB . | | 37,70 |
| 10/02/2021 | 2064 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 329 OB . | | 167,00 |
| 10/02/2021 | 2064 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 329 do empenho 268. | 167,00 | |
| 10/02/2021 | 2064 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 329 do empenho 268. | 167,00 | |
| 10/02/2021 | 2064 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 329 do empenho 268. | | 167,00 |
| 10/02/2021 | 2064 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 329 OB . | 167,00 | |
| 10/02/2021 | 2064 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 329 OB . | | 167,00 |
| 10/02/2021 | 2065 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 330 OB . | | 587,50 |
| 10/02/2021 | 2065 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 330 do empenho 269. | 587,50 | |
| 10/02/2021 | 2065 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 330 do empenho 269. | 587,50 | |
| 10/02/2021 | 2065 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 330 do empenho 269. | | 587,50 |
| 10/02/2021 | 2065 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 330 OB . | 587,50 | |
| 10/02/2021 | 2065 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 330 OB . | | 587,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.441.926,61 | 17.441.926,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.441.926,61 | 17.441.926,61 |
| 10/02/2021 | 2066 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 331 OB . | | 1.289,57 |
| 10/02/2021 | 2066 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 331 do empenho 270. | 1.289,57 | |
| 10/02/2021 | 2066 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 331 do empenho 270. | 1.289,57 | |
| 10/02/2021 | 2066 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 331 do empenho 270. | | 1.289,57 |
| 10/02/2021 | 2066 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 331 OB . | 1.289,57 | |
| 10/02/2021 | 2066 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 331 OB . | | 1.289,57 |
| 10/02/2021 | 2067 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 332 OB . | | 164,95 |
| 10/02/2021 | 2067 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 332 do empenho 271. | 164,95 | |
| 10/02/2021 | 2067 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 332 do empenho 271. | 164,95 | |
| 10/02/2021 | 2067 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 332 do empenho 271. | | 164,95 |
| 10/02/2021 | 2067 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 332 OB . | 164,95 | |
| 10/02/2021 | 2067 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 332 OB . | | 164,95 |
| 10/02/2021 | 2068 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 333 OB . | | 59,98 |
| 10/02/2021 | 2068 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 333 do empenho 272. | 59,98 | |
| 10/02/2021 | 2068 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 333 do empenho 272. | 59,98 | |
| 10/02/2021 | 2068 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 333 do empenho 272. | | 59,98 |
| 10/02/2021 | 2068 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 333 OB . | 59,98 | |
| 10/02/2021 | 2068 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 333 OB . | | 59,98 |
| 10/02/2021 | 2069 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 334 OB . | | 29,99 |
| 10/02/2021 | 2069 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 334 do empenho 273. | 29,99 | |
| 10/02/2021 | 2069 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 334 do empenho 273. | 29,99 | |
| 10/02/2021 | 2069 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 334 do empenho 273. | | 29,99 |
| 10/02/2021 | 2069 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 334 OB . | 29,99 | |
| 10/02/2021 | 2069 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 334 OB . | | 29,99 |
| 10/02/2021 | 2070 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 335 OB . | | 59,98 |
| 10/02/2021 | 2070 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Pagamento da O.P. 335 do empenho 274. | 59,98 | |
| 10/02/2021 | 2070 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 335 do empenho 274. | 59,98 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.446.680,04 | 17.446.620,06 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.446.680,04 | 17.446.620,06 |
| 10/02/2021 | 2070 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 335 do empenho 274. | | 59,98 |
| 10/02/2021 | 2070 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 335 OB . | 59,98 | |
| 10/02/2021 | 2070 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 335 OB . | | 59,98 |
| 10/02/2021 | 2071 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 336 OB . | | 1.260,00 |
| 10/02/2021 | 2071 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME | Pagamento da O.P. 336 do empenho 210. | 1.260,00 | |
| 10/02/2021 | 2071 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 336 do empenho 210. | 1.260,00 | |
| 10/02/2021 | 2071 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 336 do empenho 210. | | 1.260,00 |
| 10/02/2021 | 2071 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 336 OB . | 1.260,00 | |
| 10/02/2021 | 2071 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 336 OB . | | 1.260,00 |
| 10/02/2021 | 2072 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 337 OB . | | 594,29 |
| 10/02/2021 | 2072 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME | Pagamento da O.P. 337 do empenho 236. | 594,29 | |
| 10/02/2021 | 2072 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 337 do empenho 236. | 594,29 | |
| 10/02/2021 | 2072 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 337 do empenho 236. | | 594,29 |
| 10/02/2021 | 2072 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 337 OB . | 594,29 | |
| 10/02/2021 | 2072 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 337 OB . | | 594,29 |
| 10/02/2021 | 2073 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 338 OB . | | 3.658,67 |
| 10/02/2021 | 2073 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME | Pagamento da O.P. 338 do empenho 237. | 3.658,67 | |
| 10/02/2021 | 2073 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 338 do empenho 237. | 3.658,67 | |
| 10/02/2021 | 2073 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 338 do empenho 237. | | 3.658,67 |
| 10/02/2021 | 2073 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 338 OB . | 3.658,67 | |
| 10/02/2021 | 2073 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 338 OB . | | 3.658,67 |
| 10/02/2021 | 2074 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 339 OB . | | 826,00 |
| 10/02/2021 | 2074 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 339 do empenho 92. | 826,00 | |
| 10/02/2021 | 2074 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 339 do empenho 92. | 826,00 | |
| 10/02/2021 | 2074 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 339 do empenho 92. | | 826,00 |
| 10/02/2021 | 2074 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 339 OB . | 826,00 | |
| 10/02/2021 | 2074 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 339 OB . | | 826,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.465.756,90 | 17.465.756,90 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.465.756,90 | 17.465.756,90 |
| 10/02/2021 | 2075 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 340 OB . | | 288,00 |
| 10/02/2021 | 2075 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 340 do empenho 93. | 288,00 | |
| 10/02/2021 | 2075 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 340 do empenho 93. | 288,00 | |
| 10/02/2021 | 2075 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 340 do empenho 93. | | 288,00 |
| 10/02/2021 | 2075 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 340 OB . | 288,00 | |
| 10/02/2021 | 2075 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 340 OB . | | 288,00 |
| 10/02/2021 | 2076 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 341 OB . | | 1.509,80 |
| 10/02/2021 | 2076 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 341 do empenho 158. | 1.509,80 | |
| 10/02/2021 | 2076 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 341 do empenho 158. | 1.509,80 | |
| 10/02/2021 | 2076 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 341 do empenho 158. | | 1.509,80 |
| 10/02/2021 | 2076 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 341 OB . | 1.509,80 | |
| 10/02/2021 | 2076 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 341 OB . | | 1.509,80 |
| 10/02/2021 | 2077 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 342 OB . | | 801,00 |
| 10/02/2021 | 2077 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 342 do empenho 159. | 801,00 | |
| 10/02/2021 | 2077 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 342 do empenho 159. | 801,00 | |
| 10/02/2021 | 2077 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 342 do empenho 159. | | 801,00 |
| 10/02/2021 | 2077 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 342 OB . | 801,00 | |
| 10/02/2021 | 2077 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 342 OB . | | 801,00 |
| 10/02/2021 | 2078 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 343 OB . | | 522,00 |
| 10/02/2021 | 2078 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Pagamento da O.P. 343 do empenho 160. | 522,00 | |
| 10/02/2021 | 2078 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 343 do empenho 160. | 522,00 | |
| 10/02/2021 | 2078 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 343 do empenho 160. | | 522,00 |
| 10/02/2021 | 2078 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 343 OB . | 522,00 | |
| 10/02/2021 | 2078 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 343 OB . | | 522,00 |
| 10/02/2021 | 2079 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 344 OB . | | 185,85 |
| 10/02/2021 | 2079 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 344 do empenho 98. | 185,85 | |
| 10/02/2021 | 2079 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 344 do empenho 98. | 185,85 | |
| 10/02/2021 | 2079 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 344 do empenho 98. | | 185,85 |
| 10/02/2021 | 2079 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 344 OB . | 185,85 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.475.676,85 | 17.475.491,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.475.676,85 | 17.475.491,00 |
| 10/02/2021 | 2079 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 344 OB . | | 185,85 |
| 10/02/2021 | 2080 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 345 OB . | | 210,00 |
| 10/02/2021 | 2080 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 345 do empenho 99. | 210,00 | |
| 10/02/2021 | 2080 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 345 do empenho 99. | 210,00 | |
| 10/02/2021 | 2080 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 345 do empenho 99. | | 210,00 |
| 10/02/2021 | 2080 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 345 OB . | 210,00 | |
| 10/02/2021 | 2080 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 345 OB . | | 210,00 |
| 10/02/2021 | 2081 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 346 OB . | | 292,00 |
| 10/02/2021 | 2081 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 346 do empenho 100. | 292,00 | |
| 10/02/2021 | 2081 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 346 do empenho 100. | 292,00 | |
| 10/02/2021 | 2081 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 346 do empenho 100. | | 292,00 |
| 10/02/2021 | 2081 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 346 OB . | 292,00 | |
| 10/02/2021 | 2081 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 346 OB . | | 292,00 |
| 10/02/2021 | 2082 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 347 OB . | | 206,50 |
| 10/02/2021 | 2082 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 347 do empenho 101. | 206,50 | |
| 10/02/2021 | 2082 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 347 do empenho 101. | 206,50 | |
| 10/02/2021 | 2082 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 347 do empenho 101. | | 206,50 |
| 10/02/2021 | 2082 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 347 OB . | 206,50 | |
| 10/02/2021 | 2082 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 347 OB . | | 206,50 |
| 10/02/2021 | 2083 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 348 OB . | | 598,85 |
| 10/02/2021 | 2083 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 348 do empenho 102. | 598,85 | |
| 10/02/2021 | 2083 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 348 do empenho 102. | 598,85 | |
| 10/02/2021 | 2083 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 348 do empenho 102. | | 598,85 |
| 10/02/2021 | 2083 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 348 OB . | 598,85 | |
| 10/02/2021 | 2083 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 348 OB . | | 598,85 |
| 10/02/2021 | 2084 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 349 OB . | | 723,00 |
| 10/02/2021 | 2084 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 349 do empenho 103. | 723,00 | |
| 10/02/2021 | 2084 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 349 do empenho 103. | 723,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.481.044,90 | 17.480.321,90 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.481.044,90 | 17.480.321,90 |
| 10/02/2021 | 2084 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 349 do empenho 103. | | 723,00 |
| 10/02/2021 | 2084 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 349 OB . | 723,00 | |
| 10/02/2021 | 2084 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 349 OB . | | 723,00 |
| 10/02/2021 | 2085 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 350 OB . | | 1.205,40 |
| 10/02/2021 | 2085 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 350 do empenho 104. | 1.205,40 | |
| 10/02/2021 | 2085 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 350 do empenho 104. | 1.205,40 | |
| 10/02/2021 | 2085 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 350 do empenho 104. | | 1.205,40 |
| 10/02/2021 | 2085 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 350 OB . | 1.205,40 | |
| 10/02/2021 | 2085 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 350 OB . | | 1.205,40 |
| 10/02/2021 | 2086 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 351 OB . | | 170,00 |
| 10/02/2021 | 2086 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 351 do empenho 156. | 170,00 | |
| 10/02/2021 | 2086 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 351 do empenho 156. | 170,00 | |
| 10/02/2021 | 2086 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 351 do empenho 156. | | 170,00 |
| 10/02/2021 | 2086 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 351 OB . | 170,00 | |
| 10/02/2021 | 2086 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 351 OB . | | 170,00 |
| 10/02/2021 | 2087 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 352 OB . | | 71,75 |
| 10/02/2021 | 2087 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 352 do empenho 157. | 71,75 | |
| 10/02/2021 | 2087 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 352 do empenho 157. | 71,75 | |
| 10/02/2021 | 2087 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 352 do empenho 157. | | 71,75 |
| 10/02/2021 | 2087 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 352 OB . | 71,75 | |
| 10/02/2021 | 2087 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 352 OB . | | 71,75 |
| 10/02/2021 | 2088 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 353 OB . | | 1.235,00 |
| 10/02/2021 | 2088 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 353 do empenho 185. | 1.235,00 | |
| 10/02/2021 | 2088 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 353 do empenho 185. | 1.235,00 | |
| 10/02/2021 | 2088 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 353 do empenho 185. | | 1.235,00 |
| 10/02/2021 | 2088 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 353 OB . | 1.235,00 | |
| 10/02/2021 | 2088 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 353 OB . | | 1.235,00 |
| 10/02/2021 | 2089 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 354 OB . | | 1.858,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.489.814,35 | 17.491.672,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.489.814,35 | 17.491.672,85 |
| 10/02/2021 | 2089 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 354 do empenho 186. | 1.858,50 | |
| 10/02/2021 | 2089 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 354 do empenho 186. | 1.858,50 | |
| 10/02/2021 | 2089 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 354 do empenho 186. | | 1.858,50 |
| 10/02/2021 | 2089 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 354 OB . | 1.858,50 | |
| 10/02/2021 | 2089 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 354 OB . | | 1.858,50 |
| 10/02/2021 | 2090 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 355 OB . | | 288,00 |
| 10/02/2021 | 2090 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME | Pagamento da O.P. 355 do empenho 211. | 288,00 | |
| 10/02/2021 | 2090 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 355 do empenho 211. | 288,00 | |
| 10/02/2021 | 2090 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 355 do empenho 211. | | 288,00 |
| 10/02/2021 | 2090 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 355 OB . | 288,00 | |
| 10/02/2021 | 2090 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 355 OB . | | 288,00 |
| 10/02/2021 | 2091 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 356 OB . | | 1.016,00 |
| 10/02/2021 | 2091 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME | Pagamento da O.P. 356 do empenho 212. | 1.016,00 | |
| 10/02/2021 | 2091 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 356 do empenho 212. | 1.016,00 | |
| 10/02/2021 | 2091 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 356 do empenho 212. | | 1.016,00 |
| 10/02/2021 | 2091 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 356 OB . | 1.016,00 | |
| 10/02/2021 | 2091 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 356 OB . | | 1.016,00 |
| 10/02/2021 | 2092 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 357 OB . | | 693,60 |
| 10/02/2021 | 2092 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME | Pagamento da O.P. 357 do empenho 213. | 693,60 | |
| 10/02/2021 | 2092 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 357 do empenho 213. | 693,60 | |
| 10/02/2021 | 2092 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 357 do empenho 213. | | 693,60 |
| 10/02/2021 | 2092 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 357 OB . | 693,60 | |
| 10/02/2021 | 2092 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 357 OB . | | 693,60 |
| 10/02/2021 | 2093 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 358 OB . | | 520,00 |
| 10/02/2021 | 2093 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME | Pagamento da O.P. 358 do empenho 250. | 520,00 | |
| 10/02/2021 | 2093 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 358 do empenho 250. | 520,00 | |
| 10/02/2021 | 2093 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 358 do empenho 250. | | 520,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.502.422,65 | 17.502.422,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.502.422,65 | 17.502.422,65 |
| 10/02/2021 | 2093 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 358 OB . | 520,00 | |
| 10/02/2021 | 2093 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 358 OB . | | 520,00 |
| 10/02/2021 | 2094 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 359 OB . | | 141,60 |
| 10/02/2021 | 2094 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME | Pagamento da O.P. 359 do empenho 251. | 141,60 | |
| 10/02/2021 | 2094 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 359 do empenho 251. | 141,60 | |
| 10/02/2021 | 2094 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 359 do empenho 251. | | 141,60 |
| 10/02/2021 | 2094 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 359 OB . | 141,60 | |
| 10/02/2021 | 2094 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 359 OB . | | 141,60 |
| 10/02/2021 | 2095 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 360 OB . | | 5,50 |
| 10/02/2021 | 2095 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME | Pagamento da O.P. 360 do empenho 252. | 5,50 | |
| 10/02/2021 | 2095 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 360 do empenho 252. | 5,50 | |
| 10/02/2021 | 2095 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 360 do empenho 252. | | 5,50 |
| 10/02/2021 | 2095 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 360 OB . | 5,50 | |
| 10/02/2021 | 2095 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 360 OB . | | 5,50 |
| 10/02/2021 | 2096 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 361 OB . | | 70,10 |
| 10/02/2021 | 2096 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME | Pagamento da O.P. 361 do empenho 253. | 70,10 | |
| 10/02/2021 | 2096 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 361 do empenho 253. | 70,10 | |
| 10/02/2021 | 2096 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 361 do empenho 253. | | 70,10 |
| 10/02/2021 | 2096 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 361 OB . | 70,10 | |
| 10/02/2021 | 2096 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 361 OB . | | 70,10 |
| 10/02/2021 | 2097 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 362 OB . | | 89,90 |
| 10/02/2021 | 2097 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 362 do empenho 228. | 89,90 | |
| 10/02/2021 | 2097 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 362 do empenho 228. | 89,90 | |
| 10/02/2021 | 2097 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 362 do empenho 228. | | 89,90 |
| 10/02/2021 | 2097 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 362 OB . | 89,90 | |
| 10/02/2021 | 2097 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 362 OB . | | 89,90 |
| 10/02/2021 | 2098 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 363 OB . | | 2.583,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.503.863,95 | 17.506.447,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.503.863,95 | 17.506.447,65 |
| 10/02/2021 | 2098 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 363 do empenho 229. | 2.583,70 | |
| 10/02/2021 | 2098 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 363 do empenho 229. | 2.583,70 | |
| 10/02/2021 | 2098 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 363 do empenho 229. | | 2.583,70 |
| 10/02/2021 | 2098 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 363 OB . | 2.583,70 | |
| 10/02/2021 | 2098 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 363 OB . | | 2.583,70 |
| 10/02/2021 | 2099 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 364 OB . | | 73,67 |
| 10/02/2021 | 2099 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 364 do empenho 230. | 73,67 | |
| 10/02/2021 | 2099 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 364 do empenho 230. | 73,67 | |
| 10/02/2021 | 2099 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 364 do empenho 230. | | 73,67 |
| 10/02/2021 | 2099 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 364 OB . | 73,67 | |
| 10/02/2021 | 2099 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 364 OB . | | 73,67 |
| 10/02/2021 | 2100 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 365 OB . | | 163,22 |
| 10/02/2021 | 2100 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 365 do empenho 231. | 163,22 | |
| 10/02/2021 | 2100 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 365 do empenho 231. | 163,22 | |
| 10/02/2021 | 2100 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 365 do empenho 231. | | 163,22 |
| 10/02/2021 | 2100 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 365 OB . | 163,22 | |
| 10/02/2021 | 2100 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 365 OB . | | 163,22 |
| 10/02/2021 | 2101 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 366 OB . | | 69,35 |
| 10/02/2021 | 2101 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 366 do empenho 232. | 69,35 | |
| 10/02/2021 | 2101 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 366 do empenho 232. | 69,35 | |
| 10/02/2021 | 2101 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 366 do empenho 232. | | 69,35 |
| 10/02/2021 | 2101 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 366 OB . | 69,35 | |
| 10/02/2021 | 2101 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 366 OB . | | 69,35 |
| 10/02/2021 | 2102 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 367 OB . | | 282,85 |
| 10/02/2021 | 2102 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 367 do empenho 233. | 282,85 | |
| 10/02/2021 | 2102 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 367 do empenho 233. | 282,85 | |
| 10/02/2021 | 2102 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 367 do empenho 233. | | 282,85 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.513.099,47 | 17.513.099,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.513.099,47 | 17.513.099,47 |
| 10/02/2021 | 2102 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 367 OB . | 282,85 | |
| 10/02/2021 | 2102 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 367 OB . | | 282,85 |
| 10/02/2021 | 2103 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 368 OB . | | 70,00 |
| 10/02/2021 | 2103 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 368 do empenho 234. | 70,00 | |
| 10/02/2021 | 2103 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 368 do empenho 234. | 70,00 | |
| 10/02/2021 | 2103 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 368 do empenho 234. | | 70,00 |
| 10/02/2021 | 2103 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 368 OB . | 70,00 | |
| 10/02/2021 | 2103 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 368 OB . | | 70,00 |
| 10/02/2021 | 2104 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 369 OB . | | 479,26 |
| 10/02/2021 | 2104 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Pagamento da O.P. 369 do empenho 235. | 479,26 | |
| 10/02/2021 | 2104 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 369 do empenho 235. | 479,26 | |
| 10/02/2021 | 2104 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 369 do empenho 235. | | 479,26 |
| 10/02/2021 | 2104 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 369 OB . | 479,26 | |
| 10/02/2021 | 2104 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 369 OB . | | 479,26 |
| 10/02/2021 | 2105 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 370 OB . | | 310,50 |
| 10/02/2021 | 2105 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO | Pagamento da O.P. 370 do empenho 176. | 310,50 | |
| 10/02/2021 | 2105 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 370 do empenho 176. | 310,50 | |
| 10/02/2021 | 2105 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 370 do empenho 176. | | 310,50 |
| 10/02/2021 | 2105 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 370 OB . | 310,50 | |
| 10/02/2021 | 2105 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 370 OB . | | 310,50 |
| 10/02/2021 | 2106 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 371 OB . | | 11,50 |
| 10/02/2021 | 2106 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO | Pagamento da O.P. 371 do empenho 208. | 11,50 | |
| 10/02/2021 | 2106 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 371 do empenho 208. | 11,50 | |
| 10/02/2021 | 2106 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 371 do empenho 208. | | 11,50 |
| 10/02/2021 | 2106 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 371 OB . | 11,50 | |
| 10/02/2021 | 2106 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 371 OB . | | 11,50 |
| 10/02/2021 | 2107 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 372 OB . | | 11,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.515.996,10 | 17.516.007,60 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.515.996,10 | 17.516.007,60 |
| 10/02/2021 | 2107 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO | Pagamento da O.P. 372 do empenho 209. | 11,50 | |
| 10/02/2021 | 2107 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 372 do empenho 209. | 11,50 | |
| 10/02/2021 | 2107 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 372 do empenho 209. | | 11,50 |
| 10/02/2021 | 2107 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 372 OB . | 11,50 | |
| 10/02/2021 | 2107 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 372 OB . | | 11,50 |
| 10/02/2021 | 2108 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 373 OB . | | 825,10 |
| 10/02/2021 | 2108 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Pagamento da O.P. 373 do empenho 76. | 825,10 | |
| 10/02/2021 | 2108 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 373 do empenho 76. | 825,10 | |
| 10/02/2021 | 2108 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 373 do empenho 76. | | 825,10 |
| 10/02/2021 | 2108 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 373 OB . | 825,10 | |
| 10/02/2021 | 2108 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 373 OB . | | 825,10 |
| 10/02/2021 | 2109 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 374 OB . | | 109,50 |
| 10/02/2021 | 2109 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Pagamento da O.P. 374 do empenho 246. | 109,50 | |
| 10/02/2021 | 2109 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 374 do empenho 246. | 109,50 | |
| 10/02/2021 | 2109 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 374 do empenho 246. | | 109,50 |
| 10/02/2021 | 2109 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 374 OB . | 109,50 | |
| 10/02/2021 | 2109 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 374 OB . | | 109,50 |
| 10/02/2021 | 2110 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 375 OB . | | 284,70 |
| 10/02/2021 | 2110 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Pagamento da O.P. 375 do empenho 247. | 284,70 | |
| 10/02/2021 | 2110 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 375 do empenho 247. | 284,70 | |
| 10/02/2021 | 2110 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 375 do empenho 247. | | 284,70 |
| 10/02/2021 | 2110 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 375 OB . | 284,70 | |
| 10/02/2021 | 2110 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 375 OB . | | 284,70 |
| 10/02/2021 | 2111 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 376 OB . | | 109,50 |
| 10/02/2021 | 2111 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Pagamento da O.P. 376 do empenho 248. | 109,50 | |
| 10/02/2021 | 2111 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 376 do empenho 248. | 109,50 | |
| 10/02/2021 | 2111 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 376 do empenho 248. | | 109,50 |
| 10/02/2021 | 2111 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 376 OB . | 109,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.520.017,00 | 17.519.907,50 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.520.017,00 | 17.519.907,50 |
| 10/02/2021 | 2111 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 376 OB . | | 109,50 |
| 10/02/2021 | 2112 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 377 OB . | | 22,25 |
| 10/02/2021 | 2112 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Pagamento da O.P. 377 do empenho 249. | 22,25 | |
| 10/02/2021 | 2112 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 377 do empenho 249. | 22,25 | |
| 10/02/2021 | 2112 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 377 do empenho 249. | | 22,25 |
| 10/02/2021 | 2112 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 377 OB . | 22,25 | |
| 10/02/2021 | 2112 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 377 OB . | | 22,25 |
| 10/02/2021 | 2113 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 378 OB . | | 8.406,41 |
| 10/02/2021 | 2113 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA | Pagamento da O.P. 378 do empenho 64. | 8.406,41 | |
| 10/02/2021 | 2113 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 378 do empenho 64. | 8.406,41 | |
| 10/02/2021 | 2113 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 378 do empenho 64. | | 8.406,41 |
| 10/02/2021 | 2113 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 378 OB . | 8.406,41 | |
| 10/02/2021 | 2113 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 378 OB . | | 8.406,41 |
| 10/02/2021 | 2114 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 379 OB . | | 4.560,52 |
| 10/02/2021 | 2114 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Pagamento da O.P. 379 do empenho 94. | 4.560,52 | |
| 10/02/2021 | 2114 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 379 do empenho 94. | 4.560,52 | |
| 10/02/2021 | 2114 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 379 do empenho 94. | | 4.560,52 |
| 10/02/2021 | 2114 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 379 OB . | 4.560,52 | |
| 10/02/2021 | 2114 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 379 OB . | | 4.560,52 |
| 10/02/2021 | 2115 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 380 OB . | | 899,77 |
| 10/02/2021 | 2115 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Pagamento da O.P. 380 do empenho 95. | 899,77 | |
| 10/02/2021 | 2115 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 380 do empenho 95. | 899,77 | |
| 10/02/2021 | 2115 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 380 do empenho 95. | | 899,77 |
| 10/02/2021 | 2115 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 380 OB . | 899,77 | |
| 10/02/2021 | 2115 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 380 OB . | | 899,77 |
| 10/02/2021 | 2116 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Pagamento do(a) O.P. 381 OB . | | 567,44 |
| 10/02/2021 | 2116 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA | Pagamento da O.P. 381 do empenho 166. | 567,44 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.562.251,29 | 17.562.251,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.562.251,29 | 17.562.251,29 |
| 10/02/2021 | 2116 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 381 do empenho 166. | 567,44 | |
| 10/02/2021 | 2116 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 381 do empenho 166. | | 567,44 |
| 10/02/2021 | 2116 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 381 OB . | 567,44 | |
| 10/02/2021 | 2116 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 381 OB . | | 567,44 |
| 10/02/2021 | 2117 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 382 OB . | | 3.312,59 |
| 10/02/2021 | 2117 | 2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013 | Pagamento da O.P. 382 do empenho 306. | 3.312,59 | |
| 10/02/2021 | 2117 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 382 do empenho 306. | 3.312,59 | |
| 10/02/2021 | 2117 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 382 do empenho 306. | | 3.312,59 |
| 10/02/2021 | 2117 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 382 OB . | 3.312,59 | |
| 10/02/2021 | 2117 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 382 OB . | | 3.312,59 |
| 10/02/2021 | 2118 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 383 OB . | | 7.476,57 |
| 10/02/2021 | 2118 | 2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013 | Pagamento da O.P. 383 do empenho 307. | 7.476,57 | |
| 10/02/2021 | 2118 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 383 do empenho 307. | 7.476,57 | |
| 10/02/2021 | 2118 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 383 do empenho 307. | | 7.476,57 |
| 10/02/2021 | 2118 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 383 OB . | 7.476,57 | |
| 10/02/2021 | 2118 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 383 OB . | | 7.476,57 |
| 10/02/2021 | 2119 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN | Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB . | | 5.940,00 |
| 10/02/2021 | 2119 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 16 do empenho anterior 4651/20. | 5.940,00 | |
| 10/02/2021 | 2119 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 16 do empenho anterior 4651/20. | 5.940,00 | |
| 10/02/2021 | 2119 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 16 do empenho anterior 4651/20. | | 5.940,00 |
| 10/02/2021 | 2119 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB . | 5.940,00 | |
| 10/02/2021 | 2119 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 16 OB . | | 5.940,00 |
| 10/02/2021 | 2120 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB. | Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB . | | 890,00 |
| 10/02/2021 | 2120 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 17 do empenho anterior 6226/20. | 890,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.614.463,65 | 17.614.463,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.614.463,65 | 17.614.463,65 |
| 10/02/2021 | 2120 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 17 do empenho anterior 6226/20. | 890,00 | |
| 10/02/2021 | 2120 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 17 do empenho anterior 6226/20. | | 890,00 |
| 10/02/2021 | 2120 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB . | 890,00 | |
| 10/02/2021 | 2120 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 17 OB . | | 890,00 |
| 10/02/2021 | 2121 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB . | | 198,24 |
| 10/02/2021 | 2121 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 18 do empenho anterior 5409/20. | 198,24 | |
| 10/02/2021 | 2121 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 18 do empenho anterior 5409/20. | 198,24 | |
| 10/02/2021 | 2121 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 18 do empenho anterior 5409/20. | | 198,24 |
| 10/02/2021 | 2121 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB . | 198,24 | |
| 10/02/2021 | 2121 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 18 OB . | | 198,24 |
| 10/02/2021 | 2122 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) resto a pagar 19 OB . | | 231,28 |
| 10/02/2021 | 2122 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 19 do empenho anterior 5690/20. | 231,28 | |
| 10/02/2021 | 2122 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 19 do empenho anterior 5690/20. | 231,28 | |
| 10/02/2021 | 2122 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 19 do empenho anterior 5690/20. | | 231,28 |
| 10/02/2021 | 2122 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 19 OB . | 231,28 | |
| 10/02/2021 | 2122 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 19 OB . | | 231,28 |
| 10/02/2021 | 2123 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) resto a pagar 20 OB . | | 165,20 |
| 10/02/2021 | 2123 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 20 do empenho anterior 5861/20. | 165,20 | |
| 10/02/2021 | 2123 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 20 do empenho anterior 5861/20. | 165,20 | |
| 10/02/2021 | 2123 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 20 do empenho anterior 5861/20. | | 165,20 |
| 10/02/2021 | 2123 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 20 OB . | 165,20 | |
| 10/02/2021 | 2123 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 20 OB . | | 165,20 |
| 10/02/2021 | 2124 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) resto a pagar 21 OB . | | 198,24 |
| 10/02/2021 | 2124 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 21 do empenho anterior 5870/20. | 198,24 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.618.226,05 | 17.618.226,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.618.226,05 | 17.618.226,05 |
| 10/02/2021 | 2124 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 21 do empenho anterior 5870/20. | 198,24 | |
| 10/02/2021 | 2124 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 21 do empenho anterior 5870/20. | | 198,24 |
| 10/02/2021 | 2124 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 21 OB . | 198,24 | |
| 10/02/2021 | 2124 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 21 OB . | | 198,24 |
| 10/02/2021 | 2125 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) resto a pagar 22 OB . | | 165,20 |
| 10/02/2021 | 2125 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 22 do empenho anterior 5904/20. | 165,20 | |
| 10/02/2021 | 2125 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 22 do empenho anterior 5904/20. | 165,20 | |
| 10/02/2021 | 2125 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 22 do empenho anterior 5904/20. | | 165,20 |
| 10/02/2021 | 2125 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 22 OB . | 165,20 | |
| 10/02/2021 | 2125 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 22 OB . | | 165,20 |
| 10/02/2021 | 2126 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) resto a pagar 23 OB . | | 231,28 |
| 10/02/2021 | 2126 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 23 do empenho anterior 6125/20. | 231,28 | |
| 10/02/2021 | 2126 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 23 do empenho anterior 6125/20. | 231,28 | |
| 10/02/2021 | 2126 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 23 do empenho anterior 6125/20. | | 231,28 |
| 10/02/2021 | 2126 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 23 OB . | 231,28 | |
| 10/02/2021 | 2126 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 23 OB . | | 231,28 |
| 10/02/2021 | 2127 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) resto a pagar 24 OB . | | 198,24 |
| 10/02/2021 | 2127 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 24 do empenho anterior 6129/20. | 198,24 | |
| 10/02/2021 | 2127 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 24 do empenho anterior 6129/20. | 198,24 | |
| 10/02/2021 | 2127 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 24 do empenho anterior 6129/20. | | 198,24 |
| 10/02/2021 | 2127 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 24 OB . | 198,24 | |
| 10/02/2021 | 2127 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 24 OB . | | 198,24 |
| 10/02/2021 | 2128 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) resto a pagar 25 OB . | | 198,24 |
| 10/02/2021 | 2128 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 25 do empenho anterior 6166/20. | 198,24 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.620.604,93 | 17.620.604,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.620.604,93 | 17.620.604,93 |
| 10/02/2021 | 2128 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 25 do empenho anterior 6166/20. | 198,24 | |
| 10/02/2021 | 2128 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 25 do empenho anterior 6166/20. | | 198,24 |
| 10/02/2021 | 2128 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 25 OB . | 198,24 | |
| 10/02/2021 | 2128 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 25 OB . | | 198,24 |
| 10/02/2021 | 2129 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) resto a pagar 26 OB . | | 504,50 |
| 10/02/2021 | 2129 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 26 do empenho anterior 6122/20. | 504,50 | |
| 10/02/2021 | 2129 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 26 do empenho anterior 6122/20. | 504,50 | |
| 10/02/2021 | 2129 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 26 do empenho anterior 6122/20. | | 504,50 |
| 10/02/2021 | 2129 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 26 OB . | 504,50 | |
| 10/02/2021 | 2129 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 26 OB . | | 504,50 |
| 10/02/2021 | 2130 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) resto a pagar 27 OB . | | 41.616,00 |
| 10/02/2021 | 2130 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 27 do empenho anterior 6120/20. | 41.616,00 | |
| 10/02/2021 | 2130 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 27 do empenho anterior 6120/20. | 41.616,00 | |
| 10/02/2021 | 2130 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 27 do empenho anterior 6120/20. | | 41.616,00 |
| 10/02/2021 | 2130 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 27 OB . | 41.616,00 | |
| 10/02/2021 | 2130 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 27 OB . | | 41.616,00 |
| 10/02/2021 | 2131 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) resto a pagar 28 OB . | | 7.828,00 |
| 10/02/2021 | 2131 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 28 do empenho anterior 5996/20. | 7.828,00 | |
| 10/02/2021 | 2131 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 28 do empenho anterior 5996/20. | 7.828,00 | |
| 10/02/2021 | 2131 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 28 do empenho anterior 5996/20. | | 7.828,00 |
| 10/02/2021 | 2131 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 28 OB . | 7.828,00 | |
| 10/02/2021 | 2131 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 28 OB . | | 7.828,00 |
| 10/02/2021 | 2132 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) resto a pagar 29 OB . | | 231,28 |
| 10/02/2021 | 2132 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 29 do empenho anterior 6178/20. | 231,28 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.771.078,19 | 17.771.078,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.771.078,19 | 17.771.078,19 |
| 10/02/2021 | 2132 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 29 do empenho anterior 6178/20. | 231,28 | |
| 10/02/2021 | 2132 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 29 do empenho anterior 6178/20. | | 231,28 |
| 10/02/2021 | 2132 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 29 OB . | 231,28 | |
| 10/02/2021 | 2132 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 29 OB . | | 231,28 |
| 10/02/2021 | 2133 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Cancelamento 1 do empenho anterior 5153/20. | 700,60 | |
| 10/02/2021 | 2133 | 6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | Cancelamento 1 do empenho anterior 5153/20. | | 700,60 |
| 10/02/2021 | 2133 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Cancelamento 1 do empenho anterior 5153/20. | | 700,60 |
| 10/02/2021 | 2133 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Cancelamento 1 do empenho anterior 5153/20. | 700,60 | |
| 10/02/2021 | 2134 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 PERCIO TARSO DA LUZ 91058210963 | Contrato 2756 (núm. 0033/2021) - PERCIO TARSO DA LUZ 91058210963 em execução. | 5.250,00 | |
| 10/02/2021 | 2134 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | Contrato 2757 (núm. 0034/2021) - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI em execução. | 8.760,00 | |
| 10/02/2021 | 2134 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 QUIMICASOL LTDA - EPP | Contrato 2758 (núm. 0035/2021) - QUIMICASOL LTDA - EPP em execução. | 29.950,00 | |
| 10/02/2021 | 2134 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PERCIO TARSO DA LUZ 91058210963 | Contrato 2756 (núm. 0033/2021) - PERCIO TARSO DA LUZ 91058210963 em execução. | | 5.250,00 |
| 10/02/2021 | 2134 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | Contrato 2757 (núm. 0034/2021) - PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI em execução. | | 8.760,00 |
| 10/02/2021 | 2134 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 QUIMICASOL LTDA - EPP | Contrato 2758 (núm. 0035/2021) - QUIMICASOL LTDA - EPP em execução. | | 29.950,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 9.978.543,67 | 9.978.543,67 |
| 11/02/2021 | 2135 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 861 (lote 159) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 2,02 | |
| 11/02/2021 | 2135 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 860 (lote 159) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,83 | |
| 11/02/2021 | 2135 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 859 (lote 159) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,50 | |
| 11/02/2021 | 2135 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 858 (lote 159) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 2.151,10 | |
| 11/02/2021 | 2135 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 857 (lote 159) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 896,29 | |
| 11/02/2021 | 2135 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 856 (lote 159) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 537,77 | |
| 11/02/2021 | 2135 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 858 (lote 159) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 2.151,10 |
| 11/02/2021 | 2135 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 857 (lote 159) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 896,29 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.820.490,46 | 17.819.949,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.820.490,46 | 17.819.949,34 |
| 11/02/2021 | 2135 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 856 (lote 159) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 537,77 |
| 11/02/2021 | 2135 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 861 (lote 159) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 2,02 |
| 11/02/2021 | 2135 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 859 (lote 159) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,50 |
| 11/02/2021 | 2135 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 860 (lote 159) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,83 |
| 11/02/2021 | 2135 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 861 (lote 159) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 2,02 | |
| 11/02/2021 | 2135 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 860 (lote 159) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,83 | |
| 11/02/2021 | 2135 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 859 (lote 159) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,50 | |
| 11/02/2021 | 2135 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 858 (lote 159) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 2.151,10 | |
| 11/02/2021 | 2135 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 857 (lote 159) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 896,29 | |
| 11/02/2021 | 2135 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 856 (lote 159) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 537,77 | |
| 11/02/2021 | 2135 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 858 (lote 159) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 2.151,10 |
| 11/02/2021 | 2135 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 857 (lote 159) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 896,29 |
| 11/02/2021 | 2135 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 856 (lote 159) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 537,77 |
| 11/02/2021 | 2135 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 861 (lote 159) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 2,02 |
| 11/02/2021 | 2135 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 860 (lote 159) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,83 |
| 11/02/2021 | 2135 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 859 (lote 159) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,50 |
| 11/02/2021 | 2135 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 861 (lote 159) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 2,02 | |
| 11/02/2021 | 2135 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 860 (lote 159) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,83 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.824.081,82 | 17.824.078,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.824.081,82 | 17.824.078,97 |
| 11/02/2021 | 2135 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 859 (lote 159) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,50 | |
| 11/02/2021 | 2135 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 858 (lote 159) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 2.151,10 | |
| 11/02/2021 | 2135 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 857 (lote 159) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 896,29 | |
| 11/02/2021 | 2135 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 856 (lote 159) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 537,77 | |
| 11/02/2021 | 2135 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 861 (lote 159) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 2,02 |
| 11/02/2021 | 2135 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 860 (lote 159) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,83 |
| 11/02/2021 | 2135 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 859 (lote 159) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,50 |
| 11/02/2021 | 2135 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 858 (lote 159) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 2.151,10 |
| 11/02/2021 | 2135 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 857 (lote 159) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 896,29 |
| 11/02/2021 | 2135 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 856 (lote 159) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 537,77 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1108 (lote 173) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 55,21 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1119 (lote 173) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 197,96 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1118 (lote 173) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 541,89 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1116 (lote 173) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 189,51 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1115 (lote 173) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 532,44 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1114 (lote 173) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 3.707,87 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1113 (lote 173) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 20,04 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1112 (lote 173) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 89,74 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1106 (lote 173) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 126,87 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.833.129,01 | 17.827.667,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.833.129,01 | 17.827.667,48 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1105 (lote 173) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 76,12 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1104 (lote 173) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.181,22 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1102 (lote 173) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 295,30 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1101 (lote 173) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000). | 47,51 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1100 (lote 173) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000). | 19,79 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1099 (lote 173) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000). | 11,87 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1098 (lote 173) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000). | 70,28 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1097 (lote 173) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000). | 29,27 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1096 (lote 173) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000). | 17,56 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1095 (lote 173) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 4.500,00 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1094 (lote 173) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 1.875,00 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1093 (lote 173) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.125,00 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1091 (lote 173) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 56,13 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1090 (lote 173) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 33,67 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1089 (lote 173) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 530,41 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1088 (lote 173) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 221,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.843.219,14 | 17.827.667,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.843.219,14 | 17.827.667,48 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1087 (lote 173) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 132,60 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1110 (lote 173) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 220,86 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1107 (lote 173) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 304,52 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1109 (lote 173) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 92,02 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1103 (lote 173) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 492,17 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1092 (lote 173) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 134,73 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1111 (lote 173) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.180,92 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1117 (lote 173) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 8,74 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1089 (lote 173) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 530,41 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1088 (lote 173) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 221,00 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1087 (lote 173) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 132,60 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI | Arrecadação 1098 (lote 173) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000). | | 70,28 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI | Arrecadação 1097 (lote 173) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000). | | 29,27 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI | Arrecadação 1096 (lote 173) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000). | | 17,56 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1107 (lote 173) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 304,52 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1106 (lote 173) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 126,87 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1105 (lote 173) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 76,12 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 1112 (lote 173) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 89,74 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.845.785,70 | 17.829.265,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.845.785,70 | 17.829.265,85 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 1114 (lote 173) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 3.707,87 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1092 (lote 173) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 134,73 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1091 (lote 173) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 56,13 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1090 (lote 173) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 33,67 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros | Arrecadação 1101 (lote 173) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000). | | 47,51 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros | Arrecadação 1100 (lote 173) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000). | | 19,79 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros | Arrecadação 1099 (lote 173) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000). | | 11,87 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1110 (lote 173) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 220,86 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1109 (lote 173) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 92,02 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1108 (lote 173) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 55,21 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 1113 (lote 173) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 20,04 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 1115 (lote 173) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 532,44 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas | Arrecadação 1118 (lote 173) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 541,89 |
| 11/02/2021 | 2136 | 1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros | Arrecadação 1119 (lote 173) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 197,96 |
| 11/02/2021 | 2136 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1095 (lote 173) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 4.500,00 |
| 11/02/2021 | 2136 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1093 (lote 173) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.125,00 |
| 11/02/2021 | 2136 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1094 (lote 173) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 1.875,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.845.785,70 | 17.842.437,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.845.785,70 | 17.842.437,84 |
| 11/02/2021 | 2136 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1103 (lote 173) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 492,17 |
| 11/02/2021 | 2136 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1102 (lote 173) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 295,30 |
| 11/02/2021 | 2136 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1104 (lote 173) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.181,22 |
| 11/02/2021 | 2136 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1111 (lote 173) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.180,92 |
| 11/02/2021 | 2136 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1116 (lote 173) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 189,51 |
| 11/02/2021 | 2136 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1117 (lote 173) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 8,74 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1107 (lote 173) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 304,52 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1114 (lote 173) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 3.707,87 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1119 (lote 173) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 197,96 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1118 (lote 173) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 541,89 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1117 (lote 173) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 8,74 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1111 (lote 173) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.180,92 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1109 (lote 173) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 92,02 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1108 (lote 173) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 55,21 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1116 (lote 173) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 189,51 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1106 (lote 173) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 126,87 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1105 (lote 173) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 76,12 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1104 (lote 173) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.181,22 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1103 (lote 173) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 492,17 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.853.940,72 | 17.845.785,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.853.940,72 | 17.845.785,70 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1102 (lote 173) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 295,30 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1101 (lote 173) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000). | 47,51 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1100 (lote 173) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000). | 19,79 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1099 (lote 173) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000). | 11,87 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1098 (lote 173) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000). | 70,28 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1097 (lote 173) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000). | 29,27 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1096 (lote 173) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000). | 17,56 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1095 (lote 173) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 4.500,00 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1094 (lote 173) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 1.875,00 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1093 (lote 173) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.125,00 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1092 (lote 173) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 134,73 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1091 (lote 173) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 56,13 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1090 (lote 173) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 33,67 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1089 (lote 173) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 530,41 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1088 (lote 173) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 221,00 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1087 (lote 173) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 132,60 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.863.040,84 | 17.845.785,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.863.040,84 | 17.845.785,70 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1110 (lote 173) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 220,86 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1113 (lote 173) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 20,04 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1112 (lote 173) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 89,74 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1115 (lote 173) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 532,44 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 1089 (lote 173) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 530,41 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 1088 (lote 173) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 221,00 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 1087 (lote 173) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 132,60 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1092 (lote 173) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 134,73 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1091 (lote 173) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 56,13 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1090 (lote 173) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 33,67 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 1095 (lote 173) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 4.500,00 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 1094 (lote 173) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 1.875,00 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 1093 (lote 173) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.125,00 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 1098 (lote 173) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000). | | 70,28 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 1097 (lote 173) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000). | | 29,27 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 1096 (lote 173) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000). | | 17,56 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.863.903,92 | 17.854.511,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.863.903,92 | 17.854.511,35 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1101 (lote 173) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000). | | 47,51 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1100 (lote 173) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000). | | 19,79 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1099 (lote 173) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000). | | 11,87 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 1104 (lote 173) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.181,22 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 1103 (lote 173) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 492,17 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 1102 (lote 173) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 295,30 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 1107 (lote 173) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 304,52 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 1106 (lote 173) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 126,87 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 1105 (lote 173) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 76,12 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1110 (lote 173) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 220,86 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1109 (lote 173) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 92,02 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1108 (lote 173) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 55,21 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 1111 (lote 173) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.180,92 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 1112 (lote 173) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 89,74 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 1113 (lote 173) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 20,04 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 1114 (lote 173) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 3.707,87 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 1115 (lote 173) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 532,44 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 1116 (lote 173) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 189,51 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.863.903,92 | 17.863.155,33 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.863.903,92 | 17.863.155,33 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 1117 (lote 173) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 8,74 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 1118 (lote 173) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 541,89 |
| 11/02/2021 | 2136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 1119 (lote 173) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 197,96 |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1113 (lote 173) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 20,04 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1107 (lote 173) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 304,52 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1119 (lote 173) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 197,96 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1118 (lote 173) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 541,89 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1117 (lote 173) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 8,74 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1116 (lote 173) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 189,51 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1115 (lote 173) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 532,44 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1114 (lote 173) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 3.707,87 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1112 (lote 173) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 89,74 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1111 (lote 173) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.180,92 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1110 (lote 173) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 220,86 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1109 (lote 173) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 92,02 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1108 (lote 173) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 55,21 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1106 (lote 173) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 126,87 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1105 (lote 173) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 76,12 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1104 (lote 173) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.181,22 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.872.429,85 | 17.863.903,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.872.429,85 | 17.863.903,92 |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1103 (lote 173) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 492,17 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1102 (lote 173) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 295,30 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1101 (lote 173) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000). | 47,51 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1100 (lote 173) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000). | 19,79 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1099 (lote 173) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000). | 11,87 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1098 (lote 173) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000). | 70,28 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1097 (lote 173) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000). | 29,27 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1096 (lote 173) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000). | 17,56 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1095 (lote 173) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 4.500,00 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1094 (lote 173) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 1.875,00 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1093 (lote 173) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.125,00 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1092 (lote 173) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 134,73 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1091 (lote 173) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 56,13 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1090 (lote 173) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 33,67 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1089 (lote 173) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 530,41 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1088 (lote 173) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 221,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.881.889,54 | 17.863.903,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.881.889,54 | 17.863.903,92 |
| 11/02/2021 | 2136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1087 (lote 173) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 132,60 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1109 (lote 173) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 92,02 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1119 (lote 173) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 197,96 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1118 (lote 173) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 541,89 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1117 (lote 173) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 8,74 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1116 (lote 173) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 189,51 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1115 (lote 173) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 532,44 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1114 (lote 173) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 3.707,87 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1113 (lote 173) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 20,04 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1112 (lote 173) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 89,74 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1111 (lote 173) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.180,92 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1110 (lote 173) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 220,86 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1108 (lote 173) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 55,21 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1107 (lote 173) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 304,52 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1106 (lote 173) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 126,87 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1105 (lote 173) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 76,12 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1104 (lote 173) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.181,22 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1103 (lote 173) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 492,17 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.882.022,14 | 17.872.922,02 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.882.022,14 | 17.872.922,02 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1102 (lote 173) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 295,30 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1101 (lote 173) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000). | | 47,51 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1100 (lote 173) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000). | | 19,79 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1099 (lote 173) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000). | | 11,87 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1098 (lote 173) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000). | | 70,28 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1097 (lote 173) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000). | | 29,27 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1096 (lote 173) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000). | | 17,56 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1095 (lote 173) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 4.500,00 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1094 (lote 173) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 1.875,00 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1093 (lote 173) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.125,00 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1092 (lote 173) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 134,73 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1091 (lote 173) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 56,13 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1090 (lote 173) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 33,67 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1089 (lote 173) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 530,41 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1088 (lote 173) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 221,00 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1087 (lote 173) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 132,60 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.882.022,14 | 17.882.022,14 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.882.022,14 | 17.882.022,14 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1113 (lote 173) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 20,04 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1119 (lote 173) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 197,96 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1118 (lote 173) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 541,89 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1115 (lote 173) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 532,44 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1114 (lote 173) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 3.707,87 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1112 (lote 173) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 89,74 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1110 (lote 173) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 220,86 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1109 (lote 173) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 92,02 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1108 (lote 173) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 55,21 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1107 (lote 173) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 304,52 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1106 (lote 173) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 126,87 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1105 (lote 173) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 76,12 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1101 (lote 173) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000). | 47,51 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1100 (lote 173) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000). | 19,79 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1099 (lote 173) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000). | 11,87 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1098 (lote 173) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000). | 70,28 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1097 (lote 173) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000). | 29,27 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.888.166,40 | 17.882.022,14 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.888.166,40 | 17.882.022,14 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1096 (lote 173) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000). | 17,56 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1092 (lote 173) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 134,73 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1091 (lote 173) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 56,13 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1090 (lote 173) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 33,67 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1089 (lote 173) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 530,41 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1088 (lote 173) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 221,00 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1087 (lote 173) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 132,60 | |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1119 (lote 173) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 197,96 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1118 (lote 173) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 541,89 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1115 (lote 173) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 532,44 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1114 (lote 173) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 3.707,87 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1113 (lote 173) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 20,04 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1112 (lote 173) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 89,74 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1110 (lote 173) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 220,86 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1109 (lote 173) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 92,02 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1108 (lote 173) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 55,21 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1107 (lote 173) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 304,52 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1106 (lote 173) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 126,87 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.889.292,50 | 17.887.911,56 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.889.292,50 | 17.887.911,56 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1105 (lote 173) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 76,12 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1101 (lote 173) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000). | | 47,51 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1100 (lote 173) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000). | | 19,79 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1099 (lote 173) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000). | | 11,87 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1098 (lote 173) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000). | | 70,28 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1097 (lote 173) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000). | | 29,27 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1096 (lote 173) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000). | | 17,56 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1092 (lote 173) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 134,73 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1091 (lote 173) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 56,13 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1090 (lote 173) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 33,67 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1089 (lote 173) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 530,41 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1088 (lote 173) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 221,00 |
| 11/02/2021 | 2136 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1087 (lote 173) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 132,60 |
| 11/02/2021 | 2137 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 95 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021. | | 629,79 |
| 11/02/2021 | 2137 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 95 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021. | 629,79 | |
| 11/02/2021 | 2138 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 96 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021. | 0,01 | |
| 11/02/2021 | 2138 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 96 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021. | | 0,01 |
| 11/02/2021 | 2139 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 97 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | | 562,52 |
| 11/02/2021 | 2139 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 97 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | 562,52 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.890.484,82 | 17.890.484,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.890.484,82 | 17.890.484,82 |
| 11/02/2021 | 2140 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 98 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021. | | 421,89 |
| 11/02/2021 | 2140 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 98 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021. | 421,89 | |
| 11/02/2021 | 2141 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 480 da despesa orçamentária 181. | 4.588,44 | |
| 11/02/2021 | 2141 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 480 da despesa orçamentária 181. | | 4.588,44 |
| 11/02/2021 | 2141 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 480 da despesa orçamentária 181. | 4.588,44 | |
| 11/02/2021 | 2141 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 480 da despesa orçamentária 181. | | 4.588,44 |
| 11/02/2021 | 2142 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 481 da despesa orçamentária 181. | 839,72 | |
| 11/02/2021 | 2142 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 481 da despesa orçamentária 181. | | 839,72 |
| 11/02/2021 | 2142 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 481 da despesa orçamentária 181. | 839,72 | |
| 11/02/2021 | 2142 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 481 da despesa orçamentária 181. | | 839,72 |
| 11/02/2021 | 2143 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 482 da despesa orçamentária 181. | 1.259,57 | |
| 11/02/2021 | 2143 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 482 da despesa orçamentária 181. | | 1.259,57 |
| 11/02/2021 | 2143 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 482 da despesa orçamentária 181. | 1.259,57 | |
| 11/02/2021 | 2143 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 482 da despesa orçamentária 181. | | 1.259,57 |
| 11/02/2021 | 2144 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 483 da despesa orçamentária 110. | 2.892,95 | |
| 11/02/2021 | 2144 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 483 da despesa orçamentária 110. | | 2.892,95 |
| 11/02/2021 | 2144 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 483 da despesa orçamentária 110. | 2.892,95 | |
| 11/02/2021 | 2144 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 483 da despesa orçamentária 110. | | 2.892,95 |
| 11/02/2021 | 2145 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 484 da despesa orçamentária 110. | 1.125,04 | |
| 11/02/2021 | 2145 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 484 da despesa orçamentária 110. | | 1.125,04 |
| 11/02/2021 | 2145 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 484 da despesa orçamentária 110. | 1.125,04 | |
| 11/02/2021 | 2145 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 484 da despesa orçamentária 110. | | 1.125,04 |
| 11/02/2021 | 2146 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 485 da despesa orçamentária 110. | 843,78 | |
| 11/02/2021 | 2146 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 485 da despesa orçamentária 110. | | 843,78 |
| 11/02/2021 | 2146 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 485 da despesa orçamentária 110. | 843,78 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.914.005,71 | 17.913.161,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.914.005,71 | 17.913.161,93 |
| 11/02/2021 | 2146 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 485 da despesa orçamentária 110. | | 843,78 |
| 11/02/2021 | 2147 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 486 da despesa orçamentária 110. | 30.375,96 | |
| 11/02/2021 | 2147 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 486 da despesa orçamentária 110. | | 30.375,96 |
| 11/02/2021 | 2147 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 486 da despesa orçamentária 110. | 30.375,96 | |
| 11/02/2021 | 2147 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 486 da despesa orçamentária 110. | | 30.375,96 |
| 11/02/2021 | 2148 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 487 da despesa orçamentária 12. | 160,00 | |
| 11/02/2021 | 2148 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 487 da despesa orçamentária 12. | | 160,00 |
| 11/02/2021 | 2148 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 487 da despesa orçamentária 12. | 160,00 | |
| 11/02/2021 | 2148 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 487 da despesa orçamentária 12. | | 160,00 |
| 11/02/2021 | 2149 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 488 da despesa orçamentária 63. | 739,56 | |
| 11/02/2021 | 2149 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 488 da despesa orçamentária 63. | | 739,56 |
| 11/02/2021 | 2149 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 488 da despesa orçamentária 63. | 739,56 | |
| 11/02/2021 | 2149 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 488 da despesa orçamentária 63. | | 739,56 |
| 11/02/2021 | 2150 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 489 da despesa orçamentária 77. | 270,00 | |
| 11/02/2021 | 2150 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 489 da despesa orçamentária 77. | | 270,00 |
| 11/02/2021 | 2150 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 489 da despesa orçamentária 77. | 270,00 | |
| 11/02/2021 | 2150 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 489 da despesa orçamentária 77. | | 270,00 |
| 11/02/2021 | 2151 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 490 da despesa orçamentária 77. | 180,00 | |
| 11/02/2021 | 2151 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 490 da despesa orçamentária 77. | | 180,00 |
| 11/02/2021 | 2151 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 490 da despesa orçamentária 77. | 180,00 | |
| 11/02/2021 | 2151 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 490 da despesa orçamentária 77. | | 180,00 |
| 11/02/2021 | 2152 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 491 da despesa orçamentária 77. | 180,00 | |
| 11/02/2021 | 2152 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 491 da despesa orçamentária 77. | | 180,00 |
| 11/02/2021 | 2152 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 491 da despesa orçamentária 77. | 180,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.977.816,75 | 17.977.636,75 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.977.816,75 | 17.977.636,75 |
| 11/02/2021 | 2152 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 491 da despesa orçamentária 77. | | 180,00 |
| 11/02/2021 | 2153 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 492 da despesa orçamentária 77. | 180,00 | |
| 11/02/2021 | 2153 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 492 da despesa orçamentária 77. | | 180,00 |
| 11/02/2021 | 2153 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 492 da despesa orçamentária 77. | 180,00 | |
| 11/02/2021 | 2153 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 492 da despesa orçamentária 77. | | 180,00 |
| 11/02/2021 | 2154 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 493 da despesa orçamentária 22. | 264,32 | |
| 11/02/2021 | 2154 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 493 da despesa orçamentária 22. | | 264,32 |
| 11/02/2021 | 2154 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 493 da despesa orçamentária 22. | 264,32 | |
| 11/02/2021 | 2154 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 493 da despesa orçamentária 22. | | 264,32 |
| 11/02/2021 | 2155 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 494 da despesa orçamentária 22. | 253,99 | |
| 11/02/2021 | 2155 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 494 da despesa orçamentária 22. | | 253,99 |
| 11/02/2021 | 2155 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 494 da despesa orçamentária 22. | 253,99 | |
| 11/02/2021 | 2155 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 494 da despesa orçamentária 22. | | 253,99 |
| 11/02/2021 | 2156 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA. | Liquidação 431 do empenho 443. | | 200,00 |
| 11/02/2021 | 2156 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 431 do empenho 443. | 200,00 | |
| 11/02/2021 | 2156 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 431 do empenho 443. | 200,00 | |
| 11/02/2021 | 2156 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 431 do empenho 443. | | 200,00 |
| 11/02/2021 | 2156 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 431 do empenho 443. | 200,00 | |
| 11/02/2021 | 2156 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 431 do empenho 443. | | 200,00 |
| 11/02/2021 | 2157 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Liquidação 444 do empenho 456. | | 11,70 |
| 11/02/2021 | 2157 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 444 do empenho 456. | 11,70 | |
| 11/02/2021 | 2157 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 444 do empenho 456. | 11,70 | |
| 11/02/2021 | 2157 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 444 do empenho 456. | | 11,70 |
| 11/02/2021 | 2157 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 444 do empenho 456. | 11,70 | |
| 11/02/2021 | 2157 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 444 do empenho 456. | | 11,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 17.979.848,47 | 17.979.848,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 17.979.848,47 | 17.979.848,47 |
| 11/02/2021 | 2158 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA | Liquidação 459 do empenho 475. | | 652,50 |
| 11/02/2021 | 2158 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 459 do empenho 475. | 652,50 | |
| 11/02/2021 | 2158 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 459 do empenho 475. | 652,50 | |
| 11/02/2021 | 2158 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 459 do empenho 475. | | 652,50 |
| 11/02/2021 | 2158 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 459 do empenho 475. | 652,50 | |
| 11/02/2021 | 2158 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 459 do empenho 475. | | 652,50 |
| 11/02/2021 | 2159 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 COMERCIAL BRESCIANI LTDA | Liquidação 460 do empenho 476. | | 2.480,00 |
| 11/02/2021 | 2159 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 460 do empenho 476. | 2.480,00 | |
| 11/02/2021 | 2159 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 460 do empenho 476. | 2.480,00 | |
| 11/02/2021 | 2159 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 460 do empenho 476. | | 2.480,00 |
| 11/02/2021 | 2159 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 460 do empenho 476. | 2.480,00 | |
| 11/02/2021 | 2159 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 460 do empenho 476. | | 2.480,00 |
| 11/02/2021 | 2160 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 463 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 493,66 | |
| 11/02/2021 | 2160 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 463 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 285,20 | |
| 11/02/2021 | 2160 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 463 do empenho 480. | | 4.588,44 |
| 11/02/2021 | 2160 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 463 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 493,66 |
| 11/02/2021 | 2160 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 463 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 285,20 |
| 11/02/2021 | 2160 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 463 do empenho 480. | 4.588,44 | |
| 11/02/2021 | 2160 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 463 do empenho 480. | 4.588,44 | |
| 11/02/2021 | 2160 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 463 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 493,66 | |
| 11/02/2021 | 2160 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 463 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 285,20 | |
| 11/02/2021 | 2160 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 463 do empenho 480. | | 4.588,44 |
| 11/02/2021 | 2160 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 463 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 493,66 |
| 11/02/2021 | 2160 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 463 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 285,20 |
| 11/02/2021 | 2160 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 463 do empenho 480. | 4.588,44 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 18.004.569,01 | 17.999.980,57 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 18.004.569,01 | 17.999.980,57 |
| 11/02/2021 | 2160 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 463 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 493,66 | |
| 11/02/2021 | 2160 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 463 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 285,20 | |
| 11/02/2021 | 2160 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 463 do empenho 480. | | 4.588,44 |
| 11/02/2021 | 2160 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 463 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 285,20 |
| 11/02/2021 | 2160 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 463 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 493,66 |
| 11/02/2021 | 2161 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 464 do empenho 481. | 839,72 | |
| 11/02/2021 | 2161 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 464 do empenho 481. | | 839,72 |
| 11/02/2021 | 2161 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 464 do empenho 481. | 839,72 | |
| 11/02/2021 | 2161 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 464 do empenho 481. | | 839,72 |
| 11/02/2021 | 2162 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 96,86 | |
| 11/02/2021 | 2162 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 96,86 |
| 11/02/2021 | 2162 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 465 do empenho 482. | 1.259,57 | |
| 11/02/2021 | 2162 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 96,86 | |
| 11/02/2021 | 2162 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 465 do empenho 482. | | 1.259,57 |
| 11/02/2021 | 2162 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 96,86 |
| 11/02/2021 | 2162 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 465 do empenho 482. | 1.259,57 | |
| 11/02/2021 | 2162 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 96,86 | |
| 11/02/2021 | 2162 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 465 do empenho 482. | | 1.259,57 |
| 11/02/2021 | 2162 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 465 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 96,86 |
| 11/02/2021 | 2163 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 1.227,64 | |
| 11/02/2021 | 2163 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 264,54 | |
| 11/02/2021 | 2163 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 11/02/2021 | 2163 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 18.011.348,35 | 18.009.837,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 18.011.348,35 | 18.009.837,03 |
| 11/02/2021 | 2163 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 54,33 | |
| 11/02/2021 | 2163 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 466 do empenho 483. | | 2.892,95 |
| 11/02/2021 | 2163 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 264,54 |
| 11/02/2021 | 2163 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 54,33 |
| 11/02/2021 | 2163 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 11/02/2021 | 2163 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 1.227,64 |
| 11/02/2021 | 2163 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 11/02/2021 | 2163 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 466 do empenho 483. | 2.892,95 | |
| 11/02/2021 | 2163 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 466 do empenho 483. | 2.892,95 | |
| 11/02/2021 | 2163 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 11/02/2021 | 2163 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 54,33 | |
| 11/02/2021 | 2163 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 264,54 | |
| 11/02/2021 | 2163 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 11/02/2021 | 2163 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 1.227,64 | |
| 11/02/2021 | 2163 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 466 do empenho 483. | | 2.892,95 |
| 11/02/2021 | 2163 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 11/02/2021 | 2163 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 264,54 |
| 11/02/2021 | 2163 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 1.227,64 |
| 11/02/2021 | 2163 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 11/02/2021 | 2163 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 54,33 |
| 11/02/2021 | 2163 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 466 do empenho 483. | 2.892,95 | |
| 11/02/2021 | 2163 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 264,54 | |
| 11/02/2021 | 2163 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 54,33 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 18.021.966,05 | 18.018.754,23 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 18.021.966,05 | 18.018.754,23 |
| 11/02/2021 | 2163 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 1.227,64 | |
| 11/02/2021 | 2163 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 11/02/2021 | 2163 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 11/02/2021 | 2163 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 466 do empenho 483. | | 2.892,95 |
| 11/02/2021 | 2163 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 264,54 |
| 11/02/2021 | 2163 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 54,33 |
| 11/02/2021 | 2163 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 11/02/2021 | 2163 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 11/02/2021 | 2163 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 466 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 1.227,64 |
| 11/02/2021 | 2164 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 467 do empenho 484. | 1.125,04 | |
| 11/02/2021 | 2164 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 467 do empenho 484. | | 1.125,04 |
| 11/02/2021 | 2164 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 467 do empenho 484. | 1.125,04 | |
| 11/02/2021 | 2164 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 467 do empenho 484. | | 1.125,04 |
| 11/02/2021 | 2165 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 63,28 | |
| 11/02/2021 | 2165 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 63,28 |
| 11/02/2021 | 2165 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 468 do empenho 485. | 843,78 | |
| 11/02/2021 | 2165 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 63,28 | |
| 11/02/2021 | 2165 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 468 do empenho 485. | | 843,78 |
| 11/02/2021 | 2165 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 63,28 |
| 11/02/2021 | 2165 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 468 do empenho 485. | 843,78 | |
| 11/02/2021 | 2165 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 63,28 | |
| 11/02/2021 | 2165 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 468 do empenho 485. | | 843,78 |
| 11/02/2021 | 2165 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 468 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 63,28 |
| 11/02/2021 | 2166 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 469 do empenho 486. | | 30.375,96 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 18.027.340,31 | 18.057.716,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 18.027.340,31 | 18.057.716,27 |
| 11/02/2021 | 2166 | 3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 469 do empenho 486. | 30.375,96 | |
| 11/02/2021 | 2166 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 469 do empenho 486. | 30.375,96 | |
| 11/02/2021 | 2166 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 469 do empenho 486. | | 30.375,96 |
| 11/02/2021 | 2166 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 469 do empenho 486. | 30.375,96 | |
| 11/02/2021 | 2166 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 469 do empenho 486. | | 30.375,96 |
| 11/02/2021 | 2167 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 548 do empenho 453. | | 1.446,84 |
| 11/02/2021 | 2167 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 548 do empenho 453. | 1.446,84 | |
| 11/02/2021 | 2167 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 548 do empenho 453. | 1.446,84 | |
| 11/02/2021 | 2167 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 548 do empenho 453. | | 1.446,84 |
| 11/02/2021 | 2167 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 548 (núm. 453) - . | 1.446,84 | |
| 11/02/2021 | 2167 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 548 (núm. 453) - . | | 1.446,84 |
| 11/02/2021 | 2167 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 548 do empenho 453. | 1.446,84 | |
| 11/02/2021 | 2167 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 548 do empenho 453. | | 1.446,84 |
| 11/02/2021 | 2168 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL | Liquidação de empenho anterior 31 do empenho anterior 5371/20. | 355,98 | |
| 11/02/2021 | 2168 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Liquidação de empenho anterior 31 do empenho anterior 5371/20. | | 355,98 |
| 11/02/2021 | 2168 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação de empenho anterior 31 do empenho anterior 5371/20. | 355,98 | |
| 11/02/2021 | 2168 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação de empenho anterior 31 do empenho anterior 5371/20. | | 355,98 |
| 11/02/2021 | 2168 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação de empenho anterior 31 do empenho anterior 5371/20. | 355,98 | |
| 11/02/2021 | 2168 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação de empenho anterior 31 do empenho anterior 5371/20. | | 355,98 |
| 11/02/2021 | 2169 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL | Liquidação de empenho anterior 32 do empenho anterior 5372/20. | 1.000,44 | |
| 11/02/2021 | 2169 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Liquidação de empenho anterior 32 do empenho anterior 5372/20. | | 1.000,44 |
| 11/02/2021 | 2169 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação de empenho anterior 32 do empenho anterior 5372/20. | 1.000,44 | |
| 11/02/2021 | 2169 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação de empenho anterior 32 do empenho anterior 5372/20. | | 1.000,44 |
| 11/02/2021 | 2169 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação de empenho anterior 32 do empenho anterior 5372/20. | 1.000,44 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 18.128.324,81 | 18.127.324,37 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 18.128.324,81 | 18.127.324,37 |
| 11/02/2021 | 2169 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação de empenho anterior 32 do empenho anterior 5372/20. | | 1.000,44 |
| 11/02/2021 | 2170 | 1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL | Liquidação de empenho anterior 33 do empenho anterior 5373/20. | 409,38 | |
| 11/02/2021 | 2170 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Liquidação de empenho anterior 33 do empenho anterior 5373/20. | | 409,38 |
| 11/02/2021 | 2170 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação de empenho anterior 33 do empenho anterior 5373/20. | 409,38 | |
| 11/02/2021 | 2170 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação de empenho anterior 33 do empenho anterior 5373/20. | | 409,38 |
| 11/02/2021 | 2170 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação de empenho anterior 33 do empenho anterior 5373/20. | 409,38 | |
| 11/02/2021 | 2170 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação de empenho anterior 33 do empenho anterior 5373/20. | | 409,38 |
| 11/02/2021 | 2171 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 31 do empenho 481. | | 839,72 |
| 11/02/2021 | 2171 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 31 do empenho 481. | 839,72 | |
| 11/02/2021 | 2171 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 31 do empenho 481. | 839,72 | |
| 11/02/2021 | 2171 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 31 do empenho 481. | | 839,72 |
| 11/02/2021 | 2172 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 32 do empenho 482. | | 1.259,57 |
| 11/02/2021 | 2172 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 32 do empenho 482. | 1.259,57 | |
| 11/02/2021 | 2172 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 32 do empenho 482. | 1.259,57 | |
| 11/02/2021 | 2172 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 32 do empenho 482. | | 1.259,57 |
| 11/02/2021 | 2173 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 33 do empenho 484. | | 1.125,04 |
| 11/02/2021 | 2173 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 33 do empenho 484. | 1.125,04 | |
| 11/02/2021 | 2173 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 33 do empenho 484. | 1.125,04 | |
| 11/02/2021 | 2173 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 33 do empenho 484. | | 1.125,04 |
| 11/02/2021 | 2174 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 34 do empenho 485. | | 843,78 |
| 11/02/2021 | 2174 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 34 do empenho 485. | 843,78 | |
| 11/02/2021 | 2174 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 34 do empenho 485. | 843,78 | |
| 11/02/2021 | 2174 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 34 do empenho 485. | | 843,78 |
| 11/02/2021 | 2175 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 SENA SOARES & CIA LTDA | Contrato 2766 (núm. 0043/2021) - SENA SOARES & CIA LTDA em execução. | 3.907,20 | |
| 11/02/2021 | 2175 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 DOLMORA & MASSON LTDA | Contrato 2759 (núm. 0036/2021) - DOLMORA & MASSON LTDA em execução. | 294.394,00 | |
| 11/02/2021 | 2175 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI | Contrato 2760 (núm. 0037/2021) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução. | 556.326,40 | |
| 11/02/2021 | 2175 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA | Contrato 2761 (núm. 0038/2021) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução. | 298.742,65 | |
| 11/02/2021 | 2175 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 NC COMERCIAL LTDA | Contrato 2762 (núm. 0039/2021) - NC COMERCIAL LTDA em execução. | 190.642,00 | |
| 11/02/2021 | 2175 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA | Contrato 2763 (núm. 0040/2021) - SACOLAO TREVO LTDA em execução. | 237.047,00 | |
| 11/02/2021 | 2175 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 | Contrato 2764 (núm. 0041/2021) - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 em execução. | 121.757,00 | |
| 11/02/2021 | 2175 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA | Contrato 2765 (núm. 0042/2021) - VANO ATACADO E COMERCIO LTDA em execução. | 12.854,00 | |
| 11/02/2021 | 2175 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 SENA SOARES & CIA LTDA | Contrato 2766 (núm. 0043/2021) - SENA SOARES & CIA LTDA em execução. | | 3.907,20 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.853.359,42 | 18.141.596,37 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.853.359,42 | 18.141.596,37 |
| 11/02/2021 | 2175 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DOLMORA & MASSON LTDA | Contrato 2759 (núm. 0036/2021) - DOLMORA & MASSON LTDA em execução. | | 294.394,00 |
| 11/02/2021 | 2175 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI | Contrato 2760 (núm. 0037/2021) - ENIO DELAZERI EIRELI em execução. | | 556.326,40 |
| 11/02/2021 | 2175 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA | Contrato 2761 (núm. 0038/2021) - MUNARI ATACADISTA LTDA em execução. | | 298.742,65 |
| 11/02/2021 | 2175 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 NC COMERCIAL LTDA | Contrato 2762 (núm. 0039/2021) - NC COMERCIAL LTDA em execução. | | 190.642,00 |
| 11/02/2021 | 2175 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA | Contrato 2763 (núm. 0040/2021) - SACOLAO TREVO LTDA em execução. | | 237.047,00 |
| 11/02/2021 | 2175 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 | Contrato 2764 (núm. 0041/2021) - SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 em execução. | | 121.757,00 |
| 11/02/2021 | 2175 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA | Contrato 2765 (núm. 0042/2021) - VANO ATACADO E COMERCIO LTDA em execução. | | 12.854,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 2.036.457,47 | 2.036.457,47 |
| 12/02/2021 | 2176 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 866 (lote 160) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,10 | |
| 12/02/2021 | 2176 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 865 (lote 160) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,06 | |
| 12/02/2021 | 2176 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 863 (lote 160) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 401,15 | |
| 12/02/2021 | 2176 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 862 (lote 160) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 240,69 | |
| 12/02/2021 | 2176 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 864 (lote 160) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 962,77 | |
| 12/02/2021 | 2176 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 867 (lote 160) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,24 | |
| 12/02/2021 | 2176 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 862 (lote 160) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 240,69 |
| 12/02/2021 | 2176 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 863 (lote 160) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 401,15 |
| 12/02/2021 | 2176 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 864 (lote 160) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 962,77 |
| 12/02/2021 | 2176 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 867 (lote 160) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,24 |
| 12/02/2021 | 2176 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 866 (lote 160) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,10 |
| 12/02/2021 | 2176 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 865 (lote 160) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,06 |
| 12/02/2021 | 2176 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 867 (lote 160) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,24 | |
| 12/02/2021 | 2176 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 866 (lote 160) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,10 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.854.964,77 | 19.854.964,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.854.964,77 | 19.854.964,43 |
| 12/02/2021 | 2176 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 863 (lote 160) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 401,15 | |
| 12/02/2021 | 2176 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 864 (lote 160) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 962,77 | |
| 12/02/2021 | 2176 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 865 (lote 160) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,06 | |
| 12/02/2021 | 2176 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 862 (lote 160) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 240,69 | |
| 12/02/2021 | 2176 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 864 (lote 160) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 962,77 |
| 12/02/2021 | 2176 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 863 (lote 160) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 401,15 |
| 12/02/2021 | 2176 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 862 (lote 160) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 240,69 |
| 12/02/2021 | 2176 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 867 (lote 160) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,24 |
| 12/02/2021 | 2176 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 866 (lote 160) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,10 |
| 12/02/2021 | 2176 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 865 (lote 160) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,06 |
| 12/02/2021 | 2176 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 866 (lote 160) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,10 | |
| 12/02/2021 | 2176 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 865 (lote 160) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,06 | |
| 12/02/2021 | 2176 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 864 (lote 160) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 962,77 | |
| 12/02/2021 | 2176 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 863 (lote 160) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 401,15 | |
| 12/02/2021 | 2176 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 862 (lote 160) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 240,69 | |
| 12/02/2021 | 2176 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 867 (lote 160) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,24 | |
| 12/02/2021 | 2176 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 866 (lote 160) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,10 |
| 12/02/2021 | 2176 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 867 (lote 160) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,24 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.858.174,45 | 19.856.569,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.858.174,45 | 19.856.569,78 |
| 12/02/2021 | 2176 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 865 (lote 160) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,06 |
| 12/02/2021 | 2176 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 864 (lote 160) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 962,77 |
| 12/02/2021 | 2176 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 862 (lote 160) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 240,69 |
| 12/02/2021 | 2176 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 863 (lote 160) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 401,15 |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1139 (lote 174) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 57,65 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1124 (lote 174) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 353,04 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1121 (lote 174) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 1.086,66 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1137 (lote 174) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 344,11 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1136 (lote 174) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 143,37 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1131 (lote 174) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 2.620,59 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1128 (lote 174) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 600,00 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1127 (lote 174) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 250,00 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1133 (lote 174) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,35 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1132 (lote 174) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,21 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1125 (lote 174) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 847,30 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1130 (lote 174) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.091,90 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1126 (lote 174) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 150,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.865.719,63 | 19.858.174,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.865.719,63 | 19.858.174,45 |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1123 (lote 174) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 211,82 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1122 (lote 174) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 2.608,00 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1120 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 651,99 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1129 (lote 174) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 655,14 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1135 (lote 174) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 86,02 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1138 (lote 174) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 34,59 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1147 (lote 174) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 51,64 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1150 (lote 174) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 193,38 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1149 (lote 174) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 26,78 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1148 (lote 174) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.236,65 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1151 (lote 174) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 55,14 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1134 (lote 174) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,86 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1146 (lote 174) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | 13,98 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1145 (lote 174) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 294,39 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1144 (lote 174) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 28,05 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1143 (lote 174) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 58,04 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1141 (lote 174) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 610,26 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1140 (lote 174) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 138,36 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1142 (lote 174) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 656,28 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.873.331,00 | 19.858.174,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.873.331,00 | 19.858.174,45 |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1122 (lote 174) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 2.608,00 |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1120 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 651,99 |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1121 (lote 174) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 1.086,66 |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1135 (lote 174) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 86,02 |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1137 (lote 174) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 344,11 |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1136 (lote 174) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 143,37 |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 1142 (lote 174) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 656,28 |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 1145 (lote 174) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 294,39 |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 1146 (lote 174) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | | 13,98 |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1123 (lote 174) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 211,82 |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1125 (lote 174) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 847,30 |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1124 (lote 174) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 353,04 |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1139 (lote 174) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 57,65 |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1138 (lote 174) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 34,59 |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1140 (lote 174) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 138,36 |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 1143 (lote 174) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 58,04 |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 1147 (lote 174) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 51,64 |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas | Arrecadação 1150 (lote 174) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 193,38 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.873.331,00 | 19.866.005,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.873.331,00 | 19.866.005,07 |
| 12/02/2021 | 2177 | 1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros | Arrecadação 1151 (lote 174) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 55,14 |
| 12/02/2021 | 2177 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1126 (lote 174) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 150,00 |
| 12/02/2021 | 2177 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1128 (lote 174) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 600,00 |
| 12/02/2021 | 2177 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1127 (lote 174) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 250,00 |
| 12/02/2021 | 2177 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1131 (lote 174) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 2.620,59 |
| 12/02/2021 | 2177 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1129 (lote 174) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 655,14 |
| 12/02/2021 | 2177 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1130 (lote 174) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.091,90 |
| 12/02/2021 | 2177 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1141 (lote 174) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 610,26 |
| 12/02/2021 | 2177 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1144 (lote 174) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 28,05 |
| 12/02/2021 | 2177 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1148 (lote 174) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.236,65 |
| 12/02/2021 | 2177 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1134 (lote 174) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,86 |
| 12/02/2021 | 2177 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1133 (lote 174) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,35 |
| 12/02/2021 | 2177 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1132 (lote 174) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,21 |
| 12/02/2021 | 2177 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1149 (lote 174) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 26,78 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1122 (lote 174) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 2.608,00 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1120 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 651,99 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1139 (lote 174) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 57,65 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1137 (lote 174) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 344,11 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.876.992,75 | 19.873.331,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.876.992,75 | 19.873.331,00 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1141 (lote 174) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 610,26 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1140 (lote 174) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 138,36 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1135 (lote 174) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 86,02 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1132 (lote 174) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,21 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1131 (lote 174) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 2.620,59 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1148 (lote 174) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.236,65 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1136 (lote 174) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 143,37 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1128 (lote 174) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 600,00 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1133 (lote 174) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,35 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1126 (lote 174) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 150,00 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1125 (lote 174) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 847,30 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1130 (lote 174) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.091,90 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1129 (lote 174) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 655,14 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1127 (lote 174) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 250,00 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1124 (lote 174) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 353,04 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1123 (lote 174) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 211,82 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1142 (lote 174) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 656,28 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1138 (lote 174) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 34,59 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.886.678,63 | 19.873.331,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.886.678,63 | 19.873.331,00 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1134 (lote 174) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,86 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1150 (lote 174) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 193,38 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1149 (lote 174) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 26,78 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1121 (lote 174) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 1.086,66 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1147 (lote 174) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 51,64 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1151 (lote 174) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 55,14 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1146 (lote 174) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | 13,98 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1145 (lote 174) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 294,39 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1144 (lote 174) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 28,05 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1143 (lote 174) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 58,04 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 1122 (lote 174) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 2.608,00 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 1121 (lote 174) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 1.086,66 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 1120 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 651,99 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1125 (lote 174) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 847,30 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1124 (lote 174) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 353,04 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1123 (lote 174) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 211,82 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 1128 (lote 174) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 600,00 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 1127 (lote 174) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 250,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.888.487,55 | 19.879.939,81 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.888.487,55 | 19.879.939,81 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 1126 (lote 174) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 150,00 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 1131 (lote 174) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 2.620,59 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 1130 (lote 174) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.091,90 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 1129 (lote 174) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 655,14 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1134 (lote 174) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,86 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1133 (lote 174) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,35 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1132 (lote 174) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,21 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 1137 (lote 174) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 344,11 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 1136 (lote 174) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 143,37 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 1135 (lote 174) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 86,02 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1140 (lote 174) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 138,36 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1139 (lote 174) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 57,65 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1138 (lote 174) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 34,59 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 1141 (lote 174) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 610,26 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 1142 (lote 174) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 656,28 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 1143 (lote 174) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 58,04 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 1144 (lote 174) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 28,05 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 1145 (lote 174) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 294,39 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.888.487,55 | 19.886.909,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.888.487,55 | 19.886.909,98 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas | Arrecadação 1146 (lote 174) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | | 13,98 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 1147 (lote 174) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 51,64 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 1148 (lote 174) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.236,65 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 1149 (lote 174) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 26,78 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 1150 (lote 174) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 193,38 |
| 12/02/2021 | 2177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 1151 (lote 174) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 55,14 |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1120 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 651,99 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1151 (lote 174) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 55,14 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1123 (lote 174) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 211,82 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1150 (lote 174) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 193,38 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1149 (lote 174) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 26,78 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1148 (lote 174) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 1.236,65 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1138 (lote 174) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 34,59 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1131 (lote 174) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 2.620,59 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1137 (lote 174) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 344,11 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1136 (lote 174) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 143,37 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1129 (lote 174) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 655,14 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1139 (lote 174) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 57,65 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1130 (lote 174) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.091,90 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.895.810,66 | 19.888.487,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.895.810,66 | 19.888.487,55 |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1128 (lote 174) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 600,00 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1135 (lote 174) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 86,02 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1134 (lote 174) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,86 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1126 (lote 174) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 150,00 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1133 (lote 174) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,35 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1132 (lote 174) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,21 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1125 (lote 174) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 847,30 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1127 (lote 174) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 250,00 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1124 (lote 174) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 353,04 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1122 (lote 174) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 2.608,00 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1121 (lote 174) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 1.086,66 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1147 (lote 174) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 51,64 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1146 (lote 174) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | 13,98 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1145 (lote 174) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 294,39 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1144 (lote 174) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 28,05 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1143 (lote 174) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 58,04 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1141 (lote 174) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 610,26 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.902.849,46 | 19.888.487,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.902.849,46 | 19.888.487,55 |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1142 (lote 174) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 656,28 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1140 (lote 174) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 138,36 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1139 (lote 174) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 57,65 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1122 (lote 174) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 2.608,00 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1123 (lote 174) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 211,82 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1121 (lote 174) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 1.086,66 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1120 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 651,99 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1148 (lote 174) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 1.236,65 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1138 (lote 174) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 34,59 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1137 (lote 174) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 344,11 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1146 (lote 174) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | | 13,98 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1135 (lote 174) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 86,02 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1126 (lote 174) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 150,00 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1136 (lote 174) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 143,37 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1134 (lote 174) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,86 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1133 (lote 174) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,35 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1131 (lote 174) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 2.620,59 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1130 (lote 174) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.091,90 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.903.644,10 | 19.898.826,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.903.644,10 | 19.898.826,09 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1128 (lote 174) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 600,00 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1127 (lote 174) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 250,00 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1132 (lote 174) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,21 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1129 (lote 174) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 655,14 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1125 (lote 174) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 847,30 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1147 (lote 174) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 51,64 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1150 (lote 174) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 193,38 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1149 (lote 174) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 26,78 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1124 (lote 174) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 353,04 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1151 (lote 174) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 55,14 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1145 (lote 174) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 294,39 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1144 (lote 174) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 28,05 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1143 (lote 174) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 58,04 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1142 (lote 174) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 656,28 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1140 (lote 174) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 138,36 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1141 (lote 174) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 610,26 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1139 (lote 174) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 57,65 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1122 (lote 174) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 2.608,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.906.309,75 | 19.903.644,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.906.309,75 | 19.903.644,10 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1120 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 651,99 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1151 (lote 174) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 55,14 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1150 (lote 174) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 193,38 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1138 (lote 174) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 34,59 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1136 (lote 174) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 143,37 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1137 (lote 174) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 344,11 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1135 (lote 174) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 86,02 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1124 (lote 174) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 353,04 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1125 (lote 174) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 847,30 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1147 (lote 174) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 51,64 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1123 (lote 174) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 211,82 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1121 (lote 174) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 1.086,66 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1146 (lote 174) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | 13,98 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1145 (lote 174) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 294,39 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1143 (lote 174) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 58,04 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1142 (lote 174) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 656,28 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1140 (lote 174) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 138,36 | |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1139 (lote 174) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 57,65 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.911.529,86 | 19.903.701,75 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.911.529,86 | 19.903.701,75 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1122 (lote 174) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 2.608,00 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1121 (lote 174) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 1.086,66 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1138 (lote 174) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 34,59 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1137 (lote 174) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 344,11 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1136 (lote 174) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 143,37 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1135 (lote 174) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 86,02 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1124 (lote 174) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 353,04 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1125 (lote 174) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 847,30 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1120 (lote 174) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 651,99 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1140 (lote 174) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 138,36 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1123 (lote 174) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 211,82 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1150 (lote 174) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 193,38 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1147 (lote 174) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 51,64 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1151 (lote 174) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 55,14 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1146 (lote 174) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | | 13,98 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1145 (lote 174) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 294,39 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1143 (lote 174) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 58,04 |
| 12/02/2021 | 2177 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1142 (lote 174) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 656,28 |
| 12/02/2021 | 2178 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 104 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | | 13,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.911.529,86 | 19.911.543,56 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.911.529,86 | 19.911.543,56 |
| 12/02/2021 | 2178 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 104 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | 13,70 | |
| 12/02/2021 | 2179 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 105 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021. | | 125,48 |
| 12/02/2021 | 2179 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 105 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021. | 125,48 | |
| 12/02/2021 | 2180 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 106 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | 0,04 | |
| 12/02/2021 | 2180 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 106 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | | 0,04 |
| 12/02/2021 | 2181 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 495 da despesa orçamentária 182. | 2.039,15 | |
| 12/02/2021 | 2181 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 495 da despesa orçamentária 182. | | 2.039,15 |
| 12/02/2021 | 2181 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 495 da despesa orçamentária 182. | 2.039,15 | |
| 12/02/2021 | 2181 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 495 da despesa orçamentária 182. | | 2.039,15 |
| 12/02/2021 | 2182 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 496 da despesa orçamentária 215. | 5.238,90 | |
| 12/02/2021 | 2182 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 496 da despesa orçamentária 215. | | 5.238,90 |
| 12/02/2021 | 2182 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 496 da despesa orçamentária 215. | 5.238,90 | |
| 12/02/2021 | 2182 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 496 da despesa orçamentária 215. | | 5.238,90 |
| 12/02/2021 | 2183 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 497 da despesa orçamentária 215. | 3.248,00 | |
| 12/02/2021 | 2183 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 497 da despesa orçamentária 215. | | 3.248,00 |
| 12/02/2021 | 2183 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 497 da despesa orçamentária 215. | 3.248,00 | |
| 12/02/2021 | 2183 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 497 da despesa orçamentária 215. | | 3.248,00 |
| 12/02/2021 | 2184 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 498 da despesa orçamentária 34. | 1.288,26 | |
| 12/02/2021 | 2184 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 498 da despesa orçamentária 34. | | 1.288,26 |
| 12/02/2021 | 2184 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 498 da despesa orçamentária 34. | 1.288,26 | |
| 12/02/2021 | 2184 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 498 da despesa orçamentária 34. | | 1.288,26 |
| 12/02/2021 | 2185 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 499 da despesa orçamentária 12. | 188,35 | |
| 12/02/2021 | 2185 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 499 da despesa orçamentária 12. | | 188,35 |
| 12/02/2021 | 2185 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 499 da despesa orçamentária 12. | 188,35 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.935.674,40 | 19.935.486,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.935.674,40 | 19.935.486,05 |
| 12/02/2021 | 2185 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 499 da despesa orçamentária 12. | | 188,35 |
| 12/02/2021 | 2186 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 500 da despesa orçamentária 12. | 93,00 | |
| 12/02/2021 | 2186 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 500 da despesa orçamentária 12. | | 93,00 |
| 12/02/2021 | 2186 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 500 da despesa orçamentária 12. | 93,00 | |
| 12/02/2021 | 2186 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 500 da despesa orçamentária 12. | | 93,00 |
| 12/02/2021 | 2187 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 501 da despesa orçamentária 12. | 1.370,00 | |
| 12/02/2021 | 2187 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 501 da despesa orçamentária 12. | | 1.370,00 |
| 12/02/2021 | 2187 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 501 da despesa orçamentária 12. | 1.370,00 | |
| 12/02/2021 | 2187 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 501 da despesa orçamentária 12. | | 1.370,00 |
| 12/02/2021 | 2188 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 502 da despesa orçamentária 77. | 378,49 | |
| 12/02/2021 | 2188 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 502 da despesa orçamentária 77. | | 378,49 |
| 12/02/2021 | 2188 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 502 da despesa orçamentária 77. | 378,49 | |
| 12/02/2021 | 2188 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 502 da despesa orçamentária 77. | | 378,49 |
| 12/02/2021 | 2189 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 503 da despesa orçamentária 118. | 1.230,00 | |
| 12/02/2021 | 2189 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 503 da despesa orçamentária 118. | | 1.230,00 |
| 12/02/2021 | 2189 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 503 da despesa orçamentária 118. | 1.230,00 | |
| 12/02/2021 | 2189 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 503 da despesa orçamentária 118. | | 1.230,00 |
| 12/02/2021 | 2190 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 504 da despesa orçamentária 75. | 1.253,00 | |
| 12/02/2021 | 2190 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 504 da despesa orçamentária 75. | | 1.253,00 |
| 12/02/2021 | 2190 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 504 da despesa orçamentária 75. | 1.253,00 | |
| 12/02/2021 | 2190 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 504 da despesa orçamentária 75. | | 1.253,00 |
| 12/02/2021 | 2191 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 505 da despesa orçamentária 7. | 2.200,80 | |
| 12/02/2021 | 2191 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 505 da despesa orçamentária 7. | | 2.200,80 |
| 12/02/2021 | 2191 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 505 da despesa orçamentária 7. | 2.200,80 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.948.724,98 | 19.946.524,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.948.724,98 | 19.946.524,18 |
| 12/02/2021 | 2191 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 505 da despesa orçamentária 7. | | 2.200,80 |
| 12/02/2021 | 2192 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 506 da despesa orçamentária 10. | 1.021,76 | |
| 12/02/2021 | 2192 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 506 da despesa orçamentária 10. | | 1.021,76 |
| 12/02/2021 | 2192 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 506 da despesa orçamentária 10. | 1.021,76 | |
| 12/02/2021 | 2192 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 506 da despesa orçamentária 10. | | 1.021,76 |
| 12/02/2021 | 2193 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 507 da despesa orçamentária 10. | 2.174,98 | |
| 12/02/2021 | 2193 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 507 da despesa orçamentária 10. | | 2.174,98 |
| 12/02/2021 | 2193 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 507 da despesa orçamentária 10. | 2.174,98 | |
| 12/02/2021 | 2193 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 507 da despesa orçamentária 10. | | 2.174,98 |
| 12/02/2021 | 2194 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 508 da despesa orçamentária 10. | 250,96 | |
| 12/02/2021 | 2194 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 508 da despesa orçamentária 10. | | 250,96 |
| 12/02/2021 | 2194 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 508 da despesa orçamentária 10. | 250,96 | |
| 12/02/2021 | 2194 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 508 da despesa orçamentária 10. | | 250,96 |
| 12/02/2021 | 2195 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 425 do empenho 262. | 3.125,00 | |
| 12/02/2021 | 2195 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 425 do empenho 262. | | 3.125,00 |
| 12/02/2021 | 2195 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 425 do empenho 262. | 3.125,00 | |
| 12/02/2021 | 2195 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 425 do empenho 262. | | 3.125,00 |
| 12/02/2021 | 2196 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 426 do empenho 263. | 1.625,00 | |
| 12/02/2021 | 2196 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 426 do empenho 263. | | 1.625,00 |
| 12/02/2021 | 2196 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 426 do empenho 263. | 1.625,00 | |
| 12/02/2021 | 2196 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 426 do empenho 263. | | 1.625,00 |
| 12/02/2021 | 2197 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 427 do empenho 264. | 500,00 | |
| 12/02/2021 | 2197 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 427 do empenho 264. | | 500,00 |
| 12/02/2021 | 2197 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 427 do empenho 264. | 500,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.966.120,38 | 19.965.620,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.966.120,38 | 19.965.620,38 |
| 12/02/2021 | 2197 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 427 do empenho 264. | | 500,00 |
| 12/02/2021 | 2198 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 428 do empenho 262. | 3.125,00 | |
| 12/02/2021 | 2198 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 428 do empenho 262. | | 3.125,00 |
| 12/02/2021 | 2198 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 428 do empenho 262. | 3.125,00 | |
| 12/02/2021 | 2198 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 428 do empenho 262. | | 3.125,00 |
| 12/02/2021 | 2199 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 429 do empenho 263. | 1.625,00 | |
| 12/02/2021 | 2199 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 429 do empenho 263. | | 1.625,00 |
| 12/02/2021 | 2199 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 429 do empenho 263. | 1.625,00 | |
| 12/02/2021 | 2199 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 429 do empenho 263. | | 1.625,00 |
| 12/02/2021 | 2200 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 430 do empenho 264. | 500,00 | |
| 12/02/2021 | 2200 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 430 do empenho 264. | | 500,00 |
| 12/02/2021 | 2200 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 430 do empenho 264. | 500,00 | |
| 12/02/2021 | 2200 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 430 do empenho 264. | | 500,00 |
| 12/02/2021 | 2201 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 435 do empenho 447. | 1.131,10 | |
| 12/02/2021 | 2201 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Liquidação 435 do empenho 447. | | 1.131,10 |
| 12/02/2021 | 2201 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 435 do empenho 447. | 1.131,10 | |
| 12/02/2021 | 2201 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 435 do empenho 447. | | 1.131,10 |
| 12/02/2021 | 2201 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 435 do empenho 447. | 1.131,10 | |
| 12/02/2021 | 2201 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 435 do empenho 447. | | 1.131,10 |
| 12/02/2021 | 2202 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | Liquidação 442 do empenho 454. | | 11,47 |
| 12/02/2021 | 2202 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 442 do empenho 454. | 11,47 | |
| 12/02/2021 | 2202 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 442 do empenho 454. | 11,47 | |
| 12/02/2021 | 2202 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 442 do empenho 454. | | 11,47 |
| 12/02/2021 | 2202 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 442 do empenho 454. | 11,47 | |
| 12/02/2021 | 2202 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 442 do empenho 454. | | 11,47 |
| 12/02/2021 | 2203 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A. | Liquidação 445 do empenho 457. | | 160,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.980.048,09 | 19.980.208,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.980.048,09 | 19.980.208,09 |
| 12/02/2021 | 2203 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 445 do empenho 457. | 160,00 | |
| 12/02/2021 | 2203 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 445 do empenho 457. | 160,00 | |
| 12/02/2021 | 2203 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 445 do empenho 457. | | 160,00 |
| 12/02/2021 | 2203 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 445 do empenho 457. | 160,00 | |
| 12/02/2021 | 2203 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 445 do empenho 457. | | 160,00 |
| 12/02/2021 | 2204 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Liquidação 451 do empenho 464. | | 795,11 |
| 12/02/2021 | 2204 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 451 do empenho 464. | 795,11 | |
| 12/02/2021 | 2204 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 451 do empenho 464. | 795,11 | |
| 12/02/2021 | 2204 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 451 do empenho 464. | | 795,11 |
| 12/02/2021 | 2204 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Execução contratual do contrato 451 (núm. 464) - . | 795,11 | |
| 12/02/2021 | 2204 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Execução contratual do contrato 451 (núm. 464) - . | | 795,11 |
| 12/02/2021 | 2204 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 451 do empenho 464. | 795,11 | |
| 12/02/2021 | 2204 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 451 do empenho 464. | | 795,11 |
| 12/02/2021 | 2205 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. | Liquidação 454 do empenho 470. | | 98,00 |
| 12/02/2021 | 2205 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 454 do empenho 470. | 98,00 | |
| 12/02/2021 | 2205 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 454 do empenho 470. | 98,00 | |
| 12/02/2021 | 2205 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 454 do empenho 470. | | 98,00 |
| 12/02/2021 | 2205 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 454 do empenho 470. | 98,00 | |
| 12/02/2021 | 2205 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 454 do empenho 470. | | 98,00 |
| 12/02/2021 | 2206 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Liquidação 461 do empenho 477. | | 448,00 |
| 12/02/2021 | 2206 | 3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO | Liquidação 461 do empenho 477. | 448,00 | |
| 12/02/2021 | 2206 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 461 do empenho 477. | 448,00 | |
| 12/02/2021 | 2206 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 461 do empenho 477. | | 448,00 |
| 12/02/2021 | 2206 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 461 do empenho 477. | 448,00 | |
| 12/02/2021 | 2206 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 461 do empenho 477. | | 448,00 |
| 12/02/2021 | 2207 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 494 do empenho 505. | 231,67 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.985.578,20 | 19.985.346,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.985.578,20 | 19.985.346,53 |
| 12/02/2021 | 2207 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 494 do empenho 505. | | 231,67 |
| 12/02/2021 | 2207 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 494 do empenho 505. | 231,67 | |
| 12/02/2021 | 2207 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 494 do empenho 505. | | 231,67 |
| 12/02/2021 | 2208 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 495 do empenho 505. | | 898,16 |
| 12/02/2021 | 2208 | 3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | Liquidação 495 do empenho 505. | 898,16 | |
| 12/02/2021 | 2208 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 495 do empenho 505. | 898,16 | |
| 12/02/2021 | 2208 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 495 do empenho 505. | | 898,16 |
| 12/02/2021 | 2208 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 495 do empenho 505. | 898,16 | |
| 12/02/2021 | 2208 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 495 do empenho 505. | | 898,16 |
| 12/02/2021 | 2209 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 496 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 25,48 | |
| 12/02/2021 | 2209 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 496 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | 98,79 | |
| 12/02/2021 | 2209 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 496 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 12/02/2021 | 2209 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 496 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 25,48 |
| 12/02/2021 | 2209 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 496 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | | 98,79 |
| 12/02/2021 | 2209 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 496 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 12/02/2021 | 2209 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 496 do empenho 505. | 1.070,97 | |
| 12/02/2021 | 2209 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 496 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 12/02/2021 | 2209 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 496 do empenho 505. | | 1.070,97 |
| 12/02/2021 | 2209 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 496 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 25,48 | |
| 12/02/2021 | 2209 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 496 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | 98,79 | |
| 12/02/2021 | 2209 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 496 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | | 98,79 |
| 12/02/2021 | 2209 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 496 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 12/02/2021 | 2209 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 496 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 25,48 |
| 12/02/2021 | 2209 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 496 do empenho 505. | 1.070,97 | |
| 12/02/2021 | 2209 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 496 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.990.943,34 | 19.989.856,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.990.943,34 | 19.989.856,20 |
| 12/02/2021 | 2209 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 496 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | 98,79 | |
| 12/02/2021 | 2209 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 496 do empenho 505. | | 1.070,97 |
| 12/02/2021 | 2209 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 496 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 25,48 | |
| 12/02/2021 | 2209 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 496 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 25,48 |
| 12/02/2021 | 2209 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 496 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | | 98,79 |
| 12/02/2021 | 2209 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 496 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 12/02/2021 | 2210 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 76,63 | |
| 12/02/2021 | 2210 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 12/02/2021 | 2210 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 497 do empenho 506. | | 1.021,76 |
| 12/02/2021 | 2210 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 76,63 |
| 12/02/2021 | 2210 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 12/02/2021 | 2210 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 497 do empenho 506. | 1.021,76 | |
| 12/02/2021 | 2210 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 497 do empenho 506. | 1.021,76 | |
| 12/02/2021 | 2210 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 497 do empenho 506. | | 1.021,76 |
| 12/02/2021 | 2210 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 12/02/2021 | 2210 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 76,63 | |
| 12/02/2021 | 2210 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 76,63 |
| 12/02/2021 | 2210 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 12/02/2021 | 2210 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 497 do empenho 506. | 1.021,76 | |
| 12/02/2021 | 2210 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 12/02/2021 | 2210 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 497 do empenho 506. | | 1.021,76 |
| 12/02/2021 | 2210 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 76,63 | |
| 12/02/2021 | 2210 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 76,63 |
| 12/02/2021 | 2210 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 497 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 12/02/2021 | 2211 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 498 do empenho 507. | 2.174,98 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 19.996.546,67 | 19.994.371,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 19.996.546,67 | 19.994.371,69 |
| 12/02/2021 | 2211 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 498 do empenho 507. | | 2.174,98 |
| 12/02/2021 | 2211 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 498 do empenho 507. | 2.174,98 | |
| 12/02/2021 | 2211 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 498 do empenho 507. | | 2.174,98 |
| 12/02/2021 | 2212 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 499 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 18,82 | |
| 12/02/2021 | 2212 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 499 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 18,82 |
| 12/02/2021 | 2212 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 499 do empenho 508. | 250,96 | |
| 12/02/2021 | 2212 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 499 do empenho 508. | | 250,96 |
| 12/02/2021 | 2212 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 499 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 18,82 | |
| 12/02/2021 | 2212 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 499 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 18,82 |
| 12/02/2021 | 2212 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 499 do empenho 508. | 250,96 | |
| 12/02/2021 | 2212 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 499 do empenho 508. | | 250,96 |
| 12/02/2021 | 2212 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 499 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 18,82 | |
| 12/02/2021 | 2212 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 499 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 18,82 |
| 12/02/2021 | 2213 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 35 do empenho 505. | 1.070,97 | |
| 12/02/2021 | 2213 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 35 do empenho 505. | | 1.070,97 |
| 12/02/2021 | 2213 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 35 do empenho 505. | 1.070,97 | |
| 12/02/2021 | 2213 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 35 do empenho 505. | | 1.070,97 |
| 12/02/2021 | 2214 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 36 do empenho 505. | 231,67 | |
| 12/02/2021 | 2214 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 36 do empenho 505. | | 231,67 |
| 12/02/2021 | 2214 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 36 do empenho 505. | 231,67 | |
| 12/02/2021 | 2214 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 36 do empenho 505. | | 231,67 |
| 12/02/2021 | 2215 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 37 do empenho 507. | | 2.174,98 |
| 12/02/2021 | 2215 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 37 do empenho 507. | 2.174,98 | |
| 12/02/2021 | 2215 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 37 do empenho 507. | 2.174,98 | |
| 12/02/2021 | 2215 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 37 do empenho 507. | | 2.174,98 |
| 12/02/2021 | 2216 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 38 do empenho 508. | | 250,96 |
| 12/02/2021 | 2216 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 38 do empenho 508. | 250,96 | |
| 12/02/2021 | 2216 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 38 do empenho 508. | 250,96 | |
| 12/02/2021 | 2216 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 38 do empenho 508. | | 250,96 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 153.377,77 | 153.377,77 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.006.737,19 | 20.006.737,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.006.737,19 | 20.006.737,19 |
| 16/02/2021 | 2217 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Liquidação 455 do empenho 471. | | 950,00 |
| 16/02/2021 | 2217 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 455 do empenho 471. | 950,00 | |
| 16/02/2021 | 2217 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 455 do empenho 471. | 950,00 | |
| 16/02/2021 | 2217 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 455 do empenho 471. | | 950,00 |
| 16/02/2021 | 2217 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 455 do empenho 471. | 950,00 | |
| 16/02/2021 | 2217 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 455 do empenho 471. | | 950,00 |
| 16/02/2021 | 2218 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Liquidação 456 do empenho 472. | | 80,00 |
| 16/02/2021 | 2218 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 456 do empenho 472. | 80,00 | |
| 16/02/2021 | 2218 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 456 do empenho 472. | 80,00 | |
| 16/02/2021 | 2218 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 456 do empenho 472. | | 80,00 |
| 16/02/2021 | 2218 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 456 do empenho 472. | 80,00 | |
| 16/02/2021 | 2218 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 456 do empenho 472. | | 80,00 |
| 16/02/2021 | 2219 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI | Liquidação 486 do empenho 499. | | 188,35 |
| 16/02/2021 | 2219 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 486 do empenho 499. | 188,35 | |
| 16/02/2021 | 2219 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 486 do empenho 499. | 188,35 | |
| 16/02/2021 | 2219 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 486 do empenho 499. | | 188,35 |
| 16/02/2021 | 2219 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 486 (núm. 499) - . | 188,35 | |
| 16/02/2021 | 2219 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 486 (núm. 499) - . | | 188,35 |
| 16/02/2021 | 2219 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 486 do empenho 499. | 188,35 | |
| 16/02/2021 | 2219 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 486 do empenho 499. | | 188,35 |
| 16/02/2021 | 2220 | 1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção e Adequação da Sede da OPM (Operação Policial Militar) | Liquidação de empenho anterior 34 do empenho anterior 6232/20. | 98.927,77 | |
| 16/02/2021 | 2220 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 34 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 5.634,56 | |
| 16/02/2021 | 2220 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 34 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1.536,70 | |
| 16/02/2021 | 2220 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Liquidação de empenho anterior 34 do empenho anterior 6232/20. | | 98.927,77 |
| 16/02/2021 | 2220 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 34 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 5.634,56 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.116.679,62 | 20.115.142,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.116.679,62 | 20.115.142,92 |
| 16/02/2021 | 2220 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 34 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1.536,70 |
| 16/02/2021 | 2220 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação de empenho anterior 34 do empenho anterior 6232/20. | 98.927,77 | |
| 16/02/2021 | 2220 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 34 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 5.634,56 | |
| 16/02/2021 | 2220 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 34 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1.536,70 | |
| 16/02/2021 | 2220 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação de empenho anterior 34 do empenho anterior 6232/20. | | 98.927,77 |
| 16/02/2021 | 2220 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 34 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1.536,70 |
| 16/02/2021 | 2220 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 34 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 5.634,56 |
| 16/02/2021 | 2220 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ROBERTO MIGUEL - ME | Execução contratual do contrato 34 (núm. 6232/20) - . | 98.927,77 | |
| 16/02/2021 | 2220 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ROBERTO MIGUEL - ME | Execução contratual do contrato 34 (núm. 6232/20) - . | | 98.927,77 |
| 16/02/2021 | 2220 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação de empenho anterior 34 do empenho anterior 6232/20. | 98.927,77 | |
| 16/02/2021 | 2220 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 34 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1.536,70 | |
| 16/02/2021 | 2220 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 34 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 5.634,56 | |
| 16/02/2021 | 2220 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação de empenho anterior 34 do empenho anterior 6232/20. | | 98.927,77 |
| 16/02/2021 | 2220 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 34 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1.536,70 |
| 16/02/2021 | 2220 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 34 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 5.634,56 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 421.068,26 | 421.068,26 |
| 17/02/2021 | 2221 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO | Arrecadação 797 (lote 146) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | 7.470,00 | |
| 17/02/2021 | 2221 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 797 (lote 146) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | | 7.470,00 |
| 17/02/2021 | 2221 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 797 (lote 146) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | 7.470,00 | |
| 17/02/2021 | 2221 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal | Arrecadação 797 (lote 146) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | | 7.470,00 |
| 17/02/2021 | 2221 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 797 (lote 146) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | 7.470,00 | |
| 17/02/2021 | 2221 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 797 (lote 146) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | | 7.470,00 |
| 17/02/2021 | 2222 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 799 (lote 147) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.803,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.452.018,45 | 20.450.215,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.452.018,45 | 20.450.215,45 |
| 17/02/2021 | 2222 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 800 (lote 147) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.081,80 | |
| 17/02/2021 | 2222 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 798 (lote 147) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 4.327,20 | |
| 17/02/2021 | 2222 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 798 (lote 147) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 4.327,20 |
| 17/02/2021 | 2222 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 799 (lote 147) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.803,00 |
| 17/02/2021 | 2222 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 800 (lote 147) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.081,80 |
| 17/02/2021 | 2222 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 800 (lote 147) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.081,80 | |
| 17/02/2021 | 2222 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 798 (lote 147) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 4.327,20 | |
| 17/02/2021 | 2222 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 799 (lote 147) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.803,00 | |
| 17/02/2021 | 2222 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 798 (lote 147) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 4.327,20 |
| 17/02/2021 | 2222 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 799 (lote 147) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.803,00 |
| 17/02/2021 | 2222 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 800 (lote 147) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.081,80 |
| 17/02/2021 | 2222 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 800 (lote 147) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.081,80 | |
| 17/02/2021 | 2222 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 798 (lote 147) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 4.327,20 | |
| 17/02/2021 | 2222 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 799 (lote 147) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.803,00 | |
| 17/02/2021 | 2222 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 800 (lote 147) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.081,80 |
| 17/02/2021 | 2222 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 798 (lote 147) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 4.327,20 |
| 17/02/2021 | 2222 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 799 (lote 147) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.803,00 |
| 17/02/2021 | 2223 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Arrecadação 801 (lote 148) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 8.046,42 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.479.897,87 | 20.471.851,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.479.897,87 | 20.471.851,45 |
| 17/02/2021 | 2223 | 4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 801 (lote 148) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 8.046,42 |
| 17/02/2021 | 2223 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 801 (lote 148) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 8.046,42 | |
| 17/02/2021 | 2223 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | Arrecadação 801 (lote 148) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 8.046,42 |
| 17/02/2021 | 2223 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 801 (lote 148) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 8.046,42 | |
| 17/02/2021 | 2223 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 801 (lote 148) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 8.046,42 |
| 17/02/2021 | 2224 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 802 (lote 149) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3,04 | |
| 17/02/2021 | 2224 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 804 (lote 149) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 0,76 | |
| 17/02/2021 | 2224 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 803 (lote 149) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1,27 | |
| 17/02/2021 | 2224 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 802 (lote 149) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3,04 |
| 17/02/2021 | 2224 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 803 (lote 149) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1,27 |
| 17/02/2021 | 2224 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 804 (lote 149) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 0,76 |
| 17/02/2021 | 2224 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 802 (lote 149) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3,04 | |
| 17/02/2021 | 2224 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 804 (lote 149) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 0,76 | |
| 17/02/2021 | 2224 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 803 (lote 149) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1,27 | |
| 17/02/2021 | 2224 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 802 (lote 149) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3,04 |
| 17/02/2021 | 2224 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 803 (lote 149) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1,27 |
| 17/02/2021 | 2224 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 804 (lote 149) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 0,76 |
| 17/02/2021 | 2224 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 804 (lote 149) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 0,76 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.496.001,61 | 20.496.000,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.496.001,61 | 20.496.000,85 |
| 17/02/2021 | 2224 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 803 (lote 149) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1,27 | |
| 17/02/2021 | 2224 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 802 (lote 149) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3,04 | |
| 17/02/2021 | 2224 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 803 (lote 149) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1,27 |
| 17/02/2021 | 2224 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 804 (lote 149) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 0,76 |
| 17/02/2021 | 2224 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 802 (lote 149) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3,04 |
| 17/02/2021 | 2225 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 807 (lote 150) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 0,38 | |
| 17/02/2021 | 2225 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 805 (lote 150) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 1,52 | |
| 17/02/2021 | 2225 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 806 (lote 150) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 0,64 | |
| 17/02/2021 | 2225 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 806 (lote 150) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 0,64 |
| 17/02/2021 | 2225 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 807 (lote 150) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 0,38 |
| 17/02/2021 | 2225 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 805 (lote 150) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 1,52 |
| 17/02/2021 | 2225 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 807 (lote 150) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 0,38 | |
| 17/02/2021 | 2225 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 806 (lote 150) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 0,64 | |
| 17/02/2021 | 2225 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 805 (lote 150) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 1,52 | |
| 17/02/2021 | 2225 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% | Arrecadação 805 (lote 150) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 1,52 |
| 17/02/2021 | 2225 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% | Arrecadação 806 (lote 150) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 0,64 |
| 17/02/2021 | 2225 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% | Arrecadação 807 (lote 150) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 0,38 |
| 17/02/2021 | 2225 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 806 (lote 150) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 0,64 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.496.011,64 | 20.496.011,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.496.011,64 | 20.496.011,00 |
| 17/02/2021 | 2225 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 805 (lote 150) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 1,52 | |
| 17/02/2021 | 2225 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 807 (lote 150) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 0,38 | |
| 17/02/2021 | 2225 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 806 (lote 150) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 0,64 |
| 17/02/2021 | 2225 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 805 (lote 150) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 1,52 |
| 17/02/2021 | 2225 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 807 (lote 150) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 0,38 |
| 17/02/2021 | 2226 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 868 (lote 161) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 288,54 | |
| 17/02/2021 | 2226 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 873 (lote 161) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 188,47 | |
| 17/02/2021 | 2226 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 872 (lote 161) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 78,52 | |
| 17/02/2021 | 2226 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 869 (lote 161) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 480,91 | |
| 17/02/2021 | 2226 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 871 (lote 161) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 47,11 | |
| 17/02/2021 | 2226 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 870 (lote 161) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.154,19 | |
| 17/02/2021 | 2226 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 870 (lote 161) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.154,19 |
| 17/02/2021 | 2226 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 869 (lote 161) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 480,91 |
| 17/02/2021 | 2226 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 868 (lote 161) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 288,54 |
| 17/02/2021 | 2226 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 873 (lote 161) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 188,47 |
| 17/02/2021 | 2226 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 872 (lote 161) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 78,52 |
| 17/02/2021 | 2226 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 871 (lote 161) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 47,11 |
| 17/02/2021 | 2226 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 873 (lote 161) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 188,47 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.498.439,75 | 20.498.251,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.498.439,75 | 20.498.251,28 |
| 17/02/2021 | 2226 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 872 (lote 161) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 78,52 | |
| 17/02/2021 | 2226 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 871 (lote 161) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 47,11 | |
| 17/02/2021 | 2226 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 869 (lote 161) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 480,91 | |
| 17/02/2021 | 2226 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 868 (lote 161) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 288,54 | |
| 17/02/2021 | 2226 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 870 (lote 161) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.154,19 | |
| 17/02/2021 | 2226 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 870 (lote 161) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.154,19 |
| 17/02/2021 | 2226 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 869 (lote 161) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 480,91 |
| 17/02/2021 | 2226 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 868 (lote 161) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 288,54 |
| 17/02/2021 | 2226 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 873 (lote 161) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 188,47 |
| 17/02/2021 | 2226 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 872 (lote 161) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 78,52 |
| 17/02/2021 | 2226 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 871 (lote 161) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 47,11 |
| 17/02/2021 | 2226 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 872 (lote 161) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 78,52 | |
| 17/02/2021 | 2226 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 871 (lote 161) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 47,11 | |
| 17/02/2021 | 2226 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 870 (lote 161) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.154,19 | |
| 17/02/2021 | 2226 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 869 (lote 161) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 480,91 | |
| 17/02/2021 | 2226 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 868 (lote 161) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 288,54 | |
| 17/02/2021 | 2226 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 873 (lote 161) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 188,47 | |
| 17/02/2021 | 2226 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 873 (lote 161) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 188,47 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.502.726,76 | 20.500.677,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.502.726,76 | 20.500.677,49 |
| 17/02/2021 | 2226 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 872 (lote 161) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 78,52 |
| 17/02/2021 | 2226 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 871 (lote 161) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 47,11 |
| 17/02/2021 | 2226 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 870 (lote 161) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.154,19 |
| 17/02/2021 | 2226 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 869 (lote 161) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 480,91 |
| 17/02/2021 | 2226 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 868 (lote 161) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 288,54 |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1160 (lote 175) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 960,00 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1159 (lote 175) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 400,00 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1158 (lote 175) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 240,00 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1167 (lote 175) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 4,07 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1177 (lote 175) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 28,05 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1175 (lote 175) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | 4,58 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1174 (lote 175) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 71,36 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1173 (lote 175) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | 28,06 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1172 (lote 175) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 278,48 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1171 (lote 175) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 290,41 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1170 (lote 175) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 437,44 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1168 (lote 175) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 6,79 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.505.476,00 | 20.502.726,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.505.476,00 | 20.502.726,76 |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1169 (lote 175) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 16,33 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1166 (lote 175) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 60,27 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1165 (lote 175) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 25,10 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1164 (lote 175) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 15,06 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1163 (lote 175) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 27.374,26 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1162 (lote 175) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 11.405,94 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1161 (lote 175) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 6.843,56 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1157 (lote 175) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 194,12 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1156 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 80,88 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1155 (lote 175) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 48,52 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1154 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 621,41 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1153 (lote 175) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 258,92 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1152 (lote 175) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 155,35 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1178 (lote 175) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 148,26 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1179 (lote 175) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 36,73 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1176 (lote 175) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 157,41 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1154 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 621,41 |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1153 (lote 175) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 258,92 |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1152 (lote 175) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 155,35 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.552.918,12 | 20.503.762,44 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.552.918,12 | 20.503.762,44 |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1166 (lote 175) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 60,27 |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1165 (lote 175) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 25,10 |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1164 (lote 175) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 15,06 |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 1173 (lote 175) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | | 28,06 |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 1172 (lote 175) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 278,48 |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1157 (lote 175) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 194,12 |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1156 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 80,88 |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1155 (lote 175) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 48,52 |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1169 (lote 175) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 16,33 |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1168 (lote 175) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 6,79 |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1167 (lote 175) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 4,07 |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 1175 (lote 175) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | | 4,58 |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 1174 (lote 175) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 71,36 |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas | Arrecadação 1178 (lote 175) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 148,26 |
| 17/02/2021 | 2227 | 1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros | Arrecadação 1179 (lote 175) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 36,73 |
| 17/02/2021 | 2227 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1158 (lote 175) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 240,00 |
| 17/02/2021 | 2227 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1159 (lote 175) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 400,00 |
| 17/02/2021 | 2227 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1160 (lote 175) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 960,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.552.918,12 | 20.506.381,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.552.918,12 | 20.506.381,05 |
| 17/02/2021 | 2227 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1163 (lote 175) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 27.374,26 |
| 17/02/2021 | 2227 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1162 (lote 175) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 11.405,94 |
| 17/02/2021 | 2227 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1161 (lote 175) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 6.843,56 |
| 17/02/2021 | 2227 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1170 (lote 175) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 437,44 |
| 17/02/2021 | 2227 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1171 (lote 175) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 290,41 |
| 17/02/2021 | 2227 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1177 (lote 175) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 28,05 |
| 17/02/2021 | 2227 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1176 (lote 175) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 157,41 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1175 (lote 175) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | 4,58 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1174 (lote 175) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 71,36 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1173 (lote 175) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | 28,06 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1171 (lote 175) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 290,41 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1170 (lote 175) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 437,44 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1169 (lote 175) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 16,33 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1168 (lote 175) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 6,79 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1167 (lote 175) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 4,07 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1166 (lote 175) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 60,27 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1165 (lote 175) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 25,10 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1163 (lote 175) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 27.374,26 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.581.236,79 | 20.552.918,12 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.581.236,79 | 20.552.918,12 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1160 (lote 175) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 960,00 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1161 (lote 175) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 6.843,56 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1159 (lote 175) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 400,00 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1157 (lote 175) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 194,12 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1156 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 80,88 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1155 (lote 175) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 48,52 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1153 (lote 175) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 258,92 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1152 (lote 175) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 155,35 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1178 (lote 175) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 148,26 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1176 (lote 175) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 157,41 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1172 (lote 175) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 278,48 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1164 (lote 175) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 15,06 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1162 (lote 175) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 11.405,94 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1158 (lote 175) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 240,00 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1154 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 621,41 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1179 (lote 175) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 36,73 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1177 (lote 175) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 28,05 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 1154 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 621,41 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.603.109,48 | 20.553.539,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.603.109,48 | 20.553.539,53 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 1153 (lote 175) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 258,92 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 1152 (lote 175) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 155,35 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1157 (lote 175) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 194,12 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1156 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 80,88 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1155 (lote 175) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 48,52 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 1160 (lote 175) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 960,00 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 1159 (lote 175) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 400,00 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 1158 (lote 175) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 240,00 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 1163 (lote 175) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 27.374,26 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 1162 (lote 175) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 11.405,94 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 1161 (lote 175) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 6.843,56 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 1166 (lote 175) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 60,27 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 1165 (lote 175) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 25,10 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 1164 (lote 175) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 15,06 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1169 (lote 175) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 16,33 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1168 (lote 175) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 6,79 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1167 (lote 175) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 4,07 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.603.109,48 | 20.601.628,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.603.109,48 | 20.601.628,70 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 1170 (lote 175) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 437,44 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 1171 (lote 175) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 290,41 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 1172 (lote 175) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 278,48 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas | Arrecadação 1173 (lote 175) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | | 28,06 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 1174 (lote 175) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 71,36 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas | Arrecadação 1175 (lote 175) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | | 4,58 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 1176 (lote 175) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 157,41 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 1177 (lote 175) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 28,05 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 1178 (lote 175) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 148,26 |
| 17/02/2021 | 2227 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 1179 (lote 175) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 36,73 |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1175 (lote 175) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | 4,58 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1174 (lote 175) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 71,36 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1173 (lote 175) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | 28,06 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1172 (lote 175) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 278,48 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1171 (lote 175) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 290,41 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1170 (lote 175) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 437,44 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1169 (lote 175) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 16,33 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1168 (lote 175) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 6,79 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1167 (lote 175) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 4,07 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.604.247,00 | 20.603.109,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.604.247,00 | 20.603.109,48 |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1166 (lote 175) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 60,27 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1165 (lote 175) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 25,10 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1164 (lote 175) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 15,06 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1163 (lote 175) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 27.374,26 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1162 (lote 175) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 11.405,94 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1161 (lote 175) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 6.843,56 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1160 (lote 175) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 960,00 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1159 (lote 175) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 400,00 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1158 (lote 175) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 240,00 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1157 (lote 175) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 194,12 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1156 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 80,88 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1155 (lote 175) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 48,52 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1154 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 621,41 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1153 (lote 175) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 258,92 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1152 (lote 175) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 155,35 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1179 (lote 175) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 36,73 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1178 (lote 175) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 148,26 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1177 (lote 175) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 28,05 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.653.143,43 | 20.603.109,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.653.143,43 | 20.603.109,48 |
| 17/02/2021 | 2227 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1176 (lote 175) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 157,41 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1175 (lote 175) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | | 4,58 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1174 (lote 175) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 71,36 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1173 (lote 175) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | | 28,06 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1172 (lote 175) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 278,48 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1171 (lote 175) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 290,41 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1170 (lote 175) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 437,44 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1169 (lote 175) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 16,33 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1168 (lote 175) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 6,79 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1167 (lote 175) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 4,07 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1166 (lote 175) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 60,27 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1165 (lote 175) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 25,10 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1164 (lote 175) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 15,06 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1163 (lote 175) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 27.374,26 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1162 (lote 175) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 11.405,94 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1161 (lote 175) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 6.843,56 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1160 (lote 175) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 960,00 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1159 (lote 175) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 400,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.653.300,84 | 20.651.331,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.653.300,84 | 20.651.331,19 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1158 (lote 175) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 240,00 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1157 (lote 175) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 194,12 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1156 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 80,88 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1155 (lote 175) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 48,52 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1154 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 621,41 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1153 (lote 175) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 258,92 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1152 (lote 175) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 155,35 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1179 (lote 175) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 36,73 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1178 (lote 175) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 148,26 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1177 (lote 175) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 28,05 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1176 (lote 175) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 157,41 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1175 (lote 175) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | 4,58 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1174 (lote 175) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 71,36 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1173 (lote 175) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | 28,06 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1172 (lote 175) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 278,48 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1169 (lote 175) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 16,33 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1168 (lote 175) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 6,79 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1167 (lote 175) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 4,07 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.653.710,51 | 20.653.300,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.653.710,51 | 20.653.300,84 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1166 (lote 175) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 60,27 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1165 (lote 175) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 25,10 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1164 (lote 175) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 15,06 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1157 (lote 175) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 194,12 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1156 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 80,88 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1155 (lote 175) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 48,52 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1154 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 621,41 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1153 (lote 175) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 258,92 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1152 (lote 175) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 155,35 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1179 (lote 175) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 36,73 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1178 (lote 175) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 148,26 | |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1175 (lote 175) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | | 4,58 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1174 (lote 175) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 71,36 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1173 (lote 175) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | | 28,06 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1172 (lote 175) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 278,48 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1169 (lote 175) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 16,33 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1168 (lote 175) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 6,79 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1167 (lote 175) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 4,07 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.655.355,13 | 20.653.710,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.655.355,13 | 20.653.710,51 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1166 (lote 175) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 60,27 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1165 (lote 175) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 25,10 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1164 (lote 175) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 15,06 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1157 (lote 175) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 194,12 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1156 (lote 175) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 80,88 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1155 (lote 175) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 48,52 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1154 (lote 175) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 621,41 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1153 (lote 175) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 258,92 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1152 (lote 175) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 155,35 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1179 (lote 175) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 36,73 |
| 17/02/2021 | 2227 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1178 (lote 175) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 148,26 |
| 17/02/2021 | 2228 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Lançamento contábil 89 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS JANEIRO DE 2021. . | 3.953,22 | |
| 17/02/2021 | 2228 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Lançamento contábil 89 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS JANEIRO DE 2021. . | | 3.953,22 |
| 17/02/2021 | 2228 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 89. | 3.953,22 | |
| 17/02/2021 | 2228 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 89. | 3.953,22 | |
| 17/02/2021 | 2228 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 89. | | 3.953,22 |
| 17/02/2021 | 2228 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 89. | | 3.953,22 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 20.667.214,79 | 20.667.214,79 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 20.667.214,79 | 20.667.214,79 |
| 17/02/2021 | 2229 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Lançamento contábil 90 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS JANEIRO 2021 . | | 2.964,91 |
| 17/02/2021 | 2229 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN | Lançamento contábil 90 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS JANEIRO 2021 . | 2.964,91 | |
| 17/02/2021 | 2229 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 90. | 2.964,91 | |
| 17/02/2021 | 2229 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 90. | | 2.964,91 |
| 17/02/2021 | 2229 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 90. | 2.964,91 | |
| 17/02/2021 | 2229 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 90. | | 2.964,91 |
| 17/02/2021 | 2230 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Lançamento contábil 91 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE FEVEREIRO 2021. . | | 284.287,50 |
| 17/02/2021 | 2230 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores | Lançamento contábil 91 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE FEVEREIRO 2021. . | 284.287,50 | |
| 17/02/2021 | 2230 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 91. | 284.287,50 | |
| 17/02/2021 | 2230 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 91. | | 284.287,50 |
| 17/02/2021 | 2231 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Lançamento contábil 92 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 50.000,00 |
| 17/02/2021 | 2231 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social | Lançamento contábil 92 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 50.000,00 | |
| 17/02/2021 | 2231 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 92. | 50.000,00 | |
| 17/02/2021 | 2231 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 92. | | 50.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 21.344.684,52 | 21.344.684,52 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 21.344.684,52 | 21.344.684,52 |
| 17/02/2021 | 2232 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Lançamento contábil 93 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 52663-0 (PREFEITURA MUNICIPAL BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 118.652,04 | |
| 17/02/2021 | 2232 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel | Lançamento contábil 93 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 52663-0 (PREFEITURA MUNICIPAL BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 118.652,04 |
| 17/02/2021 | 2232 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 93. | 118.652,04 | |
| 17/02/2021 | 2232 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 93. | 118.652,04 | |
| 17/02/2021 | 2232 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 93. | | 118.652,04 |
| 17/02/2021 | 2232 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 93. | | 118.652,04 |
| 17/02/2021 | 2233 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL | Lançamento contábil 94 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 8781-5 (PREFEITURA MUNICIPAL FDO ESP BB), CONTA DESTINO 52663-0 (PREFEITURA MUNICIPAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 118.652,04 |
| 17/02/2021 | 2233 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel | Lançamento contábil 94 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 8781-5 (PREFEITURA MUNICIPAL FDO ESP BB), CONTA DESTINO 52663-0 (PREFEITURA MUNICIPAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 118.652,04 | |
| 17/02/2021 | 2233 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 94. | 118.652,04 | |
| 17/02/2021 | 2233 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 94. | | 118.652,04 |
| 17/02/2021 | 2233 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 94. | 118.652,04 | |
| 17/02/2021 | 2233 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 94. | | 118.652,04 |
| 17/02/2021 | 2234 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 111 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | | 160,85 |
| 17/02/2021 | 2234 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 111 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | 160,85 | |
| 17/02/2021 | 2235 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 112 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021. | | 120,64 |
| 17/02/2021 | 2235 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 112 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021. | 120,64 | |
| 17/02/2021 | 2236 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 2 OB . | | 1.848,11 |
| 17/02/2021 | 2236 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 2 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.848,11 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.058.726,36 | 22.058.726,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.058.726,36 | 22.058.726,36 |
| 17/02/2021 | 2236 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 2 OB . | 1.848,11 | |
| 17/02/2021 | 2236 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 2 OB . | | 1.848,11 |
| 17/02/2021 | 2237 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 5 OB . | | 14,85 |
| 17/02/2021 | 2237 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 5 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 14,85 | |
| 17/02/2021 | 2237 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 5 OB . | 14,85 | |
| 17/02/2021 | 2237 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 5 OB . | | 14,85 |
| 17/02/2021 | 2238 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 7 OB . | | 125,80 |
| 17/02/2021 | 2238 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 7 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 125,80 | |
| 17/02/2021 | 2238 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 7 OB . | 125,80 | |
| 17/02/2021 | 2238 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 7 OB . | | 125,80 |
| 17/02/2021 | 2239 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 8 OB . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2239 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 8 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2239 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 8 OB . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2239 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 8 OB . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2240 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 9 OB . | | 2.635,76 |
| 17/02/2021 | 2240 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 9 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.635,76 | |
| 17/02/2021 | 2240 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 9 OB . | 2.635,76 | |
| 17/02/2021 | 2240 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 9 OB . | | 2.635,76 |
| 17/02/2021 | 2241 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 12 OB . | | 11,88 |
| 17/02/2021 | 2241 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 12 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 11,88 | |
| 17/02/2021 | 2241 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 12 OB . | 11,88 | |
| 17/02/2021 | 2241 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 12 OB . | | 11,88 |
| 17/02/2021 | 2242 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 14 OB . | | 12.679,25 |
| 17/02/2021 | 2242 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 14 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 12.679,25 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.078.836,24 | 22.078.836,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.078.836,24 | 22.078.836,24 |
| 17/02/2021 | 2242 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 14 OB . | 12.679,25 | |
| 17/02/2021 | 2242 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 14 OB . | | 12.679,25 |
| 17/02/2021 | 2243 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 17 OB . | | 77,22 |
| 17/02/2021 | 2243 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 17 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 77,22 | |
| 17/02/2021 | 2243 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 17 OB . | 77,22 | |
| 17/02/2021 | 2243 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 17 OB . | | 77,22 |
| 17/02/2021 | 2244 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 24 OB . | | 40.004,64 |
| 17/02/2021 | 2244 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 24 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 40.004,64 | |
| 17/02/2021 | 2244 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 24 OB . | 40.004,64 | |
| 17/02/2021 | 2244 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 24 OB . | | 40.004,64 |
| 17/02/2021 | 2245 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 27 OB . | | 234,63 |
| 17/02/2021 | 2245 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 27 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 234,63 | |
| 17/02/2021 | 2245 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 27 OB . | 234,63 | |
| 17/02/2021 | 2245 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 27 OB . | | 234,63 |
| 17/02/2021 | 2246 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 32 OB . | | 12.785,40 |
| 17/02/2021 | 2246 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 32 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 12.785,40 | |
| 17/02/2021 | 2246 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 32 OB . | 12.785,40 | |
| 17/02/2021 | 2246 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 32 OB . | | 12.785,40 |
| 17/02/2021 | 2247 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 34 OB . | | 196,02 |
| 17/02/2021 | 2247 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 34 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 196,02 | |
| 17/02/2021 | 2247 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 34 OB . | 196,02 | |
| 17/02/2021 | 2247 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 34 OB . | | 196,02 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.198.111,31 | 22.198.111,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.198.111,31 | 22.198.111,31 |
| 17/02/2021 | 2248 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 38 OB . | | 9.388,78 |
| 17/02/2021 | 2248 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 38 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 9.388,78 | |
| 17/02/2021 | 2248 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 38 OB . | 9.388,78 | |
| 17/02/2021 | 2248 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 38 OB . | | 9.388,78 |
| 17/02/2021 | 2249 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 42 OB . | | 62,37 |
| 17/02/2021 | 2249 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 42 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 62,37 | |
| 17/02/2021 | 2249 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 42 OB . | 62,37 | |
| 17/02/2021 | 2249 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 42 OB . | | 62,37 |
| 17/02/2021 | 2250 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 44 OB . | | 10.693,31 |
| 17/02/2021 | 2250 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 44 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.693,31 | |
| 17/02/2021 | 2250 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 44 OB . | 10.693,31 | |
| 17/02/2021 | 2250 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 44 OB . | | 10.693,31 |
| 17/02/2021 | 2251 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 47 OB . | | 68,31 |
| 17/02/2021 | 2251 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 47 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 68,31 | |
| 17/02/2021 | 2251 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 47 OB . | 68,31 | |
| 17/02/2021 | 2251 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 47 OB . | | 68,31 |
| 17/02/2021 | 2252 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 50 OB . | | 1.781,85 |
| 17/02/2021 | 2252 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 50 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.781,85 | |
| 17/02/2021 | 2252 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 50 OB . | 1.781,85 | |
| 17/02/2021 | 2252 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 50 OB . | | 1.781,85 |
| 17/02/2021 | 2253 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 53 OB . | | 8,91 |
| 17/02/2021 | 2253 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 53 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 8,91 | |
| 17/02/2021 | 2253 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 53 OB . | 8,91 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.242.118,37 | 22.242.109,46 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.242.118,37 | 22.242.109,46 |
| 17/02/2021 | 2253 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 53 OB . | | 8,91 |
| 17/02/2021 | 2254 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 55 OB . | | 547,20 |
| 17/02/2021 | 2254 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 55 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 547,20 | |
| 17/02/2021 | 2254 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 55 OB . | 547,20 | |
| 17/02/2021 | 2254 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 55 OB . | | 547,20 |
| 17/02/2021 | 2255 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 59 OB . | | 5,94 |
| 17/02/2021 | 2255 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 59 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 5,94 | |
| 17/02/2021 | 2255 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 59 OB . | 5,94 | |
| 17/02/2021 | 2255 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 59 OB . | | 5,94 |
| 17/02/2021 | 2256 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 60 OB . | | 475,60 |
| 17/02/2021 | 2256 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 60 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 475,60 | |
| 17/02/2021 | 2256 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 60 OB . | 475,60 | |
| 17/02/2021 | 2256 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 60 OB . | | 475,60 |
| 17/02/2021 | 2257 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 63 OB . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2257 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 63 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2257 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 63 OB . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2257 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 63 OB . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2258 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 64 OB . | | 1.539,42 |
| 17/02/2021 | 2258 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 64 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.539,42 | |
| 17/02/2021 | 2258 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 64 OB . | 1.539,42 | |
| 17/02/2021 | 2258 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 64 OB . | | 1.539,42 |
| 17/02/2021 | 2259 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 67 OB . | | 8,91 |
| 17/02/2021 | 2259 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 67 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 8,91 | |
| 17/02/2021 | 2259 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 67 OB . | 8,91 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.247.278,45 | 22.247.269,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.247.278,45 | 22.247.269,54 |
| 17/02/2021 | 2259 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 67 OB . | | 8,91 |
| 17/02/2021 | 2260 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 69 OB . | | 350,16 |
| 17/02/2021 | 2260 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 69 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 350,16 | |
| 17/02/2021 | 2260 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 69 OB . | 350,16 | |
| 17/02/2021 | 2260 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 69 OB . | | 350,16 |
| 17/02/2021 | 2261 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 71 OB . | | 92,42 |
| 17/02/2021 | 2261 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 71 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 92,42 | |
| 17/02/2021 | 2261 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 71 OB . | 92,42 | |
| 17/02/2021 | 2261 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 71 OB . | | 92,42 |
| 17/02/2021 | 2262 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 73 OB . | | 8,91 |
| 17/02/2021 | 2262 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 73 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 8,91 | |
| 17/02/2021 | 2262 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 73 OB . | 8,91 | |
| 17/02/2021 | 2262 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 73 OB . | | 8,91 |
| 17/02/2021 | 2263 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 74 OB . | | 11,00 |
| 17/02/2021 | 2263 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 74 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 11,00 | |
| 17/02/2021 | 2263 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 74 OB . | 11,00 | |
| 17/02/2021 | 2263 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 74 OB . | | 11,00 |
| 17/02/2021 | 2264 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 75 OB . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2264 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 75 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2264 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 75 OB . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2264 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 75 OB . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2265 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 76 OB . | | 14,10 |
| 17/02/2021 | 2265 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 76 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 14,10 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.248.223,47 | 22.248.223,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.248.223,47 | 22.248.223,47 |
| 17/02/2021 | 2265 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 76 OB . | 14,10 | |
| 17/02/2021 | 2265 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 76 OB . | | 14,10 |
| 17/02/2021 | 2266 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 77 OB . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2266 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 77 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2266 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 77 OB . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2266 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 77 OB . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2267 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 78 OB . | | 32,85 |
| 17/02/2021 | 2267 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 78 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 32,85 | |
| 17/02/2021 | 2267 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 78 OB . | 32,85 | |
| 17/02/2021 | 2267 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 78 OB . | | 32,85 |
| 17/02/2021 | 2268 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 80 OB . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2268 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 80 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2268 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 80 OB . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2268 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 80 OB . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2269 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 95 OB . | | 2.746,75 |
| 17/02/2021 | 2269 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 95 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.746,75 | |
| 17/02/2021 | 2269 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 95 OB . | 2.746,75 | |
| 17/02/2021 | 2269 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 95 OB . | | 2.746,75 |
| 17/02/2021 | 2270 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 98 OB . | | 11.141,55 |
| 17/02/2021 | 2270 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 98 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 11.141,55 | |
| 17/02/2021 | 2270 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 98 OB . | 11.141,55 | |
| 17/02/2021 | 2270 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 98 OB . | | 11.141,55 |
| 17/02/2021 | 2271 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 101 OB . | | 100,98 |
| 17/02/2021 | 2271 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 101 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 100,98 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.276.192,73 | 22.276.192,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.276.192,73 | 22.276.192,73 |
| 17/02/2021 | 2271 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 101 OB . | 100,98 | |
| 17/02/2021 | 2271 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 101 OB . | | 100,98 |
| 17/02/2021 | 2272 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 109 OB . | | 3.683,15 |
| 17/02/2021 | 2272 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 109 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 3.683,15 | |
| 17/02/2021 | 2272 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 109 OB . | 3.683,15 | |
| 17/02/2021 | 2272 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 109 OB . | | 3.683,15 |
| 17/02/2021 | 2273 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 113 OB . | | 35,64 |
| 17/02/2021 | 2273 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 113 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 35,64 | |
| 17/02/2021 | 2273 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 113 OB . | 35,64 | |
| 17/02/2021 | 2273 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 113 OB . | | 35,64 |
| 17/02/2021 | 2274 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 115 OB . | | 980,91 |
| 17/02/2021 | 2274 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 115 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 980,91 | |
| 17/02/2021 | 2274 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 115 OB . | 980,91 | |
| 17/02/2021 | 2274 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 115 OB . | | 980,91 |
| 17/02/2021 | 2275 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 118 OB . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2275 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 118 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2275 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 118 OB . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2275 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 118 OB . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2276 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 119 OB . | | 1.820,44 |
| 17/02/2021 | 2276 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 119 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.820,44 | |
| 17/02/2021 | 2276 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 119 OB . | 1.820,44 | |
| 17/02/2021 | 2276 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 119 OB . | | 1.820,44 |
| 17/02/2021 | 2277 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 122 OB . | | 20,79 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.289.339,93 | 22.289.360,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.289.339,93 | 22.289.360,72 |
| 17/02/2021 | 2277 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 122 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 20,79 | |
| 17/02/2021 | 2277 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 122 OB . | 20,79 | |
| 17/02/2021 | 2277 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 122 OB . | | 20,79 |
| 17/02/2021 | 2278 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 124 OB . | | 1.055,47 |
| 17/02/2021 | 2278 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 124 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.055,47 | |
| 17/02/2021 | 2278 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 124 OB . | 1.055,47 | |
| 17/02/2021 | 2278 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 124 OB . | | 1.055,47 |
| 17/02/2021 | 2279 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 126 OB . | | 20,79 |
| 17/02/2021 | 2279 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 126 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 20,79 | |
| 17/02/2021 | 2279 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 126 OB . | 20,79 | |
| 17/02/2021 | 2279 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 126 OB . | | 20,79 |
| 17/02/2021 | 2280 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 130 OB . | | 853,78 |
| 17/02/2021 | 2280 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 130 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 853,78 | |
| 17/02/2021 | 2280 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 130 OB . | 853,78 | |
| 17/02/2021 | 2280 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 130 OB . | | 853,78 |
| 17/02/2021 | 2281 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 133 OB . | | 11,88 |
| 17/02/2021 | 2281 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 133 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 11,88 | |
| 17/02/2021 | 2281 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 133 OB . | 11,88 | |
| 17/02/2021 | 2281 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 133 OB . | | 11,88 |
| 17/02/2021 | 2282 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 134 OB . | | 248,24 |
| 17/02/2021 | 2282 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 134 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 248,24 | |
| 17/02/2021 | 2282 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 134 OB . | 248,24 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.293.761,83 | 22.293.513,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.293.761,83 | 22.293.513,59 |
| 17/02/2021 | 2282 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 134 OB . | | 248,24 |
| 17/02/2021 | 2283 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 136 OB . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2283 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 136 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2283 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 136 OB . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2283 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 136 OB . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2284 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 137 OB . | | 382,73 |
| 17/02/2021 | 2284 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 137 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 382,73 | |
| 17/02/2021 | 2284 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 137 OB . | 382,73 | |
| 17/02/2021 | 2284 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 137 OB . | | 382,73 |
| 17/02/2021 | 2285 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 142 OB . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2285 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 142 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2285 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 142 OB . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2285 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 142 OB . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2286 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 143 OB . | | 239,46 |
| 17/02/2021 | 2286 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 143 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 239,46 | |
| 17/02/2021 | 2286 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 143 OB . | 239,46 | |
| 17/02/2021 | 2286 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 143 OB . | | 239,46 |
| 17/02/2021 | 2287 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 148 OB . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2287 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 148 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2287 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 148 OB . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2287 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 148 OB . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2288 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 149 OB . | | 7.143,28 |
| 17/02/2021 | 2288 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 149 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 7.143,28 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.302.167,31 | 22.302.167,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.302.167,31 | 22.302.167,31 |
| 17/02/2021 | 2288 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 149 OB . | 7.143,28 | |
| 17/02/2021 | 2288 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 149 OB . | | 7.143,28 |
| 17/02/2021 | 2289 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 153 OB . | | 89,10 |
| 17/02/2021 | 2289 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 153 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 89,10 | |
| 17/02/2021 | 2289 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 153 OB . | 89,10 | |
| 17/02/2021 | 2289 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 153 OB . | | 89,10 |
| 17/02/2021 | 2290 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 157 OB . | | 2.407,78 |
| 17/02/2021 | 2290 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 157 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.407,78 | |
| 17/02/2021 | 2290 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 157 OB . | 2.407,78 | |
| 17/02/2021 | 2290 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 157 OB . | | 2.407,78 |
| 17/02/2021 | 2291 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 159 OB . | | 23,76 |
| 17/02/2021 | 2291 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 159 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 23,76 | |
| 17/02/2021 | 2291 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 159 OB . | 23,76 | |
| 17/02/2021 | 2291 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 159 OB . | | 23,76 |
| 17/02/2021 | 2292 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 164 OB . | | 751,97 |
| 17/02/2021 | 2292 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 164 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 751,97 | |
| 17/02/2021 | 2292 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 164 OB . | 751,97 | |
| 17/02/2021 | 2292 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 164 OB . | | 751,97 |
| 17/02/2021 | 2293 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 167 OB . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2293 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 167 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2293 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 167 OB . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2293 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 167 OB . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2294 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 168 OB . | | 943,27 |
| 17/02/2021 | 2294 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 168 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 943,27 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.316.805,02 | 22.316.805,02 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.316.805,02 | 22.316.805,02 |
| 17/02/2021 | 2294 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 168 OB . | 943,27 | |
| 17/02/2021 | 2294 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 168 OB . | | 943,27 |
| 17/02/2021 | 2295 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 171 OB . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2295 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 171 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2295 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 171 OB . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2295 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 171 OB . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2296 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 172 OB . | | 5.148,66 |
| 17/02/2021 | 2296 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Pagamento da despesa extra 172 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 5.148,66 | |
| 17/02/2021 | 2296 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 172 OB . | 5.148,66 | |
| 17/02/2021 | 2296 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 172 OB . | | 5.148,66 |
| 17/02/2021 | 2297 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 175 OB . | | 44,55 |
| 17/02/2021 | 2297 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da despesa extra 175 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 44,55 | |
| 17/02/2021 | 2297 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 175 OB . | 44,55 | |
| 17/02/2021 | 2297 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 175 OB . | | 44,55 |
| 17/02/2021 | 2298 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) despesa extra 178 OB . | | 1.170,93 |
| 17/02/2021 | 2298 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS | Pagamento da despesa extra 178 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | 1.170,93 | |
| 17/02/2021 | 2298 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 178 OB . | 1.170,93 | |
| 17/02/2021 | 2298 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 178 OB . | | 1.170,93 |
| 17/02/2021 | 2299 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel | Pagamento do(a) despesa extra 186 OB . | | 10.577,60 |
| 17/02/2021 | 2299 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Pagamento da despesa extra 186 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 10.577,60 | |
| 17/02/2021 | 2299 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 186 OB . | 10.577,60 | |
| 17/02/2021 | 2299 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 186 OB . | | 10.577,60 |
| 17/02/2021 | 2300 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel | Pagamento do(a) despesa extra 187 OB . | | 7.212,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.351.637,71 | 22.358.849,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.351.637,71 | 22.358.849,71 |
| 17/02/2021 | 2300 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 187 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 7.212,00 | |
| 17/02/2021 | 2300 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 187 OB . | 7.212,00 | |
| 17/02/2021 | 2300 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 187 OB . | | 7.212,00 |
| 17/02/2021 | 2301 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 509 da despesa orçamentária 133. | 300,00 | |
| 17/02/2021 | 2301 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 509 da despesa orçamentária 133. | | 300,00 |
| 17/02/2021 | 2301 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 509 da despesa orçamentária 133. | 300,00 | |
| 17/02/2021 | 2301 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 509 da despesa orçamentária 133. | | 300,00 |
| 17/02/2021 | 2302 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 510 da despesa orçamentária 75. | 1.062,50 | |
| 17/02/2021 | 2302 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 510 da despesa orçamentária 75. | | 1.062,50 |
| 17/02/2021 | 2302 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 510 da despesa orçamentária 75. | 1.062,50 | |
| 17/02/2021 | 2302 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 510 da despesa orçamentária 75. | | 1.062,50 |
| 17/02/2021 | 2303 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 511 da despesa orçamentária 119. | 312,00 | |
| 17/02/2021 | 2303 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 511 da despesa orçamentária 119. | | 312,00 |
| 17/02/2021 | 2303 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 511 da despesa orçamentária 119. | 312,00 | |
| 17/02/2021 | 2303 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 511 da despesa orçamentária 119. | | 312,00 |
| 17/02/2021 | 2304 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 512 da despesa orçamentária 12. | 2.700,00 | |
| 17/02/2021 | 2304 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 512 da despesa orçamentária 12. | | 2.700,00 |
| 17/02/2021 | 2304 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 512 da despesa orçamentária 12. | 2.700,00 | |
| 17/02/2021 | 2304 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 512 da despesa orçamentária 12. | | 2.700,00 |
| 17/02/2021 | 2305 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 513 da despesa orçamentária 83. | 1.030,80 | |
| 17/02/2021 | 2305 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 513 da despesa orçamentária 83. | | 1.030,80 |
| 17/02/2021 | 2305 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 513 da despesa orçamentária 83. | 1.030,80 | |
| 17/02/2021 | 2305 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 513 da despesa orçamentária 83. | | 1.030,80 |
| 17/02/2021 | 2306 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 514 da despesa orçamentária 83. | 160,85 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.377.033,16 | 22.376.872,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.377.033,16 | 22.376.872,31 |
| 17/02/2021 | 2306 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 514 da despesa orçamentária 83. | | 160,85 |
| 17/02/2021 | 2306 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 514 da despesa orçamentária 83. | 160,85 | |
| 17/02/2021 | 2306 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 514 da despesa orçamentária 83. | | 160,85 |
| 17/02/2021 | 2307 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 515 da despesa orçamentária 83. | 120,64 | |
| 17/02/2021 | 2307 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 515 da despesa orçamentária 83. | | 120,64 |
| 17/02/2021 | 2307 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 515 da despesa orçamentária 83. | 120,64 | |
| 17/02/2021 | 2307 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 515 da despesa orçamentária 83. | | 120,64 |
| 17/02/2021 | 2308 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 516 da despesa orçamentária 63. | 48,00 | |
| 17/02/2021 | 2308 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 516 da despesa orçamentária 63. | | 48,00 |
| 17/02/2021 | 2308 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 516 da despesa orçamentária 63. | 48,00 | |
| 17/02/2021 | 2308 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 516 da despesa orçamentária 63. | | 48,00 |
| 17/02/2021 | 2309 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 517 da despesa orçamentária 63. | 2.859,30 | |
| 17/02/2021 | 2309 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 517 da despesa orçamentária 63. | | 2.859,30 |
| 17/02/2021 | 2309 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 517 da despesa orçamentária 63. | 2.859,30 | |
| 17/02/2021 | 2309 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 517 da despesa orçamentária 63. | | 2.859,30 |
| 17/02/2021 | 2310 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 518 da despesa orçamentária 43. | 643,00 | |
| 17/02/2021 | 2310 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 518 da despesa orçamentária 43. | | 643,00 |
| 17/02/2021 | 2310 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 518 da despesa orçamentária 43. | 643,00 | |
| 17/02/2021 | 2310 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 518 da despesa orçamentária 43. | | 643,00 |
| 17/02/2021 | 2311 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 519 da despesa orçamentária 43. | 643,00 | |
| 17/02/2021 | 2311 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 519 da despesa orçamentária 43. | | 643,00 |
| 17/02/2021 | 2311 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 519 da despesa orçamentária 43. | 643,00 | |
| 17/02/2021 | 2311 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 519 da despesa orçamentária 43. | | 643,00 |
| 17/02/2021 | 2312 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 520 da despesa orçamentária 181. | 2.985,27 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.388.807,16 | 22.385.821,89 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.388.807,16 | 22.385.821,89 |
| 17/02/2021 | 2312 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 520 da despesa orçamentária 181. | | 2.985,27 |
| 17/02/2021 | 2312 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 520 da despesa orçamentária 181. | 2.985,27 | |
| 17/02/2021 | 2312 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 520 da despesa orçamentária 181. | | 2.985,27 |
| 17/02/2021 | 2313 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 521 da despesa orçamentária 152. | 260,00 | |
| 17/02/2021 | 2313 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 521 da despesa orçamentária 152. | | 260,00 |
| 17/02/2021 | 2313 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 521 da despesa orçamentária 152. | 260,00 | |
| 17/02/2021 | 2313 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 521 da despesa orçamentária 152. | | 260,00 |
| 17/02/2021 | 2314 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 522 da despesa orçamentária 215. | 1.306,18 | |
| 17/02/2021 | 2314 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 522 da despesa orçamentária 215. | | 1.306,18 |
| 17/02/2021 | 2314 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 522 da despesa orçamentária 215. | 1.306,18 | |
| 17/02/2021 | 2314 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 522 da despesa orçamentária 215. | | 1.306,18 |
| 17/02/2021 | 2315 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 523 da despesa orçamentária 182. | 620,00 | |
| 17/02/2021 | 2315 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 523 da despesa orçamentária 182. | | 620,00 |
| 17/02/2021 | 2315 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 523 da despesa orçamentária 182. | 620,00 | |
| 17/02/2021 | 2315 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 523 da despesa orçamentária 182. | | 620,00 |
| 17/02/2021 | 2316 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 524 da despesa orçamentária 182. | 19,00 | |
| 17/02/2021 | 2316 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 524 da despesa orçamentária 182. | | 19,00 |
| 17/02/2021 | 2316 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 524 da despesa orçamentária 182. | 19,00 | |
| 17/02/2021 | 2316 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 524 da despesa orçamentária 182. | | 19,00 |
| 17/02/2021 | 2317 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 525 da despesa orçamentária 215. | 2.871,20 | |
| 17/02/2021 | 2317 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 525 da despesa orçamentária 215. | | 2.871,20 |
| 17/02/2021 | 2317 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 525 da despesa orçamentária 215. | 2.871,20 | |
| 17/02/2021 | 2317 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 525 da despesa orçamentária 215. | | 2.871,20 |
| 17/02/2021 | 2318 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 526 da despesa orçamentária 215. | 1.418,25 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.403.363,44 | 22.401.945,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.403.363,44 | 22.401.945,19 |
| 17/02/2021 | 2318 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 526 da despesa orçamentária 215. | | 1.418,25 |
| 17/02/2021 | 2318 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 526 da despesa orçamentária 215. | 1.418,25 | |
| 17/02/2021 | 2318 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 526 da despesa orçamentária 215. | | 1.418,25 |
| 17/02/2021 | 2319 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 527 da despesa orçamentária 215. | 1.404,20 | |
| 17/02/2021 | 2319 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 527 da despesa orçamentária 215. | | 1.404,20 |
| 17/02/2021 | 2319 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 527 da despesa orçamentária 215. | 1.404,20 | |
| 17/02/2021 | 2319 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 527 da despesa orçamentária 215. | | 1.404,20 |
| 17/02/2021 | 2320 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A. | Liquidação 448 do empenho 461. | | 160,00 |
| 17/02/2021 | 2320 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 448 do empenho 461. | 160,00 | |
| 17/02/2021 | 2320 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 448 do empenho 461. | 160,00 | |
| 17/02/2021 | 2320 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 448 do empenho 461. | | 160,00 |
| 17/02/2021 | 2320 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 448 do empenho 461. | 160,00 | |
| 17/02/2021 | 2320 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 448 do empenho 461. | | 160,00 |
| 17/02/2021 | 2321 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A | Liquidação 450 do empenho 463. | | 239,94 |
| 17/02/2021 | 2321 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 450 do empenho 463. | 239,94 | |
| 17/02/2021 | 2321 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 450 do empenho 463. | 239,94 | |
| 17/02/2021 | 2321 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 450 do empenho 463. | | 239,94 |
| 17/02/2021 | 2321 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 450 do empenho 463. | 239,94 | |
| 17/02/2021 | 2321 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 450 do empenho 463. | | 239,94 |
| 17/02/2021 | 2322 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 453 do empenho 469. | | 48.501,55 |
| 17/02/2021 | 2322 | 3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 453 do empenho 469. | 48.501,55 | |
| 17/02/2021 | 2322 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 453 do empenho 469. | 48.501,55 | |
| 17/02/2021 | 2322 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 453 do empenho 469. | | 48.501,55 |
| 17/02/2021 | 2322 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 453 do empenho 469. | 48.501,55 | |
| 17/02/2021 | 2322 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 453 do empenho 469. | | 48.501,55 |
| 17/02/2021 | 2323 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA | Liquidação 462 do empenho 479. | | 156,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.554.294,56 | 22.554.450,56 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.554.294,56 | 22.554.450,56 |
| 17/02/2021 | 2323 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 462 do empenho 479. | 156,00 | |
| 17/02/2021 | 2323 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 462 do empenho 479. | 156,00 | |
| 17/02/2021 | 2323 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 462 do empenho 479. | | 156,00 |
| 17/02/2021 | 2323 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 462 do empenho 479. | 156,00 | |
| 17/02/2021 | 2323 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 462 do empenho 479. | | 156,00 |
| 17/02/2021 | 2324 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA | Liquidação 470 do empenho 459. | | 211,65 |
| 17/02/2021 | 2324 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 470 do empenho 459. | 211,65 | |
| 17/02/2021 | 2324 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 470 do empenho 459. | 211,65 | |
| 17/02/2021 | 2324 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 470 do empenho 459. | | 211,65 |
| 17/02/2021 | 2324 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 470 do empenho 459. | 211,65 | |
| 17/02/2021 | 2324 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 470 do empenho 459. | | 211,65 |
| 17/02/2021 | 2325 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | Liquidação 471 do empenho 468. | | 2.964,91 |
| 17/02/2021 | 2325 | 3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 471 do empenho 468. | 2.964,91 | |
| 17/02/2021 | 2325 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 471 do empenho 468. | 2.964,91 | |
| 17/02/2021 | 2325 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 471 do empenho 468. | | 2.964,91 |
| 17/02/2021 | 2325 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 471 do empenho 468. | 2.964,91 | |
| 17/02/2021 | 2325 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 471 do empenho 468. | | 2.964,91 |
| 17/02/2021 | 2326 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A. | Liquidação 473 do empenho 487. | | 160,00 |
| 17/02/2021 | 2326 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 473 do empenho 487. | 160,00 | |
| 17/02/2021 | 2326 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 473 do empenho 487. | 160,00 | |
| 17/02/2021 | 2326 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 473 do empenho 487. | | 160,00 |
| 17/02/2021 | 2326 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 473 do empenho 487. | 160,00 | |
| 17/02/2021 | 2326 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 473 do empenho 487. | | 160,00 |
| 17/02/2021 | 2327 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC | Liquidação 474 do empenho 488. | | 739,56 |
| 17/02/2021 | 2327 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 474 do empenho 488. | 739,56 | |
| 17/02/2021 | 2327 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 474 do empenho 488. | 739,56 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.566.251,36 | 22.565.511,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.566.251,36 | 22.565.511,80 |
| 17/02/2021 | 2327 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 474 do empenho 488. | | 739,56 |
| 17/02/2021 | 2327 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 474 do empenho 488. | 739,56 | |
| 17/02/2021 | 2327 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 474 do empenho 488. | | 739,56 |
| 17/02/2021 | 2328 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 VERANICE MARIA LOVATEL | Liquidação 475 do empenho 489. | | 270,00 |
| 17/02/2021 | 2328 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 475 do empenho 489. | 270,00 | |
| 17/02/2021 | 2328 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 475 do empenho 489. | 270,00 | |
| 17/02/2021 | 2328 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 475 do empenho 489. | | 270,00 |
| 17/02/2021 | 2328 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 475 do empenho 489. | 270,00 | |
| 17/02/2021 | 2328 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 475 do empenho 489. | | 270,00 |
| 17/02/2021 | 2329 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 NEUZA BONATO BRAMBILA | Liquidação 476 do empenho 490. | | 180,00 |
| 17/02/2021 | 2329 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 476 do empenho 490. | 180,00 | |
| 17/02/2021 | 2329 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 476 do empenho 490. | 180,00 | |
| 17/02/2021 | 2329 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 476 do empenho 490. | | 180,00 |
| 17/02/2021 | 2329 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 476 do empenho 490. | 180,00 | |
| 17/02/2021 | 2329 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 476 do empenho 490. | | 180,00 |
| 17/02/2021 | 2330 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS | Liquidação 477 do empenho 491. | | 180,00 |
| 17/02/2021 | 2330 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 477 do empenho 491. | 180,00 | |
| 17/02/2021 | 2330 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 477 do empenho 491. | 180,00 | |
| 17/02/2021 | 2330 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 477 do empenho 491. | | 180,00 |
| 17/02/2021 | 2330 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 477 do empenho 491. | 180,00 | |
| 17/02/2021 | 2330 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 477 do empenho 491. | | 180,00 |
| 17/02/2021 | 2331 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ROBERTO REVELINO ESGANZELA | Liquidação 478 do empenho 492. | | 180,00 |
| 17/02/2021 | 2331 | 3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | Liquidação 478 do empenho 492. | 180,00 | |
| 17/02/2021 | 2331 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 478 do empenho 492. | 180,00 | |
| 17/02/2021 | 2331 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 478 do empenho 492. | | 180,00 |
| 17/02/2021 | 2331 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 478 do empenho 492. | 180,00 | |
| 17/02/2021 | 2331 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 478 do empenho 492. | | 180,00 |
| 17/02/2021 | 2332 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 CONFECCOES HIZA LTDA | Liquidação 479 do empenho 305. | | 4.372,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.569.420,92 | 22.573.793,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.569.420,92 | 22.573.793,42 |
| 17/02/2021 | 2332 | 3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | Liquidação 479 do empenho 305. | 4.372,50 | |
| 17/02/2021 | 2332 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 479 do empenho 305. | 4.372,50 | |
| 17/02/2021 | 2332 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 479 do empenho 305. | | 4.372,50 |
| 17/02/2021 | 2332 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 479 do empenho 305. | 4.372,50 | |
| 17/02/2021 | 2332 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 479 do empenho 305. | | 4.372,50 |
| 17/02/2021 | 2333 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SM DA SILVA - SOLUCOES | Liquidação 480 do empenho 495. | | 2.039,15 |
| 17/02/2021 | 2333 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 480 do empenho 495. | 2.039,15 | |
| 17/02/2021 | 2333 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 480 do empenho 495. | 2.039,15 | |
| 17/02/2021 | 2333 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 480 do empenho 495. | | 2.039,15 |
| 17/02/2021 | 2333 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SM DA SILVA - SOLUCOES | Execução contratual do contrato 480 (núm. 495) - . | 2.039,15 | |
| 17/02/2021 | 2333 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 SM DA SILVA - SOLUCOES | Execução contratual do contrato 480 (núm. 495) - . | | 2.039,15 |
| 17/02/2021 | 2333 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 480 do empenho 495. | 2.039,15 | |
| 17/02/2021 | 2333 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 480 do empenho 495. | | 2.039,15 |
| 17/02/2021 | 2334 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Liquidação 481 do empenho 496. | | 5.238,90 |
| 17/02/2021 | 2334 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 481 do empenho 496. | 5.238,90 | |
| 17/02/2021 | 2334 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 481 do empenho 496. | 5.238,90 | |
| 17/02/2021 | 2334 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 481 do empenho 496. | | 5.238,90 |
| 17/02/2021 | 2334 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 481 do empenho 496. | 5.238,90 | |
| 17/02/2021 | 2334 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 481 do empenho 496. | | 5.238,90 |
| 17/02/2021 | 2335 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Liquidação 482 do empenho 497. | | 3.248,00 |
| 17/02/2021 | 2335 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 482 do empenho 497. | 3.248,00 | |
| 17/02/2021 | 2335 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 482 do empenho 497. | 3.248,00 | |
| 17/02/2021 | 2335 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 482 do empenho 497. | | 3.248,00 |
| 17/02/2021 | 2335 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 482 (núm. 497) - . | 3.248,00 | |
| 17/02/2021 | 2335 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP | Execução contratual do contrato 482 (núm. 497) - . | | 3.248,00 |
| 17/02/2021 | 2335 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 482 do empenho 497. | 3.248,00 | |
| 17/02/2021 | 2335 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 482 do empenho 497. | | 3.248,00 |
| 17/02/2021 | 2336 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO VIADUTO LTDA | Liquidação 490 do empenho 502. | | 378,49 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.619.403,72 | 22.619.782,21 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.619.403,72 | 22.619.782,21 |
| 17/02/2021 | 2336 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 490 do empenho 502. | 378,49 | |
| 17/02/2021 | 2336 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 490 do empenho 502. | 378,49 | |
| 17/02/2021 | 2336 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 490 do empenho 502. | | 378,49 |
| 17/02/2021 | 2336 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 490 do empenho 502. | 378,49 | |
| 17/02/2021 | 2336 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 490 do empenho 502. | | 378,49 |
| 17/02/2021 | 2337 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 511 do empenho 513. | | 1.030,80 |
| 17/02/2021 | 2337 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 511 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2337 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 511 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 77,31 | |
| 17/02/2021 | 2337 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 511 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 77,31 |
| 17/02/2021 | 2337 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 511 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2337 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 511 do empenho 513. | 1.030,80 | |
| 17/02/2021 | 2337 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 511 do empenho 513. | 1.030,80 | |
| 17/02/2021 | 2337 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 511 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 77,31 | |
| 17/02/2021 | 2337 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 511 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2337 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 511 do empenho 513. | | 1.030,80 |
| 17/02/2021 | 2337 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 511 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 77,31 |
| 17/02/2021 | 2337 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 511 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2337 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 511 do empenho 513. | 1.030,80 | |
| 17/02/2021 | 2337 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 511 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 77,31 | |
| 17/02/2021 | 2337 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 511 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 17/02/2021 | 2337 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 511 do empenho 513. | | 1.030,80 |
| 17/02/2021 | 2337 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 511 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 77,31 |
| 17/02/2021 | 2337 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 511 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 17/02/2021 | 2338 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 512 do empenho 514. | 160,85 | |
| 17/02/2021 | 2338 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 512 do empenho 514. | | 160,85 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.624.033,28 | 22.624.033,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.624.033,28 | 22.624.033,28 |
| 17/02/2021 | 2338 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 512 do empenho 514. | 160,85 | |
| 17/02/2021 | 2338 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 512 do empenho 514. | | 160,85 |
| 17/02/2021 | 2339 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 9,04 | |
| 17/02/2021 | 2339 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 9,04 |
| 17/02/2021 | 2339 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Liquidação 513 do empenho 515. | 120,64 | |
| 17/02/2021 | 2339 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 9,04 | |
| 17/02/2021 | 2339 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 513 do empenho 515. | | 120,64 |
| 17/02/2021 | 2339 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 9,04 |
| 17/02/2021 | 2339 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 513 do empenho 515. | 120,64 | |
| 17/02/2021 | 2339 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 9,04 | |
| 17/02/2021 | 2339 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 513 do empenho 515. | | 120,64 |
| 17/02/2021 | 2339 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 513 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 9,04 |
| 17/02/2021 | 2340 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Liquidação 545 do empenho 2. | | 4.800,00 |
| 17/02/2021 | 2340 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 545 do empenho 2. | 4.800,00 | |
| 17/02/2021 | 2340 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 545 do empenho 2. | 4.800,00 | |
| 17/02/2021 | 2340 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 545 do empenho 2. | | 4.800,00 |
| 17/02/2021 | 2340 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 545 do empenho 2. | 4.800,00 | |
| 17/02/2021 | 2340 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 545 do empenho 2. | | 4.800,00 |
| 17/02/2021 | 2341 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 390 OB . | | 3.329,16 |
| 17/02/2021 | 2341 | 2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013 | Pagamento da O.P. 390 do empenho 426. | 3.329,16 | |
| 17/02/2021 | 2341 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 390 do empenho 426. | 3.329,16 | |
| 17/02/2021 | 2341 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 390 do empenho 426. | | 3.329,16 |
| 17/02/2021 | 2341 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 390 OB . | 3.329,16 | |
| 17/02/2021 | 2341 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 390 OB . | | 3.329,16 |
| 17/02/2021 | 2342 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 391 OB . | | 7.453,66 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.648.850,01 | 22.656.303,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.648.850,01 | 22.656.303,67 |
| 17/02/2021 | 2342 | 2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013 | Pagamento da O.P. 391 do empenho 427. | 7.453,66 | |
| 17/02/2021 | 2342 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 391 do empenho 427. | 7.453,66 | |
| 17/02/2021 | 2342 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 391 do empenho 427. | | 7.453,66 |
| 17/02/2021 | 2342 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 391 OB . | 7.453,66 | |
| 17/02/2021 | 2342 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 391 OB . | | 7.453,66 |
| 17/02/2021 | 2343 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Pagamento do(a) O.P. 392 OB . | | 210,00 |
| 17/02/2021 | 2343 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Pagamento da O.P. 392 do empenho 444. | 210,00 | |
| 17/02/2021 | 2343 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 392 do empenho 444. | 210,00 | |
| 17/02/2021 | 2343 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 392 do empenho 444. | | 210,00 |
| 17/02/2021 | 2343 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 392 OB . | 210,00 | |
| 17/02/2021 | 2343 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 392 OB . | | 210,00 |
| 17/02/2021 | 2344 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 393 OB . | | 160,00 |
| 17/02/2021 | 2344 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A. | Pagamento da O.P. 393 do empenho 457. | 160,00 | |
| 17/02/2021 | 2344 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 393 do empenho 457. | 160,00 | |
| 17/02/2021 | 2344 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 393 do empenho 457. | | 160,00 |
| 17/02/2021 | 2344 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 393 OB . | 160,00 | |
| 17/02/2021 | 2344 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 393 OB . | | 160,00 |
| 17/02/2021 | 2345 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 394 OB . | | 420,00 |
| 17/02/2021 | 2345 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA | Pagamento da O.P. 394 do empenho 362. | 420,00 | |
| 17/02/2021 | 2345 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 394 do empenho 362. | 420,00 | |
| 17/02/2021 | 2345 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 394 do empenho 362. | | 420,00 |
| 17/02/2021 | 2345 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 394 OB . | 420,00 | |
| 17/02/2021 | 2345 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 394 OB . | | 420,00 |
| 17/02/2021 | 2346 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 395 OB . | | 2.000,00 |
| 17/02/2021 | 2346 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 IDEIAS FUTURAS DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO E CULTURA | Pagamento da O.P. 395 do empenho 323. | 2.000,00 | |
| 17/02/2021 | 2346 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 395 do empenho 323. | 2.000,00 | |
| 17/02/2021 | 2346 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 395 do empenho 323. | | 2.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.677.580,99 | 22.677.580,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.677.580,99 | 22.677.580,99 |
| 17/02/2021 | 2346 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 395 OB . | 2.000,00 | |
| 17/02/2021 | 2346 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 395 OB . | | 2.000,00 |
| 17/02/2021 | 2347 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 396 OB . | | 507,18 |
| 17/02/2021 | 2347 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 396 do empenho 406. | 507,18 | |
| 17/02/2021 | 2347 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 396 do empenho 406. | 507,18 | |
| 17/02/2021 | 2347 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 396 do empenho 406. | | 507,18 |
| 17/02/2021 | 2347 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 396 OB . | 507,18 | |
| 17/02/2021 | 2347 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 396 OB . | | 507,18 |
| 17/02/2021 | 2348 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 397 OB . | | 4.139,69 |
| 17/02/2021 | 2348 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA | Pagamento da O.P. 397 do empenho 451. | 4.139,69 | |
| 17/02/2021 | 2348 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 397 do empenho 451. | 4.139,69 | |
| 17/02/2021 | 2348 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 397 do empenho 451. | | 4.139,69 |
| 17/02/2021 | 2348 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 397 OB . | 4.139,69 | |
| 17/02/2021 | 2348 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 397 OB . | | 4.139,69 |
| 17/02/2021 | 2349 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 398 OB . | | 786,98 |
| 17/02/2021 | 2349 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 398 do empenho 452. | 786,98 | |
| 17/02/2021 | 2349 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 398 do empenho 452. | 786,98 | |
| 17/02/2021 | 2349 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 398 do empenho 452. | | 786,98 |
| 17/02/2021 | 2349 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 398 OB . | 786,98 | |
| 17/02/2021 | 2349 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 398 OB . | | 786,98 |
| 17/02/2021 | 2350 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 399 OB . | | 252,20 |
| 17/02/2021 | 2350 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI | Pagamento da O.P. 399 do empenho 422. | 252,20 | |
| 17/02/2021 | 2350 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 399 do empenho 422. | 252,20 | |
| 17/02/2021 | 2350 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 399 do empenho 422. | | 252,20 |
| 17/02/2021 | 2350 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 399 OB . | 252,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.696.639,14 | 22.696.386,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.696.639,14 | 22.696.386,94 |
| 17/02/2021 | 2350 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 399 OB . | | 252,20 |
| 17/02/2021 | 2351 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 400 OB . | | 2.623,50 |
| 17/02/2021 | 2351 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 CONFECCOES HIZA LTDA | Pagamento da O.P. 400 do empenho 3. | 2.623,50 | |
| 17/02/2021 | 2351 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 400 do empenho 3. | 2.623,50 | |
| 17/02/2021 | 2351 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 400 do empenho 3. | | 2.623,50 |
| 17/02/2021 | 2351 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 400 OB . | 2.623,50 | |
| 17/02/2021 | 2351 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 400 OB . | | 2.623,50 |
| 17/02/2021 | 2352 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 401 OB . | | 1.717,84 |
| 17/02/2021 | 2352 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI | Pagamento da O.P. 401 do empenho 420. | 1.717,84 | |
| 17/02/2021 | 2352 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 401 do empenho 420. | 1.717,84 | |
| 17/02/2021 | 2352 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 401 do empenho 420. | | 1.717,84 |
| 17/02/2021 | 2352 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 401 OB . | 1.717,84 | |
| 17/02/2021 | 2352 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 401 OB . | | 1.717,84 |
| 17/02/2021 | 2353 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 402 OB . | | 89,80 |
| 17/02/2021 | 2353 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI | Pagamento da O.P. 402 do empenho 421. | 89,80 | |
| 17/02/2021 | 2353 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 402 do empenho 421. | 89,80 | |
| 17/02/2021 | 2353 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 402 do empenho 421. | | 89,80 |
| 17/02/2021 | 2353 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 402 OB . | 89,80 | |
| 17/02/2021 | 2353 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 402 OB . | | 89,80 |
| 17/02/2021 | 2354 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 403 OB . | | 40,00 |
| 17/02/2021 | 2354 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 403 do empenho 418. | 40,00 | |
| 17/02/2021 | 2354 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 403 do empenho 418. | 40,00 | |
| 17/02/2021 | 2354 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 403 do empenho 418. | | 40,00 |
| 17/02/2021 | 2354 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 403 OB . | 40,00 | |
| 17/02/2021 | 2354 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 403 OB . | | 40,00 |
| 17/02/2021 | 2355 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 404 OB . | | 15,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.710.052,56 | 22.710.067,56 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.710.052,56 | 22.710.067,56 |
| 17/02/2021 | 2355 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Pagamento da O.P. 404 do empenho 419. | 15,00 | |
| 17/02/2021 | 2355 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 404 do empenho 419. | 15,00 | |
| 17/02/2021 | 2355 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 404 do empenho 419. | | 15,00 |
| 17/02/2021 | 2355 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 404 OB . | 15,00 | |
| 17/02/2021 | 2355 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 404 OB . | | 15,00 |
| 17/02/2021 | 2356 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 405 OB . | | 1.467,81 |
| 17/02/2021 | 2356 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 405 do empenho 417. | 1.467,81 | |
| 17/02/2021 | 2356 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 405 do empenho 417. | 1.467,81 | |
| 17/02/2021 | 2356 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 405 do empenho 417. | | 1.467,81 |
| 17/02/2021 | 2356 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 405 OB . | 1.467,81 | |
| 17/02/2021 | 2356 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 405 OB . | | 1.467,81 |
| 17/02/2021 | 2357 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 406 OB . | | 96,00 |
| 17/02/2021 | 2357 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Pagamento da O.P. 406 do empenho 445. | 96,00 | |
| 17/02/2021 | 2357 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 406 do empenho 445. | 96,00 | |
| 17/02/2021 | 2357 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 406 do empenho 445. | | 96,00 |
| 17/02/2021 | 2357 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 406 OB . | 96,00 | |
| 17/02/2021 | 2357 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 406 OB . | | 96,00 |
| 17/02/2021 | 2358 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 407 OB . | | 1.131,10 |
| 17/02/2021 | 2358 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Pagamento da O.P. 407 do empenho 447. | 1.131,10 | |
| 17/02/2021 | 2358 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 407 do empenho 447. | 1.131,10 | |
| 17/02/2021 | 2358 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 407 do empenho 447. | | 1.131,10 |
| 17/02/2021 | 2358 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 407 OB . | 1.131,10 | |
| 17/02/2021 | 2358 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 407 OB . | | 1.131,10 |
| 17/02/2021 | 2359 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 408 OB . | | 512,19 |
| 17/02/2021 | 2359 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 408 do empenho 395. | 512,19 | |
| 17/02/2021 | 2359 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 408 do empenho 395. | 512,19 | |
| 17/02/2021 | 2359 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 408 do empenho 395. | | 512,19 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.719.206,67 | 22.719.206,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.719.206,67 | 22.719.206,67 |
| 17/02/2021 | 2359 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 408 OB . | 512,19 | |
| 17/02/2021 | 2359 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 408 OB . | | 512,19 |
| 17/02/2021 | 2360 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 409 OB . | | 1.248,43 |
| 17/02/2021 | 2360 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 409 do empenho 396. | 1.248,43 | |
| 17/02/2021 | 2360 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 409 do empenho 396. | 1.248,43 | |
| 17/02/2021 | 2360 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 409 do empenho 396. | | 1.248,43 |
| 17/02/2021 | 2360 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 409 OB . | 1.248,43 | |
| 17/02/2021 | 2360 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 409 OB . | | 1.248,43 |
| 17/02/2021 | 2361 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 410 OB . | | 219,50 |
| 17/02/2021 | 2361 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 410 do empenho 397. | 219,50 | |
| 17/02/2021 | 2361 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 410 do empenho 397. | 219,50 | |
| 17/02/2021 | 2361 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 410 do empenho 397. | | 219,50 |
| 17/02/2021 | 2361 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 410 OB . | 219,50 | |
| 17/02/2021 | 2361 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 410 OB . | | 219,50 |
| 17/02/2021 | 2362 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 411 OB . | | 437,30 |
| 17/02/2021 | 2362 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 411 do empenho 398. | 437,30 | |
| 17/02/2021 | 2362 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 411 do empenho 398. | 437,30 | |
| 17/02/2021 | 2362 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 411 do empenho 398. | | 437,30 |
| 17/02/2021 | 2362 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 411 OB . | 437,30 | |
| 17/02/2021 | 2362 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 411 OB . | | 437,30 |
| 17/02/2021 | 2363 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 412 OB . | | 210,89 |
| 17/02/2021 | 2363 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 412 do empenho 399. | 210,89 | |
| 17/02/2021 | 2363 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 412 do empenho 399. | 210,89 | |
| 17/02/2021 | 2363 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 412 do empenho 399. | | 210,89 |
| 17/02/2021 | 2363 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 412 OB . | 210,89 | |
| 17/02/2021 | 2363 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 412 OB . | | 210,89 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.726.067,22 | 22.726.067,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.726.067,22 | 22.726.067,22 |
| 17/02/2021 | 2364 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 413 OB . | | 912,92 |
| 17/02/2021 | 2364 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 413 do empenho 400. | 912,92 | |
| 17/02/2021 | 2364 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 413 do empenho 400. | 912,92 | |
| 17/02/2021 | 2364 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 413 do empenho 400. | | 912,92 |
| 17/02/2021 | 2364 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 413 OB . | 912,92 | |
| 17/02/2021 | 2364 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 413 OB . | | 912,92 |
| 17/02/2021 | 2365 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 414 OB . | | 730,17 |
| 17/02/2021 | 2365 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 414 do empenho 401. | 730,17 | |
| 17/02/2021 | 2365 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 414 do empenho 401. | 730,17 | |
| 17/02/2021 | 2365 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 414 do empenho 401. | | 730,17 |
| 17/02/2021 | 2365 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 414 OB . | 730,17 | |
| 17/02/2021 | 2365 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 414 OB . | | 730,17 |
| 17/02/2021 | 2366 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 415 OB . | | 2.988,07 |
| 17/02/2021 | 2366 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 415 do empenho 402. | 2.988,07 | |
| 17/02/2021 | 2366 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 415 do empenho 402. | 2.988,07 | |
| 17/02/2021 | 2366 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 415 do empenho 402. | | 2.988,07 |
| 17/02/2021 | 2366 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 415 OB . | 2.988,07 | |
| 17/02/2021 | 2366 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 415 OB . | | 2.988,07 |
| 17/02/2021 | 2367 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 416 OB . | | 208,29 |
| 17/02/2021 | 2367 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 416 do empenho 403. | 208,29 | |
| 17/02/2021 | 2367 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 416 do empenho 403. | 208,29 | |
| 17/02/2021 | 2367 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 416 do empenho 403. | | 208,29 |
| 17/02/2021 | 2367 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 416 OB . | 208,29 | |
| 17/02/2021 | 2367 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 416 OB . | | 208,29 |
| 17/02/2021 | 2368 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 417 OB . | | 148,16 |
| 17/02/2021 | 2368 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 417 do empenho 404. | 148,16 | |
| 17/02/2021 | 2368 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 417 do empenho 404. | 148,16 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.740.881,89 | 22.740.733,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.740.881,89 | 22.740.733,73 |
| 17/02/2021 | 2368 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 417 do empenho 404. | | 148,16 |
| 17/02/2021 | 2368 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 417 OB . | 148,16 | |
| 17/02/2021 | 2368 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 417 OB . | | 148,16 |
| 17/02/2021 | 2369 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 418 OB . | | 118,27 |
| 17/02/2021 | 2369 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE | Pagamento da O.P. 418 do empenho 405. | 118,27 | |
| 17/02/2021 | 2369 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 418 do empenho 405. | 118,27 | |
| 17/02/2021 | 2369 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 418 do empenho 405. | | 118,27 |
| 17/02/2021 | 2369 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 418 OB . | 118,27 | |
| 17/02/2021 | 2369 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 418 OB . | | 118,27 |
| 17/02/2021 | 2370 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 419 OB . | | 1.722,04 |
| 17/02/2021 | 2370 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS | Pagamento da O.P. 419 do empenho 205. | 1.722,04 | |
| 17/02/2021 | 2370 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 419 do empenho 205. | 1.722,04 | |
| 17/02/2021 | 2370 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 419 do empenho 205. | | 1.722,04 |
| 17/02/2021 | 2370 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento da O.P. 419 do empenho 205. | 1.722,04 | |
| 17/02/2021 | 2370 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 419 OB . | 1.722,04 | |
| 17/02/2021 | 2370 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 419 OB . | | 1.722,04 |
| 17/02/2021 | 2370 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS | Pagamento da O.P. 419 do empenho 205. | | 1.722,04 |
| 17/02/2021 | 2371 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 420 OB . | | 43.871,99 |
| 17/02/2021 | 2371 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Pagamento da O.P. 420 do empenho 222. | 43.871,99 | |
| 17/02/2021 | 2371 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 420 do empenho 222. | 43.871,99 | |
| 17/02/2021 | 2371 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 420 do empenho 222. | | 43.871,99 |
| 17/02/2021 | 2371 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 420 OB . | 43.871,99 | |
| 17/02/2021 | 2371 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 420 OB . | | 43.871,99 |
| 17/02/2021 | 2372 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 421 OB . | | 34.944,23 |
| 17/02/2021 | 2372 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Pagamento da O.P. 421 do empenho 223. | 34.944,23 | |
| 17/02/2021 | 2372 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 421 do empenho 223. | 34.944,23 | |
| 17/02/2021 | 2372 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 421 do empenho 223. | | 34.944,23 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 22.949.777,45 | 22.949.777,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 22.949.777,45 | 22.949.777,45 |
| 17/02/2021 | 2372 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 421 OB . | 34.944,23 | |
| 17/02/2021 | 2372 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 421 OB . | | 34.944,23 |
| 17/02/2021 | 2373 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 422 OB . | | 6.986,49 |
| 17/02/2021 | 2373 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 422 do empenho 407. | 6.986,49 | |
| 17/02/2021 | 2373 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 422 do empenho 407. | 6.986,49 | |
| 17/02/2021 | 2373 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 422 do empenho 407. | | 6.986,49 |
| 17/02/2021 | 2373 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 422 OB . | 6.986,49 | |
| 17/02/2021 | 2373 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 422 OB . | | 6.986,49 |
| 17/02/2021 | 2374 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 423 OB . | | 4.143,09 |
| 17/02/2021 | 2374 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 423 do empenho 408. | 4.143,09 | |
| 17/02/2021 | 2374 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 423 do empenho 408. | 4.143,09 | |
| 17/02/2021 | 2374 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 423 do empenho 408. | | 4.143,09 |
| 17/02/2021 | 2374 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 423 OB . | 4.143,09 | |
| 17/02/2021 | 2374 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 423 OB . | | 4.143,09 |
| 17/02/2021 | 2375 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 424 OB . | | 1.872,71 |
| 17/02/2021 | 2375 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 424 do empenho 409. | 1.872,71 | |
| 17/02/2021 | 2375 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 424 do empenho 409. | 1.872,71 | |
| 17/02/2021 | 2375 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 424 do empenho 409. | | 1.872,71 |
| 17/02/2021 | 2375 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 424 OB . | 1.872,71 | |
| 17/02/2021 | 2375 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 424 OB . | | 1.872,71 |
| 17/02/2021 | 2376 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 425 OB . | | 4.312,02 |
| 17/02/2021 | 2376 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 425 do empenho 410. | 4.312,02 | |
| 17/02/2021 | 2376 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 425 do empenho 410. | 4.312,02 | |
| 17/02/2021 | 2376 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 425 do empenho 410. | | 4.312,02 |
| 17/02/2021 | 2376 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 425 OB . | 4.312,02 | |
| 17/02/2021 | 2376 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 425 OB . | | 4.312,02 |
| 17/02/2021 | 2377 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 426 OB . | | 843,40 |
| 17/02/2021 | 2377 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 426 do empenho 411. | 843,40 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 23.037.508,01 | 23.037.508,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 23.037.508,01 | 23.037.508,01 |
| 17/02/2021 | 2377 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 426 do empenho 411. | 843,40 | |
| 17/02/2021 | 2377 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 426 do empenho 411. | | 843,40 |
| 17/02/2021 | 2377 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 426 OB . | 843,40 | |
| 17/02/2021 | 2377 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 426 OB . | | 843,40 |
| 17/02/2021 | 2378 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 427 OB . | | 3.394,97 |
| 17/02/2021 | 2378 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 427 do empenho 412. | 3.394,97 | |
| 17/02/2021 | 2378 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 427 do empenho 412. | 3.394,97 | |
| 17/02/2021 | 2378 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 427 do empenho 412. | | 3.394,97 |
| 17/02/2021 | 2378 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 427 OB . | 3.394,97 | |
| 17/02/2021 | 2378 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 427 OB . | | 3.394,97 |
| 17/02/2021 | 2379 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 428 OB . | | 4.215,42 |
| 17/02/2021 | 2379 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 428 do empenho 413. | 4.215,42 | |
| 17/02/2021 | 2379 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 428 do empenho 413. | 4.215,42 | |
| 17/02/2021 | 2379 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 428 do empenho 413. | | 4.215,42 |
| 17/02/2021 | 2379 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 428 OB . | 4.215,42 | |
| 17/02/2021 | 2379 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 428 OB . | | 4.215,42 |
| 17/02/2021 | 2380 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 429 OB . | | 714,56 |
| 17/02/2021 | 2380 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 429 do empenho 414. | 714,56 | |
| 17/02/2021 | 2380 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 429 do empenho 414. | 714,56 | |
| 17/02/2021 | 2380 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 429 do empenho 414. | | 714,56 |
| 17/02/2021 | 2380 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 429 OB . | 714,56 | |
| 17/02/2021 | 2380 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 429 OB . | | 714,56 |
| 17/02/2021 | 2381 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 430 OB . | | 7.513,82 |
| 17/02/2021 | 2381 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 430 do empenho 415. | 7.513,82 | |
| 17/02/2021 | 2381 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 430 do empenho 415. | 7.513,82 | |
| 17/02/2021 | 2381 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 430 do empenho 415. | | 7.513,82 |
| 17/02/2021 | 2381 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 430 OB . | 7.513,82 | |
| 17/02/2021 | 2381 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 430 OB . | | 7.513,82 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 23.086.711,12 | 23.086.711,12 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 23.086.711,12 | 23.086.711,12 |
| 17/02/2021 | 2382 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 431 OB . | | 6.159,82 |
| 17/02/2021 | 2382 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A. | Pagamento da O.P. 431 do empenho 416. | 6.159,82 | |
| 17/02/2021 | 2382 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 431 do empenho 416. | 6.159,82 | |
| 17/02/2021 | 2382 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 431 do empenho 416. | | 6.159,82 |
| 17/02/2021 | 2382 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 431 OB . | 6.159,82 | |
| 17/02/2021 | 2382 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 431 OB . | | 6.159,82 |
| 17/02/2021 | 2383 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 432 OB . | | 2.765,67 |
| 17/02/2021 | 2383 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 432 do empenho 296. | 2.765,67 | |
| 17/02/2021 | 2383 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 432 do empenho 296. | 2.765,67 | |
| 17/02/2021 | 2383 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 432 do empenho 296. | | 2.765,67 |
| 17/02/2021 | 2383 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 432 OB . | 2.765,67 | |
| 17/02/2021 | 2383 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 432 OB . | | 2.765,67 |
| 17/02/2021 | 2384 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 433 OB . | | 44.282,97 |
| 17/02/2021 | 2384 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 433 do empenho 297. | 44.282,97 | |
| 17/02/2021 | 2384 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 433 do empenho 297. | 44.282,97 | |
| 17/02/2021 | 2384 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 433 do empenho 297. | | 44.282,97 |
| 17/02/2021 | 2384 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 433 OB . | 44.282,97 | |
| 17/02/2021 | 2384 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 433 OB . | | 44.282,97 |
| 17/02/2021 | 2385 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 434 OB . | | 8.908,48 |
| 17/02/2021 | 2385 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 434 do empenho 298. | 8.908,48 | |
| 17/02/2021 | 2385 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 434 do empenho 298. | 8.908,48 | |
| 17/02/2021 | 2385 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 434 do empenho 298. | | 8.908,48 |
| 17/02/2021 | 2385 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 434 OB . | 8.908,48 | |
| 17/02/2021 | 2385 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 434 OB . | | 8.908,48 |
| 17/02/2021 | 2386 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 435 OB . | | 20.095,58 |
| 17/02/2021 | 2386 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 435 do empenho 299. | 20.095,58 | |
| 17/02/2021 | 2386 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 435 do empenho 299. | 20.095,58 | |
| 17/02/2021 | 2386 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 435 do empenho 299. | | 20.095,58 |
| 17/02/2021 | 2386 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 435 OB . | 20.095,58 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 23.333.348,68 | 23.313.253,10 |
| 17/02/2021 | 2386 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 435 OB . | | 20.095,58 |
| 17/02/2021 | 2387 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 436 OB . | | 6.561,25 |
| 17/02/2021 | 2387 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 436 do empenho 300. | 6.561,25 | |
| 17/02/2021 | 2387 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 436 do empenho 300. | 6.561,25 | |
| 17/02/2021 | 2387 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 436 do empenho 300. | | 6.561,25 |
| 17/02/2021 | 2387 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 436 OB . | 6.561,25 | |
| 17/02/2021 | 2387 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 436 OB . | | 6.561,25 |
| 17/02/2021 | 2388 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 437 OB . | | 10.047,88 |
| 17/02/2021 | 2388 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 437 do empenho 301. | 10.047,88 | |
| 17/02/2021 | 2388 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 437 do empenho 301. | 10.047,88 | |
| 17/02/2021 | 2388 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 437 do empenho 301. | | 10.047,88 |
| 17/02/2021 | 2388 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 437 OB . | 10.047,88 | |
| 17/02/2021 | 2388 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 437 OB . | | 10.047,88 |
| 17/02/2021 | 2389 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 438 OB . | | 217.937,05 |
| 17/02/2021 | 2389 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Pagamento da O.P. 438 do empenho 304. | 217.937,05 | |
| 17/02/2021 | 2389 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 438 do empenho 304. | 217.937,05 | |
| 17/02/2021 | 2389 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 438 do empenho 304. | | 217.937,05 |
| 17/02/2021 | 2389 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 438 OB . | 217.937,05 | |
| 17/02/2021 | 2389 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 438 OB . | | 217.937,05 |
| 17/02/2021 | 2390 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 439 OB . | | 754,38 |
| 17/02/2021 | 2390 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 IVO ANTUNES BASILIO | Pagamento da O.P. 439 do empenho 358. | 754,38 | |
| 17/02/2021 | 2390 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 439 do empenho 358. | 754,38 | |
| 17/02/2021 | 2390 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 439 do empenho 358. | | 754,38 |
| 17/02/2021 | 2390 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 439 OB . | 754,38 | |
| 17/02/2021 | 2390 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 439 OB . | | 754,38 |
| 17/02/2021 | 2391 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 440 OB . | | 359,00 |
| 17/02/2021 | 2391 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 HIDRALAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME | Pagamento da O.P. 440 do empenho 325. | 359,00 | |
| 17/02/2021 | 2391 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 440 do empenho 325. | 359,00 | |
| 17/02/2021 | 2391 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 440 do empenho 325. | | 359,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.039.968,36 | 24.039.968,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.039.968,36 | 24.039.968,36 |
| 17/02/2021 | 2391 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 440 OB . | 359,00 | |
| 17/02/2021 | 2391 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 440 OB . | | 359,00 |
| 17/02/2021 | 2392 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 441 OB . | | 1.400,00 |
| 17/02/2021 | 2392 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975 | Pagamento da O.P. 441 do empenho 360. | 1.400,00 | |
| 17/02/2021 | 2392 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 441 do empenho 360. | 1.400,00 | |
| 17/02/2021 | 2392 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 441 do empenho 360. | | 1.400,00 |
| 17/02/2021 | 2392 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 441 OB . | 1.400,00 | |
| 17/02/2021 | 2392 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 441 OB . | | 1.400,00 |
| 17/02/2021 | 2393 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 442 OB . | | 790,00 |
| 17/02/2021 | 2393 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA | Pagamento da O.P. 442 do empenho 361. | 790,00 | |
| 17/02/2021 | 2393 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 442 do empenho 361. | 790,00 | |
| 17/02/2021 | 2393 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 442 do empenho 361. | | 790,00 |
| 17/02/2021 | 2393 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 442 OB . | 790,00 | |
| 17/02/2021 | 2393 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 442 OB . | | 790,00 |
| 17/02/2021 | 2394 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 443 OB . | | 386,10 |
| 17/02/2021 | 2394 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF | Pagamento da O.P. 443 do empenho 333. | 386,10 | |
| 17/02/2021 | 2394 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 443 do empenho 333. | 386,10 | |
| 17/02/2021 | 2394 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 443 do empenho 333. | | 386,10 |
| 17/02/2021 | 2394 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 443 OB . | 386,10 | |
| 17/02/2021 | 2394 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 443 OB . | | 386,10 |
| 17/02/2021 | 2395 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 444 OB . | | 181,70 |
| 17/02/2021 | 2395 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 444 do empenho 341. | 181,70 | |
| 17/02/2021 | 2395 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 444 do empenho 341. | 181,70 | |
| 17/02/2021 | 2395 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 444 do empenho 341. | | 181,70 |
| 17/02/2021 | 2395 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 444 OB . | 181,70 | |
| 17/02/2021 | 2395 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 444 OB . | | 181,70 |
| 17/02/2021 | 2396 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 445 OB . | | 450,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.048.600,76 | 24.049.050,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.048.600,76 | 24.049.050,76 |
| 17/02/2021 | 2396 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIO DE RADIADORES JOACABA LTDA. | Pagamento da O.P. 445 do empenho 324. | 450,00 | |
| 17/02/2021 | 2396 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 445 do empenho 324. | 450,00 | |
| 17/02/2021 | 2396 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 445 do empenho 324. | | 450,00 |
| 17/02/2021 | 2396 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 445 OB . | 450,00 | |
| 17/02/2021 | 2396 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 445 OB . | | 450,00 |
| 17/02/2021 | 2397 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 446 OB . | | 11.342,00 |
| 17/02/2021 | 2397 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA | Pagamento da O.P. 446 do empenho 239. | 11.342,00 | |
| 17/02/2021 | 2397 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 446 do empenho 239. | 11.342,00 | |
| 17/02/2021 | 2397 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 446 do empenho 239. | | 11.342,00 |
| 17/02/2021 | 2397 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 446 OB . | 11.342,00 | |
| 17/02/2021 | 2397 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 446 OB . | | 11.342,00 |
| 17/02/2021 | 2398 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 447 OB . | | 152,00 |
| 17/02/2021 | 2398 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | Pagamento da O.P. 447 do empenho 352. | 152,00 | |
| 17/02/2021 | 2398 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 447 do empenho 352. | 152,00 | |
| 17/02/2021 | 2398 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 447 do empenho 352. | | 152,00 |
| 17/02/2021 | 2398 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 447 OB . | 152,00 | |
| 17/02/2021 | 2398 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 447 OB . | | 152,00 |
| 17/02/2021 | 2399 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 448 OB . | | 745,60 |
| 17/02/2021 | 2399 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 448 do empenho 178. | 745,60 | |
| 17/02/2021 | 2399 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 448 do empenho 178. | 745,60 | |
| 17/02/2021 | 2399 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 448 do empenho 178. | | 745,60 |
| 17/02/2021 | 2399 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 448 OB . | 745,60 | |
| 17/02/2021 | 2399 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 448 OB . | | 745,60 |
| 17/02/2021 | 2400 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 449 OB . | | 57,53 |
| 17/02/2021 | 2400 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP | Pagamento da O.P. 449 do empenho 366. | 57,53 | |
| 17/02/2021 | 2400 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 449 do empenho 366. | 57,53 | |
| 17/02/2021 | 2400 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 449 do empenho 366. | | 57,53 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.086.784,62 | 24.086.784,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.086.784,62 | 24.086.784,62 |
| 17/02/2021 | 2400 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 449 OB . | 57,53 | |
| 17/02/2021 | 2400 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 449 OB . | | 57,53 |
| 17/02/2021 | 2401 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 450 OB . | | 975,00 |
| 17/02/2021 | 2401 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Pagamento da O.P. 450 do empenho 367. | 975,00 | |
| 17/02/2021 | 2401 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 450 do empenho 367. | 975,00 | |
| 17/02/2021 | 2401 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 450 do empenho 367. | | 975,00 |
| 17/02/2021 | 2401 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 450 OB . | 975,00 | |
| 17/02/2021 | 2401 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 450 OB . | | 975,00 |
| 17/02/2021 | 2402 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 451 OB . | | 1.687,80 |
| 17/02/2021 | 2402 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | Pagamento da O.P. 451 do empenho 343. | 1.687,80 | |
| 17/02/2021 | 2402 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 451 do empenho 343. | 1.687,80 | |
| 17/02/2021 | 2402 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 451 do empenho 343. | | 1.687,80 |
| 17/02/2021 | 2402 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 451 OB . | 1.687,80 | |
| 17/02/2021 | 2402 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 451 OB . | | 1.687,80 |
| 17/02/2021 | 2403 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 452 OB . | | 619,00 |
| 17/02/2021 | 2403 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 452 do empenho 441. | 619,00 | |
| 17/02/2021 | 2403 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 452 do empenho 441. | 619,00 | |
| 17/02/2021 | 2403 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 452 do empenho 441. | | 619,00 |
| 17/02/2021 | 2403 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 452 OB . | 619,00 | |
| 17/02/2021 | 2403 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 452 OB . | | 619,00 |
| 17/02/2021 | 2404 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 453 OB . | | 30,00 |
| 17/02/2021 | 2404 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Pagamento da O.P. 453 do empenho 442. | 30,00 | |
| 17/02/2021 | 2404 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 453 do empenho 442. | 30,00 | |
| 17/02/2021 | 2404 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 453 do empenho 442. | | 30,00 |
| 17/02/2021 | 2404 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 453 OB . | 30,00 | |
| 17/02/2021 | 2404 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 453 OB . | | 30,00 |
| 17/02/2021 | 2405 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 454 OB . | | 122,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.096.777,55 | 24.096.899,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.096.777,55 | 24.096.899,95 |
| 17/02/2021 | 2405 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Pagamento da O.P. 454 do empenho 321. | 122,40 | |
| 17/02/2021 | 2405 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 454 do empenho 321. | 122,40 | |
| 17/02/2021 | 2405 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 454 do empenho 321. | | 122,40 |
| 17/02/2021 | 2405 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 454 OB . | 122,40 | |
| 17/02/2021 | 2405 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 454 OB . | | 122,40 |
| 17/02/2021 | 2406 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 455 OB . | | 1.000,00 |
| 17/02/2021 | 2406 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | Pagamento da O.P. 455 do empenho 322. | 1.000,00 | |
| 17/02/2021 | 2406 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 455 do empenho 322. | 1.000,00 | |
| 17/02/2021 | 2406 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 455 do empenho 322. | | 1.000,00 |
| 17/02/2021 | 2406 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 455 OB . | 1.000,00 | |
| 17/02/2021 | 2406 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 455 OB . | | 1.000,00 |
| 17/02/2021 | 2407 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 456 OB . | | 205,00 |
| 17/02/2021 | 2407 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Pagamento da O.P. 456 do empenho 326. | 205,00 | |
| 17/02/2021 | 2407 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 456 do empenho 326. | 205,00 | |
| 17/02/2021 | 2407 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 456 do empenho 326. | | 205,00 |
| 17/02/2021 | 2407 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 456 OB . | 205,00 | |
| 17/02/2021 | 2407 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 456 OB . | | 205,00 |
| 17/02/2021 | 2408 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 457 OB . | | 1.025,00 |
| 17/02/2021 | 2408 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA | Pagamento da O.P. 457 do empenho 327. | 1.025,00 | |
| 17/02/2021 | 2408 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 457 do empenho 327. | 1.025,00 | |
| 17/02/2021 | 2408 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 457 do empenho 327. | | 1.025,00 |
| 17/02/2021 | 2408 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 457 OB . | 1.025,00 | |
| 17/02/2021 | 2408 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 457 OB . | | 1.025,00 |
| 17/02/2021 | 2409 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 458 OB . | | 170,25 |
| 17/02/2021 | 2409 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 458 do empenho 244. | 170,25 | |
| 17/02/2021 | 2409 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 458 do empenho 244. | 170,25 | |
| 17/02/2021 | 2409 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 458 do empenho 244. | | 170,25 |
| 17/02/2021 | 2409 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 458 OB . | 170,25 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.104.345,50 | 24.104.175,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.104.345,50 | 24.104.175,25 |
| 17/02/2021 | 2409 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 458 OB . | | 170,25 |
| 17/02/2021 | 2410 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 459 OB . | | 235,00 |
| 17/02/2021 | 2410 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA | Pagamento da O.P. 459 do empenho 245. | 235,00 | |
| 17/02/2021 | 2410 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 459 do empenho 245. | 235,00 | |
| 17/02/2021 | 2410 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 459 do empenho 245. | | 235,00 |
| 17/02/2021 | 2410 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 459 OB . | 235,00 | |
| 17/02/2021 | 2410 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 459 OB . | | 235,00 |
| 17/02/2021 | 2411 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 460 OB . | | 189,39 |
| 17/02/2021 | 2411 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Pagamento da O.P. 460 do empenho 353. | 189,39 | |
| 17/02/2021 | 2411 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 460 do empenho 353. | 189,39 | |
| 17/02/2021 | 2411 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 460 do empenho 353. | | 189,39 |
| 17/02/2021 | 2411 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 460 OB . | 189,39 | |
| 17/02/2021 | 2411 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 460 OB . | | 189,39 |
| 17/02/2021 | 2412 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 461 OB . | | 89,11 |
| 17/02/2021 | 2412 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Pagamento da O.P. 461 do empenho 354. | 89,11 | |
| 17/02/2021 | 2412 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 461 do empenho 354. | 89,11 | |
| 17/02/2021 | 2412 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 461 do empenho 354. | | 89,11 |
| 17/02/2021 | 2412 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 461 OB . | 89,11 | |
| 17/02/2021 | 2412 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 461 OB . | | 89,11 |
| 17/02/2021 | 2413 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 462 OB . | | 71,70 |
| 17/02/2021 | 2413 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Pagamento da O.P. 462 do empenho 355. | 71,70 | |
| 17/02/2021 | 2413 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 462 do empenho 355. | 71,70 | |
| 17/02/2021 | 2413 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 462 do empenho 355. | | 71,70 |
| 17/02/2021 | 2413 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 462 OB . | 71,70 | |
| 17/02/2021 | 2413 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 462 OB . | | 71,70 |
| 17/02/2021 | 2414 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 463 OB . | | 271,06 |
| 17/02/2021 | 2414 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Pagamento da O.P. 463 do empenho 356. | 271,06 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.106.372,16 | 24.106.372,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.106.372,16 | 24.106.372,16 |
| 17/02/2021 | 2414 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 463 do empenho 356. | 271,06 | |
| 17/02/2021 | 2414 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 463 do empenho 356. | | 271,06 |
| 17/02/2021 | 2414 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 463 OB . | 271,06 | |
| 17/02/2021 | 2414 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 463 OB . | | 271,06 |
| 17/02/2021 | 2415 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 464 OB . | | 372,18 |
| 17/02/2021 | 2415 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | Pagamento da O.P. 464 do empenho 357. | 372,18 | |
| 17/02/2021 | 2415 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 464 do empenho 357. | 372,18 | |
| 17/02/2021 | 2415 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 464 do empenho 357. | | 372,18 |
| 17/02/2021 | 2415 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 464 OB . | 372,18 | |
| 17/02/2021 | 2415 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 464 OB . | | 372,18 |
| 17/02/2021 | 2416 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 465 OB . | | 100,00 |
| 17/02/2021 | 2416 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 465 do empenho 344. | 100,00 | |
| 17/02/2021 | 2416 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 465 do empenho 344. | 100,00 | |
| 17/02/2021 | 2416 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 465 do empenho 344. | | 100,00 |
| 17/02/2021 | 2416 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 465 OB . | 100,00 | |
| 17/02/2021 | 2416 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 465 OB . | | 100,00 |
| 17/02/2021 | 2417 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 466 OB . | | 100,00 |
| 17/02/2021 | 2417 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 466 do empenho 345. | 100,00 | |
| 17/02/2021 | 2417 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 466 do empenho 345. | 100,00 | |
| 17/02/2021 | 2417 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 466 do empenho 345. | | 100,00 |
| 17/02/2021 | 2417 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 466 OB . | 100,00 | |
| 17/02/2021 | 2417 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 466 OB . | | 100,00 |
| 17/02/2021 | 2418 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 467 OB . | | 100,00 |
| 17/02/2021 | 2418 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 467 do empenho 346. | 100,00 | |
| 17/02/2021 | 2418 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 467 do empenho 346. | 100,00 | |
| 17/02/2021 | 2418 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 467 do empenho 346. | | 100,00 |
| 17/02/2021 | 2418 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 467 OB . | 100,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.108.930,82 | 24.108.830,82 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.108.930,82 | 24.108.830,82 |
| 17/02/2021 | 2418 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 467 OB . | | 100,00 |
| 17/02/2021 | 2419 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 468 OB . | | 150,00 |
| 17/02/2021 | 2419 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 468 do empenho 347. | 150,00 | |
| 17/02/2021 | 2419 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 468 do empenho 347. | 150,00 | |
| 17/02/2021 | 2419 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 468 do empenho 347. | | 150,00 |
| 17/02/2021 | 2419 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 468 OB . | 150,00 | |
| 17/02/2021 | 2419 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 468 OB . | | 150,00 |
| 17/02/2021 | 2420 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 469 OB . | | 28,00 |
| 17/02/2021 | 2420 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 469 do empenho 334. | 28,00 | |
| 17/02/2021 | 2420 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 469 do empenho 334. | 28,00 | |
| 17/02/2021 | 2420 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 469 do empenho 334. | | 28,00 |
| 17/02/2021 | 2420 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 469 OB . | 28,00 | |
| 17/02/2021 | 2420 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 469 OB . | | 28,00 |
| 17/02/2021 | 2421 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 470 OB . | | 31,36 |
| 17/02/2021 | 2421 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 470 do empenho 335. | 31,36 | |
| 17/02/2021 | 2421 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 470 do empenho 335. | 31,36 | |
| 17/02/2021 | 2421 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 470 do empenho 335. | | 31,36 |
| 17/02/2021 | 2421 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 470 OB . | 31,36 | |
| 17/02/2021 | 2421 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 470 OB . | | 31,36 |
| 17/02/2021 | 2422 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 471 OB . | | 637,55 |
| 17/02/2021 | 2422 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 471 do empenho 338. | 637,55 | |
| 17/02/2021 | 2422 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 471 do empenho 338. | 637,55 | |
| 17/02/2021 | 2422 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 471 do empenho 338. | | 637,55 |
| 17/02/2021 | 2422 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 471 OB . | 637,55 | |
| 17/02/2021 | 2422 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 471 OB . | | 637,55 |
| 17/02/2021 | 2423 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 472 OB . | | 4.118,07 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.111.471,55 | 24.115.589,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.111.471,55 | 24.115.589,62 |
| 17/02/2021 | 2423 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 472 do empenho 339. | 4.118,07 | |
| 17/02/2021 | 2423 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 472 do empenho 339. | 4.118,07 | |
| 17/02/2021 | 2423 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 472 do empenho 339. | | 4.118,07 |
| 17/02/2021 | 2423 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 472 OB . | 4.118,07 | |
| 17/02/2021 | 2423 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 472 OB . | | 4.118,07 |
| 17/02/2021 | 2424 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 473 OB . | | 5.629,44 |
| 17/02/2021 | 2424 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 473 do empenho 340. | 5.629,44 | |
| 17/02/2021 | 2424 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 473 do empenho 340. | 5.629,44 | |
| 17/02/2021 | 2424 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 473 do empenho 340. | | 5.629,44 |
| 17/02/2021 | 2424 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 473 OB . | 5.629,44 | |
| 17/02/2021 | 2424 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 473 OB . | | 5.629,44 |
| 17/02/2021 | 2425 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 474 OB . | | 1.495,43 |
| 17/02/2021 | 2425 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 474 do empenho 383. | 1.495,43 | |
| 17/02/2021 | 2425 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 474 do empenho 383. | 1.495,43 | |
| 17/02/2021 | 2425 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 474 do empenho 383. | | 1.495,43 |
| 17/02/2021 | 2425 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 474 OB . | 1.495,43 | |
| 17/02/2021 | 2425 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 474 OB . | | 1.495,43 |
| 17/02/2021 | 2426 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 475 OB . | | 164,93 |
| 17/02/2021 | 2426 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 475 do empenho 384. | 164,93 | |
| 17/02/2021 | 2426 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 475 do empenho 384. | 164,93 | |
| 17/02/2021 | 2426 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 475 do empenho 384. | | 164,93 |
| 17/02/2021 | 2426 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 475 OB . | 164,93 | |
| 17/02/2021 | 2426 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 475 OB . | | 164,93 |
| 17/02/2021 | 2427 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 476 OB . | | 760,24 |
| 17/02/2021 | 2427 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA | Pagamento da O.P. 476 do empenho 332. | 760,24 | |
| 17/02/2021 | 2427 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 476 do empenho 332. | 760,24 | |
| 17/02/2021 | 2427 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 476 do empenho 332. | | 760,24 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.147.215,64 | 24.147.215,64 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.147.215,64 | 24.147.215,64 |
| 17/02/2021 | 2427 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 476 OB . | 760,24 | |
| 17/02/2021 | 2427 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 476 OB . | | 760,24 |
| 17/02/2021 | 2428 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 477 OB . | | 1.780,80 |
| 17/02/2021 | 2428 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA | Pagamento da O.P. 477 do empenho 423. | 1.780,80 | |
| 17/02/2021 | 2428 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 477 do empenho 423. | 1.780,80 | |
| 17/02/2021 | 2428 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 477 do empenho 423. | | 1.780,80 |
| 17/02/2021 | 2428 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 477 OB . | 1.780,80 | |
| 17/02/2021 | 2428 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 477 OB . | | 1.780,80 |
| 17/02/2021 | 2429 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 478 OB . | | 4.155,20 |
| 17/02/2021 | 2429 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA | Pagamento da O.P. 478 do empenho 424. | 4.155,20 | |
| 17/02/2021 | 2429 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 478 do empenho 424. | 4.155,20 | |
| 17/02/2021 | 2429 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 478 do empenho 424. | | 4.155,20 |
| 17/02/2021 | 2429 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 478 OB . | 4.155,20 | |
| 17/02/2021 | 2429 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 478 OB . | | 4.155,20 |
| 17/02/2021 | 2430 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 479 OB . | | 1.595,61 |
| 17/02/2021 | 2430 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | Pagamento da O.P. 479 do empenho 368. | 1.595,61 | |
| 17/02/2021 | 2430 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 479 do empenho 368. | 1.595,61 | |
| 17/02/2021 | 2430 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 479 do empenho 368. | | 1.595,61 |
| 17/02/2021 | 2430 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 479 OB . | 1.595,61 | |
| 17/02/2021 | 2430 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 479 OB . | | 1.595,61 |
| 17/02/2021 | 2431 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 480 OB . | | 4.589,10 |
| 17/02/2021 | 2431 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP | Pagamento da O.P. 480 do empenho 369. | 4.589,10 | |
| 17/02/2021 | 2431 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 480 do empenho 369. | 4.589,10 | |
| 17/02/2021 | 2431 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 480 do empenho 369. | | 4.589,10 |
| 17/02/2021 | 2431 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 480 OB . | 4.589,10 | |
| 17/02/2021 | 2431 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 480 OB . | | 4.589,10 |
| 17/02/2021 | 2432 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 481 OB . | | 17.500,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.184.338,01 | 24.201.838,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.184.338,01 | 24.201.838,01 |
| 17/02/2021 | 2432 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA | Pagamento da O.P. 481 do empenho 450. | 17.500,00 | |
| 17/02/2021 | 2432 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 481 do empenho 450. | 17.500,00 | |
| 17/02/2021 | 2432 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 481 do empenho 450. | | 17.500,00 |
| 17/02/2021 | 2432 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 481 OB . | 17.500,00 | |
| 17/02/2021 | 2432 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 481 OB . | | 17.500,00 |
| 17/02/2021 | 2433 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 482 OB . | | 5.363,60 |
| 17/02/2021 | 2433 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA | Pagamento da O.P. 482 do empenho 450. | 5.363,60 | |
| 17/02/2021 | 2433 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 482 do empenho 450. | 5.363,60 | |
| 17/02/2021 | 2433 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 482 do empenho 450. | | 5.363,60 |
| 17/02/2021 | 2433 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 482 OB . | 5.363,60 | |
| 17/02/2021 | 2433 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 482 OB . | | 5.363,60 |
| 17/02/2021 | 2434 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 483 OB . | | 160,00 |
| 17/02/2021 | 2434 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A. | Pagamento da O.P. 483 do empenho 461. | 160,00 | |
| 17/02/2021 | 2434 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 483 do empenho 461. | 160,00 | |
| 17/02/2021 | 2434 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 483 do empenho 461. | | 160,00 |
| 17/02/2021 | 2434 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 483 OB . | 160,00 | |
| 17/02/2021 | 2434 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 483 OB . | | 160,00 |
| 17/02/2021 | 2435 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 484 OB . | | 11,47 |
| 17/02/2021 | 2435 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA | Pagamento da O.P. 484 do empenho 454. | 11,47 | |
| 17/02/2021 | 2435 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 484 do empenho 454. | 11,47 | |
| 17/02/2021 | 2435 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 484 do empenho 454. | | 11,47 |
| 17/02/2021 | 2435 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 484 OB . | 11,47 | |
| 17/02/2021 | 2435 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 484 OB . | | 11,47 |
| 17/02/2021 | 2436 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 485 OB . | | 96,00 |
| 17/02/2021 | 2436 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE | Pagamento da O.P. 485 do empenho 446. | 96,00 | |
| 17/02/2021 | 2436 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 485 do empenho 446. | 96,00 | |
| 17/02/2021 | 2436 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 485 do empenho 446. | | 96,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.253.635,22 | 24.253.635,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.253.635,22 | 24.253.635,22 |
| 17/02/2021 | 2436 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 485 OB . | 96,00 | |
| 17/02/2021 | 2436 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 485 OB . | | 96,00 |
| 17/02/2021 | 2437 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 486 OB . | | 3.125,00 |
| 17/02/2021 | 2437 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Pagamento da O.P. 486 do empenho 262. | 3.125,00 | |
| 17/02/2021 | 2437 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 486 do empenho 262. | 3.125,00 | |
| 17/02/2021 | 2437 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 486 do empenho 262. | | 3.125,00 |
| 17/02/2021 | 2437 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 486 (núm. 262) - . | 3.125,00 | |
| 17/02/2021 | 2437 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 486 (núm. 262) - . | 3.125,00 | |
| 17/02/2021 | 2437 | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 486 (núm. 262) - . | | 3.125,00 |
| 17/02/2021 | 2437 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 486 OB . | 3.125,00 | |
| 17/02/2021 | 2437 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 486 OB . | | 3.125,00 |
| 17/02/2021 | 2437 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Execução contratual do contrato 486 (núm. 262) - . | | 3.125,00 |
| 17/02/2021 | 2438 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 487 OB . | | 1.625,00 |
| 17/02/2021 | 2438 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Pagamento da O.P. 487 do empenho 263. | 1.625,00 | |
| 17/02/2021 | 2438 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 487 do empenho 263. | 1.625,00 | |
| 17/02/2021 | 2438 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 487 do empenho 263. | | 1.625,00 |
| 17/02/2021 | 2438 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 487 (núm. 263) - . | 1.625,00 | |
| 17/02/2021 | 2438 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 487 (núm. 263) - . | 1.625,00 | |
| 17/02/2021 | 2438 | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 487 (núm. 263) - . | | 1.625,00 |
| 17/02/2021 | 2438 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 487 OB . | 1.625,00 | |
| 17/02/2021 | 2438 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 487 OB . | | 1.625,00 |
| 17/02/2021 | 2438 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Execução contratual do contrato 487 (núm. 263) - . | | 1.625,00 |
| 17/02/2021 | 2439 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 488 OB . | | 3.125,00 |
| 17/02/2021 | 2439 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Pagamento da O.P. 488 do empenho 262. | 3.125,00 | |
| 17/02/2021 | 2439 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 488 do empenho 262. | 3.125,00 | |
| 17/02/2021 | 2439 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 488 do empenho 262. | | 3.125,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.283.731,22 | 24.283.731,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.283.731,22 | 24.283.731,22 |
| 17/02/2021 | 2439 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 488 (núm. 262) - . | 3.125,00 | |
| 17/02/2021 | 2439 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 488 (núm. 262) - . | 3.125,00 | |
| 17/02/2021 | 2439 | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 488 (núm. 262) - . | | 3.125,00 |
| 17/02/2021 | 2439 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 488 OB . | 3.125,00 | |
| 17/02/2021 | 2439 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 488 OB . | | 3.125,00 |
| 17/02/2021 | 2439 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Execução contratual do contrato 488 (núm. 262) - . | | 3.125,00 |
| 17/02/2021 | 2440 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 489 OB . | | 1.625,00 |
| 17/02/2021 | 2440 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Pagamento da O.P. 489 do empenho 263. | 1.625,00 | |
| 17/02/2021 | 2440 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 489 do empenho 263. | 1.625,00 | |
| 17/02/2021 | 2440 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 489 do empenho 263. | | 1.625,00 |
| 17/02/2021 | 2440 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 489 (núm. 263) - . | 1.625,00 | |
| 17/02/2021 | 2440 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 489 (núm. 263) - . | 1.625,00 | |
| 17/02/2021 | 2440 | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 489 (núm. 263) - . | | 1.625,00 |
| 17/02/2021 | 2440 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 489 OB . | 1.625,00 | |
| 17/02/2021 | 2440 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 489 OB . | | 1.625,00 |
| 17/02/2021 | 2440 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Execução contratual do contrato 489 (núm. 263) - . | | 1.625,00 |
| 17/02/2021 | 2441 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 490 OB . | | 500,00 |
| 17/02/2021 | 2441 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Pagamento da O.P. 490 do empenho 264. | 500,00 | |
| 17/02/2021 | 2441 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 490 do empenho 264. | 500,00 | |
| 17/02/2021 | 2441 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 490 do empenho 264. | | 500,00 |
| 17/02/2021 | 2441 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 490 (núm. 264) - . | 500,00 | |
| 17/02/2021 | 2441 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 490 (núm. 264) - . | 500,00 | |
| 17/02/2021 | 2441 | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 490 (núm. 264) - . | | 500,00 |
| 17/02/2021 | 2441 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 490 OB . | 500,00 | |
| 17/02/2021 | 2441 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 490 OB . | | 500,00 |
| 17/02/2021 | 2441 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Execução contratual do contrato 490 (núm. 264) - . | | 500,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.303.731,22 | 24.303.731,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.303.731,22 | 24.303.731,22 |
| 17/02/2021 | 2442 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 491 OB . | | 500,00 |
| 17/02/2021 | 2442 | 2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Pagamento da O.P. 491 do empenho 264. | 500,00 | |
| 17/02/2021 | 2442 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 491 do empenho 264. | 500,00 | |
| 17/02/2021 | 2442 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 491 do empenho 264. | | 500,00 |
| 17/02/2021 | 2442 | 7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 491 (núm. 264) - . | 500,00 | |
| 17/02/2021 | 2442 | 8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 491 (núm. 264) - . | 500,00 | |
| 17/02/2021 | 2442 | 8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Execução contratual do contrato 491 (núm. 264) - . | | 500,00 |
| 17/02/2021 | 2442 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 491 OB . | 500,00 | |
| 17/02/2021 | 2442 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 491 OB . | | 500,00 |
| 17/02/2021 | 2442 | 8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR | Execução contratual do contrato 491 (núm. 264) - . | | 500,00 |
| 17/02/2021 | 2443 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 492 OB . | | 691,31 |
| 17/02/2021 | 2443 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA | Pagamento da O.P. 492 do empenho 25. | 691,31 | |
| 17/02/2021 | 2443 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 492 do empenho 25. | 691,31 | |
| 17/02/2021 | 2443 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 492 do empenho 25. | | 691,31 |
| 17/02/2021 | 2443 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 492 OB . | 691,31 | |
| 17/02/2021 | 2443 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 492 OB . | | 691,31 |
| 17/02/2021 | 2444 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 493 OB . | | 9,90 |
| 17/02/2021 | 2444 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA | Pagamento da O.P. 493 do empenho 317. | 9,90 | |
| 17/02/2021 | 2444 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 493 do empenho 317. | 9,90 | |
| 17/02/2021 | 2444 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 493 do empenho 317. | | 9,90 |
| 17/02/2021 | 2444 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 493 OB . | 9,90 | |
| 17/02/2021 | 2444 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 493 OB . | | 9,90 |
| 17/02/2021 | 2445 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 494 OB . | | 200,00 |
| 17/02/2021 | 2445 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA. | Pagamento da O.P. 494 do empenho 443. | 200,00 | |
| 17/02/2021 | 2445 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 494 do empenho 443. | 200,00 | |
| 17/02/2021 | 2445 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 494 do empenho 443. | | 200,00 |
| 17/02/2021 | 2445 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 494 OB . | 200,00 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.308.934,85 | 24.308.734,85 |
| 17/02/2021 | 2445 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 494 OB . | | 200,00 |
| 17/02/2021 | 2446 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 495 OB . | | 549,65 |
| 17/02/2021 | 2446 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG. | Pagamento da O.P. 495 do empenho 18. | 549,65 | |
| 17/02/2021 | 2446 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 495 do empenho 18. | 549,65 | |
| 17/02/2021 | 2446 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 495 do empenho 18. | | 549,65 |
| 17/02/2021 | 2446 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 495 OB . | 549,65 | |
| 17/02/2021 | 2446 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 495 OB . | | 549,65 |
| 17/02/2021 | 2447 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 496 OB . | | 239,94 |
| 17/02/2021 | 2447 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A | Pagamento da O.P. 496 do empenho 463. | 239,94 | |
| 17/02/2021 | 2447 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 496 do empenho 463. | 239,94 | |
| 17/02/2021 | 2447 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 496 do empenho 463. | | 239,94 |
| 17/02/2021 | 2447 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 496 OB . | 239,94 | |
| 17/02/2021 | 2447 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 496 OB . | | 239,94 |
| 17/02/2021 | 2448 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 497 OB . | | 48.501,55 |
| 17/02/2021 | 2448 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 497 do empenho 469. | 48.501,55 | |
| 17/02/2021 | 2448 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 497 do empenho 469. | 48.501,55 | |
| 17/02/2021 | 2448 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 497 do empenho 469. | | 48.501,55 |
| 17/02/2021 | 2448 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 497 OB . | 48.501,55 | |
| 17/02/2021 | 2448 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 497 OB . | | 48.501,55 |
| 17/02/2021 | 2449 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 498 OB . | | 134,08 |
| 17/02/2021 | 2449 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA. | Pagamento da O.P. 498 do empenho 458. | 134,08 | |
| 17/02/2021 | 2449 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 498 do empenho 458. | 134,08 | |
| 17/02/2021 | 2449 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 498 do empenho 458. | | 134,08 |
| 17/02/2021 | 2449 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 498 OB . | 134,08 | |
| 17/02/2021 | 2449 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 498 OB . | | 134,08 |
| 17/02/2021 | 2450 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel | Pagamento do(a) resto a pagar 30 OB . | | 114.863,13 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 24.457.210,51 | 24.572.073,64 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 24.457.210,51 | 24.572.073,64 |
| 17/02/2021 | 2450 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 30 do empenho anterior 6233/20. | 114.863,13 | |
| 17/02/2021 | 2450 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 30 do empenho anterior 6233/20. | 114.863,13 | |
| 17/02/2021 | 2450 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 30 do empenho anterior 6233/20. | | 114.863,13 |
| 17/02/2021 | 2450 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 30 OB . | 114.863,13 | |
| 17/02/2021 | 2450 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 30 OB . | | 114.863,13 |
| 17/02/2021 | 2451 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel | Pagamento do(a) resto a pagar 31 OB . | | 107.747,28 |
| 17/02/2021 | 2451 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 31 do empenho anterior 6234/20. | 107.747,28 | |
| 17/02/2021 | 2451 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 31 do empenho anterior 6234/20. | 107.747,28 | |
| 17/02/2021 | 2451 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 31 do empenho anterior 6234/20. | | 107.747,28 |
| 17/02/2021 | 2451 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 31 OB . | 107.747,28 | |
| 17/02/2021 | 2451 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 31 OB . | | 107.747,28 |
| 17/02/2021 | 2452 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) resto a pagar 32 OB . | | 355,98 |
| 17/02/2021 | 2452 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 32 do empenho anterior 5371/20. | 355,98 | |
| 17/02/2021 | 2452 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 32 do empenho anterior 5371/20. | 355,98 | |
| 17/02/2021 | 2452 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 32 do empenho anterior 5371/20. | | 355,98 |
| 17/02/2021 | 2452 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 32 OB . | 355,98 | |
| 17/02/2021 | 2452 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 32 OB . | | 355,98 |
| 17/02/2021 | 2453 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) resto a pagar 33 OB . | | 1.000,44 |
| 17/02/2021 | 2453 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 33 do empenho anterior 5372/20. | 1.000,44 | |
| 17/02/2021 | 2453 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 33 do empenho anterior 5372/20. | 1.000,44 | |
| 17/02/2021 | 2453 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 33 do empenho anterior 5372/20. | | 1.000,44 |
| 17/02/2021 | 2453 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 33 OB . | 1.000,44 | |
| 17/02/2021 | 2453 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 33 OB . | | 1.000,44 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.129.111,00 | 25.129.111,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.129.111,00 | 25.129.111,00 |
| 17/02/2021 | 2454 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) resto a pagar 34 OB . | | 409,38 |
| 17/02/2021 | 2454 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 34 do empenho anterior 5373/20. | 409,38 | |
| 17/02/2021 | 2454 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 34 do empenho anterior 5373/20. | 409,38 | |
| 17/02/2021 | 2454 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 34 do empenho anterior 5373/20. | | 409,38 |
| 17/02/2021 | 2454 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 34 OB . | 409,38 | |
| 17/02/2021 | 2454 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 34 OB . | | 409,38 |
| 17/02/2021 | 2455 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 39 do empenho 514. | | 160,85 |
| 17/02/2021 | 2455 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Em liquidação 39 do empenho 514. | 160,85 | |
| 17/02/2021 | 2455 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 39 do empenho 514. | 160,85 | |
| 17/02/2021 | 2455 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 39 do empenho 514. | | 160,85 |
| 17/02/2021 | 2456 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Em liquidação 40 do empenho 515. | | 120,64 |
| 17/02/2021 | 2456 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Em liquidação 40 do empenho 515. | 120,64 | |
| 17/02/2021 | 2456 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Em liquidação 40 do empenho 515. | 120,64 | |
| 17/02/2021 | 2456 | 6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | Em liquidação 40 do empenho 515. | | 120,64 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 4.703.096,67 | 4.703.096,67 |
| 18/02/2021 | 2457 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 878 (lote 162) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 18,97 | |
| 18/02/2021 | 2457 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 879 (lote 162) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 45,54 | |
| 18/02/2021 | 2457 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 877 (lote 162) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 11,38 | |
| 18/02/2021 | 2457 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 876 (lote 162) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 548,01 | |
| 18/02/2021 | 2457 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 875 (lote 162) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 228,33 | |
| 18/02/2021 | 2457 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 874 (lote 162) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 137,00 | |
| 18/02/2021 | 2457 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 876 (lote 162) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 548,01 |
| 18/02/2021 | 2457 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 875 (lote 162) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 228,33 |
| 18/02/2021 | 2457 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 874 (lote 162) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 137,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.131.891,35 | 25.131.815,46 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.131.891,35 | 25.131.815,46 |
| 18/02/2021 | 2457 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 877 (lote 162) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 11,38 |
| 18/02/2021 | 2457 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 879 (lote 162) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 45,54 |
| 18/02/2021 | 2457 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 878 (lote 162) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 18,97 |
| 18/02/2021 | 2457 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 879 (lote 162) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 45,54 | |
| 18/02/2021 | 2457 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 878 (lote 162) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 18,97 | |
| 18/02/2021 | 2457 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 877 (lote 162) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 11,38 | |
| 18/02/2021 | 2457 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 876 (lote 162) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 548,01 | |
| 18/02/2021 | 2457 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 875 (lote 162) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 228,33 | |
| 18/02/2021 | 2457 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 874 (lote 162) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 137,00 | |
| 18/02/2021 | 2457 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 876 (lote 162) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 548,01 |
| 18/02/2021 | 2457 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 875 (lote 162) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 228,33 |
| 18/02/2021 | 2457 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 874 (lote 162) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 137,00 |
| 18/02/2021 | 2457 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 879 (lote 162) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 45,54 |
| 18/02/2021 | 2457 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 878 (lote 162) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 18,97 |
| 18/02/2021 | 2457 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 877 (lote 162) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 11,38 |
| 18/02/2021 | 2457 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 879 (lote 162) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 45,54 | |
| 18/02/2021 | 2457 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 878 (lote 162) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 18,97 | |
| 18/02/2021 | 2457 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 877 (lote 162) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 11,38 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.132.956,47 | 25.132.880,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.132.956,47 | 25.132.880,58 |
| 18/02/2021 | 2457 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 876 (lote 162) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 548,01 | |
| 18/02/2021 | 2457 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 875 (lote 162) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 228,33 | |
| 18/02/2021 | 2457 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 874 (lote 162) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 137,00 | |
| 18/02/2021 | 2457 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 879 (lote 162) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 45,54 |
| 18/02/2021 | 2457 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 878 (lote 162) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 18,97 |
| 18/02/2021 | 2457 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 877 (lote 162) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 11,38 |
| 18/02/2021 | 2457 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 876 (lote 162) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 548,01 |
| 18/02/2021 | 2457 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 875 (lote 162) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 228,33 |
| 18/02/2021 | 2457 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 874 (lote 162) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 137,00 |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1196 (lote 176) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 112,11 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1192 (lote 176) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 3.540,85 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1202 (lote 176) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 215,70 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1201 (lote 176) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 927,05 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1200 (lote 176) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 18,11 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1199 (lote 176) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 28,05 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1194 (lote 176) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 20,13 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1193 (lote 176) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 89,74 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1188 (lote 176) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 6.684,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.145.505,55 | 25.133.869,81 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.145.505,55 | 25.133.869,81 |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1187 (lote 176) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 2.785,00 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1186 (lote 176) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.671,00 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1185 (lote 176) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 55,33 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1184 (lote 176) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 23,04 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1183 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 13,82 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1182 (lote 176) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 329,26 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1181 (lote 176) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 137,18 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1180 (lote 176) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 82,31 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1198 (lote 176) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 2.684,37 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1197 (lote 176) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 16,87 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1191 (lote 176) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 56.329,58 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1190 (lote 176) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 23.470,65 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1189 (lote 176) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 14.082,39 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1195 (lote 176) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 56,10 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1182 (lote 176) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 329,26 |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1181 (lote 176) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 137,18 |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1180 (lote 176) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 82,31 |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 1193 (lote 176) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 89,74 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.247.242,45 | 25.134.508,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.247.242,45 | 25.134.508,30 |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 1196 (lote 176) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 112,11 |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1185 (lote 176) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 55,33 |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1184 (lote 176) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 23,04 |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1183 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 13,82 |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 1194 (lote 176) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 20,13 |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 1197 (lote 176) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 16,87 |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas | Arrecadação 1201 (lote 176) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 927,05 |
| 18/02/2021 | 2458 | 1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros | Arrecadação 1202 (lote 176) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 215,70 |
| 18/02/2021 | 2458 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1188 (lote 176) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 6.684,00 |
| 18/02/2021 | 2458 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1187 (lote 176) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 2.785,00 |
| 18/02/2021 | 2458 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1186 (lote 176) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.671,00 |
| 18/02/2021 | 2458 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1191 (lote 176) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 56.329,58 |
| 18/02/2021 | 2458 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1190 (lote 176) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 23.470,65 |
| 18/02/2021 | 2458 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1189 (lote 176) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 14.082,39 |
| 18/02/2021 | 2458 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1192 (lote 176) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 3.540,85 |
| 18/02/2021 | 2458 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1195 (lote 176) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 56,10 |
| 18/02/2021 | 2458 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1199 (lote 176) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 28,05 |
| 18/02/2021 | 2458 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1198 (lote 176) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 2.684,37 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.247.242,45 | 25.247.224,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.247.242,45 | 25.247.224,34 |
| 18/02/2021 | 2458 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1200 (lote 176) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 18,11 |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1194 (lote 176) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 20,13 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1196 (lote 176) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 112,11 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1193 (lote 176) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 89,74 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1192 (lote 176) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 3.540,85 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1202 (lote 176) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 215,70 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1201 (lote 176) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 927,05 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1200 (lote 176) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 18,11 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1199 (lote 176) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 28,05 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1197 (lote 176) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 16,87 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1195 (lote 176) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 56,10 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1191 (lote 176) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 56.329,58 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1189 (lote 176) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 14.082,39 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1198 (lote 176) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 2.684,37 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1188 (lote 176) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 6.684,00 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1187 (lote 176) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 2.785,00 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1186 (lote 176) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.671,00 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1185 (lote 176) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 55,33 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.336.558,83 | 25.247.242,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.336.558,83 | 25.247.242,45 |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1184 (lote 176) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 23,04 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1183 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 13,82 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1182 (lote 176) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 329,26 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1181 (lote 176) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 137,18 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1180 (lote 176) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 82,31 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1190 (lote 176) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 23.470,65 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 1182 (lote 176) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 329,26 |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 1181 (lote 176) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 137,18 |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 1180 (lote 176) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 82,31 |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1185 (lote 176) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 55,33 |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1184 (lote 176) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 23,04 |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1183 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 13,82 |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 1188 (lote 176) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 6.684,00 |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 1187 (lote 176) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 2.785,00 |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 1186 (lote 176) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.671,00 |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 1191 (lote 176) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 56.329,58 |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 1190 (lote 176) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 23.470,65 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.360.615,09 | 25.338.823,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.360.615,09 | 25.338.823,62 |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 1189 (lote 176) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 14.082,39 |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 1192 (lote 176) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 3.540,85 |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 1193 (lote 176) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 89,74 |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 1194 (lote 176) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 20,13 |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 1195 (lote 176) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 56,10 |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 1196 (lote 176) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 112,11 |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 1197 (lote 176) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 16,87 |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 1198 (lote 176) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 2.684,37 |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | Arrecadação 1199 (lote 176) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 28,05 |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 1200 (lote 176) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 18,11 |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 1201 (lote 176) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 927,05 |
| 18/02/2021 | 2458 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 1202 (lote 176) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 215,70 |
| 18/02/2021 | 2458 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1202 (lote 176) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 215,70 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1201 (lote 176) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 927,05 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1200 (lote 176) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 18,11 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1199 (lote 176) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | 28,05 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1198 (lote 176) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 2.684,37 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1197 (lote 176) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 16,87 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1196 (lote 176) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 112,11 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.364.617,35 | 25.360.615,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.364.617,35 | 25.360.615,09 |
| 18/02/2021 | 2458 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1195 (lote 176) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 56,10 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1194 (lote 176) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 20,13 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1193 (lote 176) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 89,74 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1192 (lote 176) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 3.540,85 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1191 (lote 176) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 56.329,58 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1190 (lote 176) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 23.470,65 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1189 (lote 176) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 14.082,39 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1188 (lote 176) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 6.684,00 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1187 (lote 176) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 2.785,00 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1186 (lote 176) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 1.671,00 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1185 (lote 176) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 55,33 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1184 (lote 176) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 23,04 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1183 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 13,82 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1182 (lote 176) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 329,26 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1181 (lote 176) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 137,18 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1180 (lote 176) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 82,31 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1202 (lote 176) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 215,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.473.987,73 | 25.360.830,79 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.473.987,73 | 25.360.830,79 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1201 (lote 176) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 927,05 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1200 (lote 176) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 18,11 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1199 (lote 176) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000). | | 28,05 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1198 (lote 176) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 2.684,37 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1197 (lote 176) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 16,87 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1196 (lote 176) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 112,11 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1195 (lote 176) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 56,10 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1194 (lote 176) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 20,13 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1193 (lote 176) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 89,74 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1192 (lote 176) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 3.540,85 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1191 (lote 176) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 56.329,58 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1190 (lote 176) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 23.470,65 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1189 (lote 176) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 14.082,39 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1188 (lote 176) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 6.684,00 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1187 (lote 176) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 2.785,00 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1186 (lote 176) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 1.671,00 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1185 (lote 176) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 55,33 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.473.987,73 | 25.473.402,12 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.473.987,73 | 25.473.402,12 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1184 (lote 176) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 23,04 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1183 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 13,82 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1182 (lote 176) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 329,26 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1181 (lote 176) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 137,18 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1180 (lote 176) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 82,31 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1202 (lote 176) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 215,70 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1201 (lote 176) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 927,05 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1197 (lote 176) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 16,87 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1196 (lote 176) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 112,11 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1194 (lote 176) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 20,13 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1193 (lote 176) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 89,74 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1185 (lote 176) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 55,33 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1184 (lote 176) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 23,04 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1183 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 13,82 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1182 (lote 176) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 329,26 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1181 (lote 176) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 137,18 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1180 (lote 176) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 82,31 | |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1202 (lote 176) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 215,70 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1201 (lote 176) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 927,05 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 25.476.010,27 | 25.475.130,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 25.476.010,27 | 25.475.130,48 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1197 (lote 176) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 16,87 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1196 (lote 176) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 112,11 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1194 (lote 176) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 20,13 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1193 (lote 176) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 89,74 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1185 (lote 176) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 55,33 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1184 (lote 176) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 23,04 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1183 (lote 176) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 13,82 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1182 (lote 176) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 329,26 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1181 (lote 176) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 137,18 |
| 18/02/2021 | 2458 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1180 (lote 176) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 82,31 |
| 18/02/2021 | 2459 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 99 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.. | | 600.000,00 |
| 18/02/2021 | 2459 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 99 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.. | 600.000,00 | |
| 18/02/2021 | 2459 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 99. | 600.000,00 | |
| 18/02/2021 | 2459 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 99. | 600.000,00 | |
| 18/02/2021 | 2459 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 99. | | 600.000,00 |
| 18/02/2021 | 2459 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 99. | | 600.000,00 |
| 18/02/2021 | 2460 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Lançamento contábil 100 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01.. | | 2.000,00 |
| 18/02/2021 | 2460 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Lançamento contábil 100 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01.. | 2.000,00 | |
| 18/02/2021 | 2460 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 100. | 2.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 27.280.010,27 | 27.278.010,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 27.280.010,27 | 27.278.010,27 |
| 18/02/2021 | 2460 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 100. | 2.000,00 | |
| 18/02/2021 | 2460 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 100. | | 2.000,00 |
| 18/02/2021 | 2460 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 100. | | 2.000,00 |
| 18/02/2021 | 2461 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Lançamento contábil 101 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e 02.. | | 50.000,00 |
| 18/02/2021 | 2461 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Lançamento contábil 101 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e 02.. | 50.000,00 | |
| 18/02/2021 | 2461 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Lançamento contábil 101 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e 02.. | | 20.000,00 |
| 18/02/2021 | 2461 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Lançamento contábil 101 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e 02.. | 20.000,00 | |
| 18/02/2021 | 2461 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 101. | 20.000,00 | |
| 18/02/2021 | 2461 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 101. | 50.000,00 | |
| 18/02/2021 | 2461 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 101. | 50.000,00 | |
| 18/02/2021 | 2461 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 101. | 20.000,00 | |
| 18/02/2021 | 2461 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 101. | | 20.000,00 |
| 18/02/2021 | 2461 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 101. | | 50.000,00 |
| 18/02/2021 | 2461 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 101. | | 50.000,00 |
| 18/02/2021 | 2461 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 101. | | 20.000,00 |
| 18/02/2021 | 2462 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Lançamento contábil 102 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00.. | | 200.000,00 |
| 18/02/2021 | 2462 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Lançamento contábil 102 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00.. | 200.000,00 | |
| 18/02/2021 | 2462 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 102. | 200.000,00 | |
| 18/02/2021 | 2462 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 102. | 200.000,00 | |
| 18/02/2021 | 2462 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 102. | | 200.000,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 28.092.010,27 | 27.892.010,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 28.092.010,27 | 27.892.010,27 |
| 18/02/2021 | 2462 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 102. | | 200.000,00 |
| 18/02/2021 | 2463 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Lançamento contábil 103 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.. | | 153.575,65 |
| 18/02/2021 | 2463 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Lançamento contábil 103 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.. | 153.575,65 | |
| 18/02/2021 | 2463 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 103. | 153.575,65 | |
| 18/02/2021 | 2463 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 103. | 153.575,65 | |
| 18/02/2021 | 2463 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 103. | | 153.575,65 |
| 18/02/2021 | 2463 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 103. | | 153.575,65 |
| 18/02/2021 | 2464 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 528 da despesa orçamentária 182. | 1.220,09 | |
| 18/02/2021 | 2464 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 528 da despesa orçamentária 182. | | 1.220,09 |
| 18/02/2021 | 2464 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 528 da despesa orçamentária 182. | 1.220,09 | |
| 18/02/2021 | 2464 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 528 da despesa orçamentária 182. | | 1.220,09 |
| 18/02/2021 | 2465 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 529 da despesa orçamentária 182. | 30,00 | |
| 18/02/2021 | 2465 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 529 da despesa orçamentária 182. | | 30,00 |
| 18/02/2021 | 2465 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 529 da despesa orçamentária 182. | 30,00 | |
| 18/02/2021 | 2465 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 529 da despesa orçamentária 182. | | 30,00 |
| 18/02/2021 | 2466 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 530 da despesa orçamentária 205. | 344,25 | |
| 18/02/2021 | 2466 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 530 da despesa orçamentária 205. | | 344,25 |
| 18/02/2021 | 2466 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 530 da despesa orçamentária 205. | 344,25 | |
| 18/02/2021 | 2466 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 530 da despesa orçamentária 205. | | 344,25 |
| 18/02/2021 | 2467 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 531 da despesa orçamentária 205. | 37,25 | |
| 18/02/2021 | 2467 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 531 da despesa orçamentária 205. | | 37,25 |
| 18/02/2021 | 2467 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 531 da despesa orçamentária 205. | 37,25 | |
| 18/02/2021 | 2467 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 531 da despesa orçamentária 205. | | 37,25 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 28.556.000,40 | 28.556.000,40 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 28.556.000,40 | 28.556.000,40 |
| 18/02/2021 | 2468 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 532 da despesa orçamentária 215. | 2.297,54 | |
| 18/02/2021 | 2468 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 532 da despesa orçamentária 215. | | 2.297,54 |
| 18/02/2021 | 2468 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 532 da despesa orçamentária 215. | 2.297,54 | |
| 18/02/2021 | 2468 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 532 da despesa orçamentária 215. | | 2.297,54 |
| 18/02/2021 | 2469 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 533 da despesa orçamentária 215. | 610,50 | |
| 18/02/2021 | 2469 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 533 da despesa orçamentária 215. | | 610,50 |
| 18/02/2021 | 2469 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 533 da despesa orçamentária 215. | 610,50 | |
| 18/02/2021 | 2469 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 533 da despesa orçamentária 215. | | 610,50 |
| 18/02/2021 | 2470 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 534 da despesa orçamentária 152. | 145,00 | |
| 18/02/2021 | 2470 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 534 da despesa orçamentária 152. | | 145,00 |
| 18/02/2021 | 2470 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 534 da despesa orçamentária 152. | 145,00 | |
| 18/02/2021 | 2470 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 534 da despesa orçamentária 152. | | 145,00 |
| 18/02/2021 | 2471 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 535 da despesa orçamentária 215. | 2.035,80 | |
| 18/02/2021 | 2471 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 535 da despesa orçamentária 215. | | 2.035,80 |
| 18/02/2021 | 2471 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 535 da despesa orçamentária 215. | 2.035,80 | |
| 18/02/2021 | 2471 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 535 da despesa orçamentária 215. | | 2.035,80 |
| 18/02/2021 | 2472 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 536 da despesa orçamentária 215. | 900,00 | |
| 18/02/2021 | 2472 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 536 da despesa orçamentária 215. | | 900,00 |
| 18/02/2021 | 2472 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 536 da despesa orçamentária 215. | 900,00 | |
| 18/02/2021 | 2472 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 536 da despesa orçamentária 215. | | 900,00 |
| 18/02/2021 | 2473 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 537 da despesa orçamentária 7. | 397,00 | |
| 18/02/2021 | 2473 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 537 da despesa orçamentária 7. | | 397,00 |
| 18/02/2021 | 2473 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 537 da despesa orçamentária 7. | 397,00 | |
| 18/02/2021 | 2473 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 537 da despesa orçamentária 7. | | 397,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 28.568.772,08 | 28.568.772,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 28.568.772,08 | 28.568.772,08 |
| 18/02/2021 | 2474 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 538 da despesa orçamentária 7. | 688,80 | |
| 18/02/2021 | 2474 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 538 da despesa orçamentária 7. | | 688,80 |
| 18/02/2021 | 2474 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 538 da despesa orçamentária 7. | 688,80 | |
| 18/02/2021 | 2474 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 538 da despesa orçamentária 7. | | 688,80 |
| 18/02/2021 | 2475 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 539 da despesa orçamentária 27. | 23.136,01 | |
| 18/02/2021 | 2475 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 539 da despesa orçamentária 27. | | 23.136,01 |
| 18/02/2021 | 2475 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 539 da despesa orçamentária 27. | 23.136,01 | |
| 18/02/2021 | 2475 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 539 da despesa orçamentária 27. | | 23.136,01 |
| 18/02/2021 | 2476 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 540 da despesa orçamentária 260. | 799,50 | |
| 18/02/2021 | 2476 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 540 da despesa orçamentária 260. | | 799,50 |
| 18/02/2021 | 2476 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 540 da despesa orçamentária 260. | 799,50 | |
| 18/02/2021 | 2476 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 540 da despesa orçamentária 260. | | 799,50 |
| 18/02/2021 | 2477 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 541 da despesa orçamentária 34. | 550,00 | |
| 18/02/2021 | 2477 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 541 da despesa orçamentária 34. | | 550,00 |
| 18/02/2021 | 2477 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 541 da despesa orçamentária 34. | 550,00 | |
| 18/02/2021 | 2477 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 541 da despesa orçamentária 34. | | 550,00 |
| 18/02/2021 | 2478 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 542 da despesa orçamentária 34. | 550,00 | |
| 18/02/2021 | 2478 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 542 da despesa orçamentária 34. | | 550,00 |
| 18/02/2021 | 2478 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 542 da despesa orçamentária 34. | 550,00 | |
| 18/02/2021 | 2478 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 542 da despesa orçamentária 34. | | 550,00 |
| 18/02/2021 | 2479 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 543 da despesa orçamentária 34. | 550,00 | |
| 18/02/2021 | 2479 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 543 da despesa orçamentária 34. | | 550,00 |
| 18/02/2021 | 2479 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 543 da despesa orçamentária 34. | 550,00 | |
| 18/02/2021 | 2479 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 543 da despesa orçamentária 34. | | 550,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 28.621.320,70 | 28.621.320,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 28.621.320,70 | 28.621.320,70 |
| 18/02/2021 | 2480 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 544 da despesa orçamentária 34. | 550,00 | |
| 18/02/2021 | 2480 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 544 da despesa orçamentária 34. | | 550,00 |
| 18/02/2021 | 2480 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 544 da despesa orçamentária 34. | 550,00 | |
| 18/02/2021 | 2480 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 544 da despesa orçamentária 34. | | 550,00 |
| 18/02/2021 | 2481 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA | Liquidação 484 do empenho 166. | | 567,44 |
| 18/02/2021 | 2481 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 484 do empenho 166. | 567,44 | |
| 18/02/2021 | 2481 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 484 do empenho 166. | 567,44 | |
| 18/02/2021 | 2481 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 484 do empenho 166. | | 567,44 |
| 18/02/2021 | 2481 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA | Execução contratual do contrato 484 (núm. 166) - . | 567,44 | |
| 18/02/2021 | 2481 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA | Execução contratual do contrato 484 (núm. 166) - . | | 567,44 |
| 18/02/2021 | 2481 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 484 do empenho 166. | 567,44 | |
| 18/02/2021 | 2481 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 484 do empenho 166. | | 567,44 |
| 18/02/2021 | 2482 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG. | Liquidação 485 do empenho 498. | | 1.288,26 |
| 18/02/2021 | 2482 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 485 do empenho 498. | 1.288,26 | |
| 18/02/2021 | 2482 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 485 do empenho 498. | 1.288,26 | |
| 18/02/2021 | 2482 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 485 do empenho 498. | | 1.288,26 |
| 18/02/2021 | 2482 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 485 do empenho 498. | 1.288,26 | |
| 18/02/2021 | 2482 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 485 do empenho 498. | | 1.288,26 |
| 18/02/2021 | 2483 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA. | Liquidação 487 do empenho 500. | | 93,00 |
| 18/02/2021 | 2483 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 487 do empenho 500. | 93,00 | |
| 18/02/2021 | 2483 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 487 do empenho 500. | 93,00 | |
| 18/02/2021 | 2483 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 487 do empenho 500. | | 93,00 |
| 18/02/2021 | 2483 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 487 do empenho 500. | 93,00 | |
| 18/02/2021 | 2483 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 487 do empenho 500. | | 93,00 |
| 18/02/2021 | 2484 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ALINE PATRICIA DA SILVA AZEREDO E OUTROS | Liquidação 488 do empenho 501. | | 1.370,00 |
| 18/02/2021 | 2484 | 3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 488 do empenho 501. | 1.370,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 28.630.204,24 | 28.630.204,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 28.630.204,24 | 28.630.204,24 |
| 18/02/2021 | 2484 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 488 do empenho 501. | 1.370,00 | |
| 18/02/2021 | 2484 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 488 do empenho 501. | | 1.370,00 |
| 18/02/2021 | 2484 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 488 do empenho 501. | 1.370,00 | |
| 18/02/2021 | 2484 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 488 do empenho 501. | | 1.370,00 |
| 18/02/2021 | 2485 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA | Liquidação 489 do empenho 151. | | 1.528,35 |
| 18/02/2021 | 2485 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 489 do empenho 151. | 1.528,35 | |
| 18/02/2021 | 2485 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 489 do empenho 151. | 1.528,35 | |
| 18/02/2021 | 2485 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 489 do empenho 151. | | 1.528,35 |
| 18/02/2021 | 2485 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 489 do empenho 151. | 1.528,35 | |
| 18/02/2021 | 2485 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 489 do empenho 151. | | 1.528,35 |
| 18/02/2021 | 2486 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI | Liquidação 491 do empenho 503. | | 1.230,00 |
| 18/02/2021 | 2486 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 491 do empenho 503. | 1.230,00 | |
| 18/02/2021 | 2486 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 491 do empenho 503. | 1.230,00 | |
| 18/02/2021 | 2486 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 491 do empenho 503. | | 1.230,00 |
| 18/02/2021 | 2486 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 491 do empenho 503. | 1.230,00 | |
| 18/02/2021 | 2486 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 491 do empenho 503. | | 1.230,00 |
| 18/02/2021 | 2487 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Liquidação 492 do empenho 504. | | 1.253,00 |
| 18/02/2021 | 2487 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 492 do empenho 504. | 1.253,00 | |
| 18/02/2021 | 2487 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 492 do empenho 504. | 1.253,00 | |
| 18/02/2021 | 2487 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 492 do empenho 504. | | 1.253,00 |
| 18/02/2021 | 2487 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Execução contratual do contrato 492 (núm. 504) - . | 1.253,00 | |
| 18/02/2021 | 2487 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Execução contratual do contrato 492 (núm. 504) - . | | 1.253,00 |
| 18/02/2021 | 2487 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 492 do empenho 504. | 1.253,00 | |
| 18/02/2021 | 2487 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 492 do empenho 504. | | 1.253,00 |
| 18/02/2021 | 2488 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Liquidação 493 do empenho 261. | | 198,65 |
| 18/02/2021 | 2488 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 493 do empenho 261. | 198,65 | |
| 18/02/2021 | 2488 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 493 do empenho 261. | 198,65 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 28.646.628,59 | 28.646.429,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 28.646.628,59 | 28.646.429,94 |
| 18/02/2021 | 2488 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 493 do empenho 261. | | 198,65 |
| 18/02/2021 | 2488 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 493 do empenho 261. | 198,65 | |
| 18/02/2021 | 2488 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 493 do empenho 261. | | 198,65 |
| 18/02/2021 | 2489 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Liquidação 506 do empenho 509. | | 300,00 |
| 18/02/2021 | 2489 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 506 do empenho 509. | 300,00 | |
| 18/02/2021 | 2489 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 506 do empenho 509. | 300,00 | |
| 18/02/2021 | 2489 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 506 do empenho 509. | | 300,00 |
| 18/02/2021 | 2489 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 506 do empenho 509. | 300,00 | |
| 18/02/2021 | 2489 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 506 do empenho 509. | | 300,00 |
| 18/02/2021 | 2490 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA | Liquidação 509 do empenho 392. | | 59,45 |
| 18/02/2021 | 2490 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação 509 do empenho 392. | 59,45 | |
| 18/02/2021 | 2490 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 509 do empenho 392. | 59,45 | |
| 18/02/2021 | 2490 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 509 do empenho 392. | | 59,45 |
| 18/02/2021 | 2490 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 509 do empenho 392. | 59,45 | |
| 18/02/2021 | 2490 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 509 do empenho 392. | | 59,45 |
| 18/02/2021 | 2491 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | Liquidação 510 do empenho 512. | | 2.700,00 |
| 18/02/2021 | 2491 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação 510 do empenho 512. | 2.700,00 | |
| 18/02/2021 | 2491 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 510 do empenho 512. | 2.700,00 | |
| 18/02/2021 | 2491 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 510 do empenho 512. | | 2.700,00 |
| 18/02/2021 | 2491 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 510 do empenho 512. | 2.700,00 | |
| 18/02/2021 | 2491 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 510 do empenho 512. | | 2.700,00 |
| 18/02/2021 | 2492 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Liquidação de empenho anterior 35 do empenho anterior 6224/20. | | 100,00 |
| 18/02/2021 | 2492 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação de empenho anterior 35 do empenho anterior 6224/20. | 100,00 | |
| 18/02/2021 | 2492 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação de empenho anterior 35 do empenho anterior 6224/20. | 100,00 | |
| 18/02/2021 | 2492 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação de empenho anterior 35 do empenho anterior 6224/20. | | 100,00 |
| 18/02/2021 | 2492 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS | Execução contratual do contrato 35 (núm. 6224/20) - . | 100,00 | |
| 18/02/2021 | 2492 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS | Execução contratual do contrato 35 (núm. 6224/20) - . | | 100,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 28.656.305,59 | 28.656.305,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 28.656.305,59 | 28.656.305,59 |
| 18/02/2021 | 2492 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação de empenho anterior 35 do empenho anterior 6224/20. | 100,00 | |
| 18/02/2021 | 2492 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação de empenho anterior 35 do empenho anterior 6224/20. | | 100,00 |
| 18/02/2021 | 2493 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 ACACIO ANTUNES 06333681997 | Contrato 2767 (núm. 0044/2021) - ACACIO ANTUNES 06333681997 em execução. | 17.000,00 | |
| 18/02/2021 | 2493 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP | Contrato 2769 (núm. 0050/2021 M) - CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP em execução. | 4.009,05 | |
| 18/02/2021 | 2493 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME | Contrato 2770 (núm. 0051/2021 M) - DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME em execução. | 149,34 | |
| 18/02/2021 | 2493 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 PERSIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Contrato 2768 (núm. 0045/2021) - PERSIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA em execução. | 41.850,00 | |
| 18/02/2021 | 2493 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | Contrato 2778 (núm. 0046/2021) - CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP em execução. | 506.760,00 | |
| 18/02/2021 | 2493 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME | Contrato 2779 (núm. 0047/2021) - DELCIR BOESING - ME em execução. | 435.857,00 | |
| 18/02/2021 | 2493 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA | Contrato 2780 (núm. 0048/2021) - DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA em execução. | 388.000,00 | |
| 18/02/2021 | 2493 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA | Contrato 2781 (núm. 0049/2021) - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA em execução. | 35.070,00 | |
| 18/02/2021 | 2493 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ACACIO ANTUNES 06333681997 | Contrato 2767 (núm. 0044/2021) - ACACIO ANTUNES 06333681997 em execução. | | 17.000,00 |
| 18/02/2021 | 2493 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP | Contrato 2769 (núm. 0050/2021 M) - CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP em execução. | | 4.009,05 |
| 18/02/2021 | 2493 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME | Contrato 2770 (núm. 0051/2021 M) - DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME em execução. | | 149,34 |
| 18/02/2021 | 2493 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PERSIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Contrato 2768 (núm. 0045/2021) - PERSIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA em execução. | | 41.850,00 |
| 18/02/2021 | 2493 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP | Contrato 2778 (núm. 0046/2021) - CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP em execução. | | 506.760,00 |
| 18/02/2021 | 2493 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME | Contrato 2779 (núm. 0047/2021) - DELCIR BOESING - ME em execução. | | 435.857,00 |
| 18/02/2021 | 2493 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA | Contrato 2780 (núm. 0048/2021) - DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA em execução. | | 388.000,00 |
| 18/02/2021 | 2493 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA | Contrato 2781 (núm. 0049/2021) - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA em execução. | | 35.070,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 4.954.198,86 | 4.954.198,86 |
| 19/02/2021 | 2494 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 813 (lote 151) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 7,51 | |
| 19/02/2021 | 2494 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 811 (lote 151) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 1,87 | |
| 19/02/2021 | 2494 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 810 (lote 151) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 62,62 | |
| 19/02/2021 | 2494 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 809 (lote 151) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 26,08 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 30.085.199,06 | 30.085.100,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 30.085.199,06 | 30.085.100,98 |
| 19/02/2021 | 2494 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 808 (lote 151) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 15,65 | |
| 19/02/2021 | 2494 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 812 (lote 151) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 3,12 | |
| 19/02/2021 | 2494 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 810 (lote 151) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 62,62 |
| 19/02/2021 | 2494 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 809 (lote 151) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 26,08 |
| 19/02/2021 | 2494 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 808 (lote 151) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 15,65 |
| 19/02/2021 | 2494 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 812 (lote 151) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 3,12 |
| 19/02/2021 | 2494 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 811 (lote 151) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 1,87 |
| 19/02/2021 | 2494 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 813 (lote 151) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 7,51 |
| 19/02/2021 | 2494 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 813 (lote 151) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 7,51 | |
| 19/02/2021 | 2494 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 812 (lote 151) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 3,12 | |
| 19/02/2021 | 2494 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 811 (lote 151) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 1,87 | |
| 19/02/2021 | 2494 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 810 (lote 151) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 62,62 | |
| 19/02/2021 | 2494 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 809 (lote 151) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 26,08 | |
| 19/02/2021 | 2494 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 808 (lote 151) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 15,65 | |
| 19/02/2021 | 2494 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 810 (lote 151) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 62,62 |
| 19/02/2021 | 2494 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 809 (lote 151) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 26,08 |
| 19/02/2021 | 2494 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 808 (lote 151) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 15,65 |
| 19/02/2021 | 2494 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 813 (lote 151) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 7,51 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 30.085.334,68 | 30.085.329,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 30.085.334,68 | 30.085.329,69 |
| 19/02/2021 | 2494 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 812 (lote 151) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 3,12 |
| 19/02/2021 | 2494 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 811 (lote 151) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 1,87 |
| 19/02/2021 | 2494 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 813 (lote 151) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 7,51 | |
| 19/02/2021 | 2494 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 812 (lote 151) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 3,12 | |
| 19/02/2021 | 2494 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 811 (lote 151) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 1,87 | |
| 19/02/2021 | 2494 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 810 (lote 151) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 62,62 | |
| 19/02/2021 | 2494 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 809 (lote 151) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 26,08 | |
| 19/02/2021 | 2494 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 808 (lote 151) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 15,65 | |
| 19/02/2021 | 2494 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 813 (lote 151) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 7,51 |
| 19/02/2021 | 2494 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 812 (lote 151) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 3,12 |
| 19/02/2021 | 2494 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 811 (lote 151) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 1,87 |
| 19/02/2021 | 2494 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 810 (lote 151) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 62,62 |
| 19/02/2021 | 2494 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 809 (lote 151) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 26,08 |
| 19/02/2021 | 2494 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 808 (lote 151) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 15,65 |
| 19/02/2021 | 2495 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 885 (lote 163) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 202,59 | |
| 19/02/2021 | 2495 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 884 (lote 163) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 84,41 | |
| 19/02/2021 | 2495 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 883 (lote 163) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 50,64 | |
| 19/02/2021 | 2495 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 882 (lote 163) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3.310,39 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 30.089.099,56 | 30.085.451,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 30.089.099,56 | 30.085.451,53 |
| 19/02/2021 | 2495 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 881 (lote 163) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.379,32 | |
| 19/02/2021 | 2495 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 880 (lote 163) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 827,59 | |
| 19/02/2021 | 2495 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 882 (lote 163) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3.310,39 |
| 19/02/2021 | 2495 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 881 (lote 163) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.379,32 |
| 19/02/2021 | 2495 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 880 (lote 163) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 827,59 |
| 19/02/2021 | 2495 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 884 (lote 163) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 84,41 |
| 19/02/2021 | 2495 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 885 (lote 163) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 202,59 |
| 19/02/2021 | 2495 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 883 (lote 163) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 50,64 |
| 19/02/2021 | 2495 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 885 (lote 163) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 202,59 | |
| 19/02/2021 | 2495 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 884 (lote 163) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 84,41 | |
| 19/02/2021 | 2495 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 883 (lote 163) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 50,64 | |
| 19/02/2021 | 2495 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 882 (lote 163) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3.310,39 | |
| 19/02/2021 | 2495 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 881 (lote 163) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.379,32 | |
| 19/02/2021 | 2495 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 880 (lote 163) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 827,59 | |
| 19/02/2021 | 2495 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 882 (lote 163) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3.310,39 |
| 19/02/2021 | 2495 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 881 (lote 163) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.379,32 |
| 19/02/2021 | 2495 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 880 (lote 163) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 827,59 |
| 19/02/2021 | 2495 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 885 (lote 163) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 202,59 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 30.097.161,41 | 30.097.026,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 30.097.161,41 | 30.097.026,36 |
| 19/02/2021 | 2495 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 884 (lote 163) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 84,41 |
| 19/02/2021 | 2495 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 883 (lote 163) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 50,64 |
| 19/02/2021 | 2495 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 885 (lote 163) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 202,59 | |
| 19/02/2021 | 2495 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 884 (lote 163) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 84,41 | |
| 19/02/2021 | 2495 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 883 (lote 163) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 50,64 | |
| 19/02/2021 | 2495 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 882 (lote 163) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3.310,39 | |
| 19/02/2021 | 2495 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 881 (lote 163) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.379,32 | |
| 19/02/2021 | 2495 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 880 (lote 163) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 827,59 | |
| 19/02/2021 | 2495 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 885 (lote 163) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 202,59 |
| 19/02/2021 | 2495 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 884 (lote 163) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 84,41 |
| 19/02/2021 | 2495 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 883 (lote 163) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 50,64 |
| 19/02/2021 | 2495 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 882 (lote 163) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3.310,39 |
| 19/02/2021 | 2495 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 881 (lote 163) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.379,32 |
| 19/02/2021 | 2495 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 880 (lote 163) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 827,59 |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1233 (lote 177) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 15,47 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1232 (lote 177) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 55,86 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1230 (lote 177) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | 66,65 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1229 (lote 177) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 13,66 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 30.103.167,99 | 30.103.016,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 30.103.167,99 | 30.103.016,35 |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1228 (lote 177) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 43,89 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1227 (lote 177) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 233,01 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1226 (lote 177) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 249,14 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1225 (lote 177) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 1.250,73 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1224 (lote 177) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.368,70 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1223 (lote 177) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 63,99 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1222 (lote 177) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 26,66 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1221 (lote 177) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 15,99 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1220 (lote 177) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 248,93 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1219 (lote 177) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 103,72 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1218 (lote 177) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 62,23 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1217 (lote 177) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 200,97 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1216 (lote 177) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 83,73 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1215 (lote 177) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 50,24 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1214 (lote 177) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 43.646,57 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1212 (lote 177) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 10.911,64 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1211 (lote 177) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 2.160,00 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1210 (lote 177) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 900,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 30.164.788,13 | 30.103.016,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 30.164.788,13 | 30.103.016,35 |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1209 (lote 177) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 540,00 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1207 (lote 177) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 430,61 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1206 (lote 177) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 258,37 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1205 (lote 177) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.000,83 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1204 (lote 177) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 417,01 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1203 (lote 177) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 250,20 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1213 (lote 177) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 18.186,06 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1208 (lote 177) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 1.033,49 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1231 (lote 177) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 0,03 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1205 (lote 177) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.000,83 |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1204 (lote 177) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 417,01 |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1203 (lote 177) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 250,20 |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1220 (lote 177) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 248,93 |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1219 (lote 177) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 103,72 |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1218 (lote 177) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 62,23 |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 1225 (lote 177) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 1.250,73 |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 1228 (lote 177) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 43,89 |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1208 (lote 177) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 1.033,49 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 30.186.904,73 | 30.107.427,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 30.186.904,73 | 30.107.427,38 |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1207 (lote 177) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 430,61 |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1206 (lote 177) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 258,37 |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1223 (lote 177) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 63,99 |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1222 (lote 177) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 26,66 |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1221 (lote 177) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 15,99 |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 1226 (lote 177) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 249,14 |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 1229 (lote 177) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 13,66 |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas | Arrecadação 1232 (lote 177) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 55,86 |
| 19/02/2021 | 2496 | 1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros | Arrecadação 1233 (lote 177) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 15,47 |
| 19/02/2021 | 2496 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1211 (lote 177) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 2.160,00 |
| 19/02/2021 | 2496 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1209 (lote 177) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 540,00 |
| 19/02/2021 | 2496 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1210 (lote 177) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 900,00 |
| 19/02/2021 | 2496 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1214 (lote 177) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 43.646,57 |
| 19/02/2021 | 2496 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1213 (lote 177) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 18.186,06 |
| 19/02/2021 | 2496 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1212 (lote 177) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 10.911,64 |
| 19/02/2021 | 2496 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1224 (lote 177) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.368,70 |
| 19/02/2021 | 2496 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1227 (lote 177) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 233,01 |
| 19/02/2021 | 2496 | 4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1230 (lote 177) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | | 66,65 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 30.186.904,73 | 30.186.569,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 30.186.904,73 | 30.186.569,76 |
| 19/02/2021 | 2496 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1217 (lote 177) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 200,97 |
| 19/02/2021 | 2496 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1215 (lote 177) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 50,24 |
| 19/02/2021 | 2496 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1216 (lote 177) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 83,73 |
| 19/02/2021 | 2496 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1231 (lote 177) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 0,03 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1233 (lote 177) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 15,47 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1232 (lote 177) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 55,86 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1231 (lote 177) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 0,03 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1230 (lote 177) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | 66,65 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1229 (lote 177) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 13,66 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1228 (lote 177) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 43,89 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1227 (lote 177) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 233,01 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1226 (lote 177) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 249,14 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1225 (lote 177) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 1.250,73 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1224 (lote 177) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.368,70 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1223 (lote 177) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 63,99 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1222 (lote 177) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 26,66 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1221 (lote 177) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 15,99 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1220 (lote 177) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 248,93 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1219 (lote 177) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 103,72 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 30.190.661,16 | 30.186.904,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 30.190.661,16 | 30.186.904,73 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1218 (lote 177) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 62,23 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1217 (lote 177) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 200,97 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1216 (lote 177) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 83,73 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1215 (lote 177) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 50,24 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1214 (lote 177) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 43.646,57 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1213 (lote 177) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 18.186,06 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1212 (lote 177) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 10.911,64 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1211 (lote 177) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 2.160,00 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1210 (lote 177) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 900,00 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1209 (lote 177) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 540,00 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1208 (lote 177) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 1.033,49 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1207 (lote 177) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 430,61 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1206 (lote 177) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 258,37 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1205 (lote 177) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.000,83 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1204 (lote 177) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 417,01 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1203 (lote 177) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 250,20 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 1205 (lote 177) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.000,83 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 30.270.793,11 | 30.187.905,56 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 30.270.793,11 | 30.187.905,56 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 1204 (lote 177) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 417,01 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 1203 (lote 177) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 250,20 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1208 (lote 177) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 1.033,49 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1207 (lote 177) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 430,61 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1206 (lote 177) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 258,37 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 1211 (lote 177) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 2.160,00 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 1210 (lote 177) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 900,00 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 1209 (lote 177) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 540,00 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 1214 (lote 177) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 43.646,57 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 1213 (lote 177) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 18.186,06 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 1212 (lote 177) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 10.911,64 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1217 (lote 177) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 200,97 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1216 (lote 177) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 83,73 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1215 (lote 177) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 50,24 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 1220 (lote 177) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 248,93 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 1219 (lote 177) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 103,72 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 1218 (lote 177) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 62,23 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 30.270.793,11 | 30.267.389,33 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 30.270.793,11 | 30.267.389,33 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1223 (lote 177) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 63,99 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1222 (lote 177) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 26,66 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1221 (lote 177) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 15,99 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 1224 (lote 177) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.368,70 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 1225 (lote 177) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 1.250,73 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 1226 (lote 177) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 249,14 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 1227 (lote 177) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 233,01 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 1228 (lote 177) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 43,89 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 1229 (lote 177) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 13,66 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas | Arrecadação 1230 (lote 177) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | | 66,65 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 1231 (lote 177) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 0,03 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | Arrecadação 1232 (lote 177) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 55,86 |
| 19/02/2021 | 2496 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 1233 (lote 177) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 15,47 |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1233 (lote 177) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 15,47 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1232 (lote 177) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 55,86 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1231 (lote 177) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 0,03 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1230 (lote 177) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | 66,65 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1229 (lote 177) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 13,66 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1228 (lote 177) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 43,89 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 30.270.988,67 | 30.270.793,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 30.270.988,67 | 30.270.793,11 |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1227 (lote 177) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 233,01 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1226 (lote 177) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 249,14 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1225 (lote 177) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 1.250,73 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1224 (lote 177) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.368,70 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1223 (lote 177) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 63,99 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1222 (lote 177) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 26,66 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1221 (lote 177) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 15,99 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1220 (lote 177) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 248,93 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1219 (lote 177) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 103,72 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1218 (lote 177) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 62,23 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1217 (lote 177) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 200,97 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1216 (lote 177) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 83,73 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1215 (lote 177) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 50,24 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1214 (lote 177) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 43.646,57 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1213 (lote 177) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 18.186,06 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1212 (lote 177) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 10.911,64 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1211 (lote 177) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 2.160,00 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1210 (lote 177) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 900,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 30.350.750,98 | 30.270.793,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 30.350.750,98 | 30.270.793,11 |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1209 (lote 177) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 540,00 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1208 (lote 177) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 1.033,49 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1207 (lote 177) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 430,61 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1206 (lote 177) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 258,37 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1205 (lote 177) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.000,83 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1204 (lote 177) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 417,01 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1203 (lote 177) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 250,20 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1233 (lote 177) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 15,47 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1232 (lote 177) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 55,86 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1231 (lote 177) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 0,03 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1230 (lote 177) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000). | | 66,65 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1229 (lote 177) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 13,66 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1228 (lote 177) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 43,89 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1227 (lote 177) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 233,01 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1226 (lote 177) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 249,14 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1225 (lote 177) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 1.250,73 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1224 (lote 177) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.368,70 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1223 (lote 177) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 63,99 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 30.354.681,49 | 30.274.154,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 30.354.681,49 | 30.274.154,24 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1222 (lote 177) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 26,66 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1221 (lote 177) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 15,99 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1220 (lote 177) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 248,93 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1219 (lote 177) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 103,72 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1218 (lote 177) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 62,23 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1217 (lote 177) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 200,97 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1216 (lote 177) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 83,73 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1215 (lote 177) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 50,24 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1214 (lote 177) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 43.646,57 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1213 (lote 177) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 18.186,06 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1212 (lote 177) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 10.911,64 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1211 (lote 177) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 2.160,00 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1210 (lote 177) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 900,00 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1209 (lote 177) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 540,00 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1208 (lote 177) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 1.033,49 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1207 (lote 177) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 430,61 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1206 (lote 177) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 258,37 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 30.354.681,49 | 30.353.013,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 30.354.681,49 | 30.353.013,45 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1205 (lote 177) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.000,83 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1204 (lote 177) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 417,01 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1203 (lote 177) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 250,20 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1233 (lote 177) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | 15,47 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1232 (lote 177) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | 55,86 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1229 (lote 177) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 13,66 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1228 (lote 177) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 43,89 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1226 (lote 177) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 249,14 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1225 (lote 177) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 1.250,73 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1223 (lote 177) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 63,99 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1222 (lote 177) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 26,66 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1221 (lote 177) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 15,99 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1220 (lote 177) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 248,93 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1219 (lote 177) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 103,72 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1218 (lote 177) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 62,23 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1208 (lote 177) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 1.033,49 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1207 (lote 177) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 430,61 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1206 (lote 177) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 258,37 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 30.358.554,23 | 30.354.681,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 30.358.554,23 | 30.354.681,49 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1205 (lote 177) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.000,83 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1204 (lote 177) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 417,01 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1203 (lote 177) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 250,20 | |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1233 (lote 177) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000). | | 15,47 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1232 (lote 177) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000). | | 55,86 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1229 (lote 177) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 13,66 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1228 (lote 177) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 43,89 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1226 (lote 177) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 249,14 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1225 (lote 177) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 1.250,73 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1223 (lote 177) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 63,99 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1222 (lote 177) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 26,66 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1221 (lote 177) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 15,99 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1220 (lote 177) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 248,93 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1219 (lote 177) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 103,72 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1218 (lote 177) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 62,23 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1208 (lote 177) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 1.033,49 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1207 (lote 177) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 430,61 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1206 (lote 177) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 258,37 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 30.360.222,27 | 30.358.554,23 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 30.360.222,27 | 30.358.554,23 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1205 (lote 177) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.000,83 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1204 (lote 177) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 417,01 |
| 19/02/2021 | 2496 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1203 (lote 177) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 250,20 |
| 19/02/2021 | 2497 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 118 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 02/2021.. | 12.493,03 | |
| 19/02/2021 | 2497 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 118 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 02/2021.. | | 12.493,03 |
| 19/02/2021 | 2498 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 119 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 02/2021.. | 602,77 | |
| 19/02/2021 | 2498 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 119 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 02/2021.. | | 602,77 |
| 19/02/2021 | 2499 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 124 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | | 1.180,64 |
| 19/02/2021 | 2499 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 124 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | 1.180,64 | |
| 19/02/2021 | 2500 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 125 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021. | | 846,30 |
| 19/02/2021 | 2500 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 125 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021. | 846,30 | |
| 19/02/2021 | 2501 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 126 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | 435,48 | |
| 19/02/2021 | 2501 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 126 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | | 435,48 |
| 19/02/2021 | 2502 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 127 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | | 148.807,60 |
| 19/02/2021 | 2502 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 127 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | 148.807,60 | |
| 19/02/2021 | 2503 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 128 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021. | | 120.349,08 |
| 19/02/2021 | 2503 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 128 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021. | 120.349,08 | |
| 19/02/2021 | 2504 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 129 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | 342,67 | |
| 19/02/2021 | 2504 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 129 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | | 342,67 |
| 19/02/2021 | 2505 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 130 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021. | 512,30 | |
| 19/02/2021 | 2505 | 4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | Lançamento contábil 130 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021. | | 512,30 |
| 19/02/2021 | 2506 | 2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS | Lançamento contábil 131 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | | 310,70 |
| 19/02/2021 | 2506 | 3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | Lançamento contábil 131 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 02/2021. | 310,70 | |
| 19/02/2021 | 2507 | 2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | Lançamento contábil 132 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021. | | 116,51 |
| 19/02/2021 | 2507 | 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO | Lançamento contábil 132 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 02/2021. | 116,51 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 30.646.219,35 | 30.646.219,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 30.646.219,35 | 30.646.219,35 |
| 19/02/2021 | 2508 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 545 da despesa orçamentária 182. | 28,00 | |
| 19/02/2021 | 2508 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 545 da despesa orçamentária 182. | | 28,00 |
| 19/02/2021 | 2508 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 545 da despesa orçamentária 182. | 28,00 | |
| 19/02/2021 | 2508 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 545 da despesa orçamentária 182. | | 28,00 |
| 19/02/2021 | 2509 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 546 da despesa orçamentária 205. | 6.752,98 | |
| 19/02/2021 | 2509 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 546 da despesa orçamentária 205. | | 6.752,98 |
| 19/02/2021 | 2509 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 546 da despesa orçamentária 205. | 6.752,98 | |
| 19/02/2021 | 2509 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 546 da despesa orçamentária 205. | | 6.752,98 |
| 19/02/2021 | 2510 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 547 da despesa orçamentária 215. | 14.080,06 | |
| 19/02/2021 | 2510 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 547 da despesa orçamentária 215. | | 14.080,06 |
| 19/02/2021 | 2510 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 547 da despesa orçamentária 215. | 14.080,06 | |
| 19/02/2021 | 2510 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 547 da despesa orçamentária 215. | | 14.080,06 |
| 19/02/2021 | 2511 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 548 da despesa orçamentária 182. | 1.084,13 | |
| 19/02/2021 | 2511 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 548 da despesa orçamentária 182. | | 1.084,13 |
| 19/02/2021 | 2511 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 548 da despesa orçamentária 182. | 1.084,13 | |
| 19/02/2021 | 2511 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 548 da despesa orçamentária 182. | | 1.084,13 |
| 19/02/2021 | 2512 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 549 da despesa orçamentária 7. | 182,47 | |
| 19/02/2021 | 2512 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 549 da despesa orçamentária 7. | | 182,47 |
| 19/02/2021 | 2512 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 549 da despesa orçamentária 7. | 182,47 | |
| 19/02/2021 | 2512 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 549 da despesa orçamentária 7. | | 182,47 |
| 19/02/2021 | 2513 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 550 da despesa orçamentária 12. | 180,22 | |
| 19/02/2021 | 2513 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 550 da despesa orçamentária 12. | | 180,22 |
| 19/02/2021 | 2513 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 550 da despesa orçamentária 12. | 180,22 | |
| 19/02/2021 | 2513 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 550 da despesa orçamentária 12. | | 180,22 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 30.690.835,07 | 30.690.835,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 30.690.835,07 | 30.690.835,07 |
| 19/02/2021 | 2514 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 551 da despesa orçamentária 63. | 952,00 | |
| 19/02/2021 | 2514 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 551 da despesa orçamentária 63. | | 952,00 |
| 19/02/2021 | 2514 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 551 da despesa orçamentária 63. | 952,00 | |
| 19/02/2021 | 2514 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 551 da despesa orçamentária 63. | | 952,00 |
| 19/02/2021 | 2515 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 552 da despesa orçamentária 63. | 680,00 | |
| 19/02/2021 | 2515 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 552 da despesa orçamentária 63. | | 680,00 |
| 19/02/2021 | 2515 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 552 da despesa orçamentária 63. | 680,00 | |
| 19/02/2021 | 2515 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 552 da despesa orçamentária 63. | | 680,00 |
| 19/02/2021 | 2516 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 553 da despesa orçamentária 205. | 1.768,00 | |
| 19/02/2021 | 2516 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 553 da despesa orçamentária 205. | | 1.768,00 |
| 19/02/2021 | 2516 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 553 da despesa orçamentária 205. | 1.768,00 | |
| 19/02/2021 | 2516 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 553 da despesa orçamentária 205. | | 1.768,00 |
| 19/02/2021 | 2517 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 554 da despesa orçamentária 215. | 650,00 | |
| 19/02/2021 | 2517 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 554 da despesa orçamentária 215. | | 650,00 |
| 19/02/2021 | 2517 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 554 da despesa orçamentária 215. | 650,00 | |
| 19/02/2021 | 2517 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 554 da despesa orçamentária 215. | | 650,00 |
| 19/02/2021 | 2518 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 555 da despesa orçamentária 7. | 11,50 | |
| 19/02/2021 | 2518 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 555 da despesa orçamentária 7. | | 11,50 |
| 19/02/2021 | 2518 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 555 da despesa orçamentária 7. | 11,50 | |
| 19/02/2021 | 2518 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 555 da despesa orçamentária 7. | | 11,50 |
| 19/02/2021 | 2519 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 556 da despesa orçamentária 12. | 34,50 | |
| 19/02/2021 | 2519 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 556 da despesa orçamentária 12. | | 34,50 |
| 19/02/2021 | 2519 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 556 da despesa orçamentária 12. | 34,50 | |
| 19/02/2021 | 2519 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 556 da despesa orçamentária 12. | | 34,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 30.699.027,07 | 30.699.027,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 30.699.027,07 | 30.699.027,07 |
| 19/02/2021 | 2520 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 557 da despesa orçamentária 182. | 184,00 | |
| 19/02/2021 | 2520 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 557 da despesa orçamentária 182. | | 184,00 |
| 19/02/2021 | 2520 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 557 da despesa orçamentária 182. | 184,00 | |
| 19/02/2021 | 2520 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 557 da despesa orçamentária 182. | | 184,00 |
| 19/02/2021 | 2521 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 558 da despesa orçamentária 215. | 1.114,70 | |
| 19/02/2021 | 2521 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 558 da despesa orçamentária 215. | | 1.114,70 |
| 19/02/2021 | 2521 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 558 da despesa orçamentária 215. | 1.114,70 | |
| 19/02/2021 | 2521 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 558 da despesa orçamentária 215. | | 1.114,70 |
| 19/02/2021 | 2522 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 559 da despesa orçamentária 205. | 27,90 | |
| 19/02/2021 | 2522 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 559 da despesa orçamentária 205. | | 27,90 |
| 19/02/2021 | 2522 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 559 da despesa orçamentária 205. | 27,90 | |
| 19/02/2021 | 2522 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 559 da despesa orçamentária 205. | | 27,90 |
| 19/02/2021 | 2523 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 560 da despesa orçamentária 12. | 318,67 | |
| 19/02/2021 | 2523 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 560 da despesa orçamentária 12. | | 318,67 |
| 19/02/2021 | 2523 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 560 da despesa orçamentária 12. | 318,67 | |
| 19/02/2021 | 2523 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 560 da despesa orçamentária 12. | | 318,67 |
| 19/02/2021 | 2524 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 561 da despesa orçamentária 55. | 289,74 | |
| 19/02/2021 | 2524 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 561 da despesa orçamentária 55. | | 289,74 |
| 19/02/2021 | 2524 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 561 da despesa orçamentária 55. | 289,74 | |
| 19/02/2021 | 2524 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 561 da despesa orçamentária 55. | | 289,74 |
| 19/02/2021 | 2525 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 562 da despesa orçamentária 55. | 2.858,19 | |
| 19/02/2021 | 2525 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 562 da despesa orçamentária 55. | | 2.858,19 |
| 19/02/2021 | 2525 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 562 da despesa orçamentária 55. | 2.858,19 | |
| 19/02/2021 | 2525 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 562 da despesa orçamentária 55. | | 2.858,19 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 30.708.613,47 | 30.708.613,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 30.708.613,47 | 30.708.613,47 |
| 19/02/2021 | 2526 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 563 da despesa orçamentária 152. | 699,96 | |
| 19/02/2021 | 2526 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 563 da despesa orçamentária 152. | | 699,96 |
| 19/02/2021 | 2526 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 563 da despesa orçamentária 152. | 699,96 | |
| 19/02/2021 | 2526 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 563 da despesa orçamentária 152. | | 699,96 |
| 19/02/2021 | 2527 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 564 da despesa orçamentária 12. | 716,82 | |
| 19/02/2021 | 2527 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 564 da despesa orçamentária 12. | | 716,82 |
| 19/02/2021 | 2527 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 564 da despesa orçamentária 12. | 716,82 | |
| 19/02/2021 | 2527 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 564 da despesa orçamentária 12. | | 716,82 |
| 19/02/2021 | 2528 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 565 da despesa orçamentária 12. | 2.924,85 | |
| 19/02/2021 | 2528 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 565 da despesa orçamentária 12. | | 2.924,85 |
| 19/02/2021 | 2528 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 565 da despesa orçamentária 12. | 2.924,85 | |
| 19/02/2021 | 2528 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 565 da despesa orçamentária 12. | | 2.924,85 |
| 19/02/2021 | 2529 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 566 da despesa orçamentária 85. | 1.288,17 | |
| 19/02/2021 | 2529 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 566 da despesa orçamentária 85. | | 1.288,17 |
| 19/02/2021 | 2529 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 566 da despesa orçamentária 85. | 1.288,17 | |
| 19/02/2021 | 2529 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 566 da despesa orçamentária 85. | | 1.288,17 |
| 19/02/2021 | 2530 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 567 da despesa orçamentária 7. | 8.688,08 | |
| 19/02/2021 | 2530 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 567 da despesa orçamentária 7. | | 8.688,08 |
| 19/02/2021 | 2530 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 567 da despesa orçamentária 7. | 8.688,08 | |
| 19/02/2021 | 2530 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 567 da despesa orçamentária 7. | | 8.688,08 |
| 19/02/2021 | 2531 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 568 da despesa orçamentária 5. | 62.231,59 | |
| 19/02/2021 | 2531 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 568 da despesa orçamentária 5. | | 62.231,59 |
| 19/02/2021 | 2531 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 568 da despesa orçamentária 5. | 62.231,59 | |
| 19/02/2021 | 2531 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 568 da despesa orçamentária 5. | | 62.231,59 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 30.861.712,41 | 30.861.712,41 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 30.861.712,41 | 30.861.712,41 |
| 19/02/2021 | 2532 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 569 da despesa orçamentária 10. | 113.125,91 | |
| 19/02/2021 | 2532 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 569 da despesa orçamentária 10. | | 113.125,91 |
| 19/02/2021 | 2532 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 569 da despesa orçamentária 10. | 113.125,91 | |
| 19/02/2021 | 2532 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 569 da despesa orçamentária 10. | | 113.125,91 |
| 19/02/2021 | 2533 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 570 da despesa orçamentária 23. | 3.592,13 | |
| 19/02/2021 | 2533 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 570 da despesa orçamentária 23. | | 3.592,13 |
| 19/02/2021 | 2533 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 570 da despesa orçamentária 23. | 3.592,13 | |
| 19/02/2021 | 2533 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 570 da despesa orçamentária 23. | | 3.592,13 |
| 19/02/2021 | 2534 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 571 da despesa orçamentária 47. | 73.339,36 | |
| 19/02/2021 | 2534 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 571 da despesa orçamentária 47. | | 73.339,36 |
| 19/02/2021 | 2534 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 571 da despesa orçamentária 47. | 73.339,36 | |
| 19/02/2021 | 2534 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 571 da despesa orçamentária 47. | | 73.339,36 |
| 19/02/2021 | 2535 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 572 da despesa orçamentária 54. | 35.863,60 | |
| 19/02/2021 | 2535 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 572 da despesa orçamentária 54. | | 35.863,60 |
| 19/02/2021 | 2535 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 572 da despesa orçamentária 54. | 35.863,60 | |
| 19/02/2021 | 2535 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 572 da despesa orçamentária 54. | | 35.863,60 |
| 19/02/2021 | 2536 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 573 da despesa orçamentária 76. | 21.583,70 | |
| 19/02/2021 | 2536 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 573 da despesa orçamentária 76. | | 21.583,70 |
| 19/02/2021 | 2536 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 573 da despesa orçamentária 76. | 21.583,70 | |
| 19/02/2021 | 2536 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 573 da despesa orçamentária 76. | | 21.583,70 |
| 19/02/2021 | 2537 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 574 da despesa orçamentária 82. | 135.050,95 | |
| 19/02/2021 | 2537 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 574 da despesa orçamentária 82. | | 135.050,95 |
| 19/02/2021 | 2537 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 574 da despesa orçamentária 82. | 135.050,95 | |
| 19/02/2021 | 2537 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 574 da despesa orçamentária 82. | | 135.050,95 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 31.626.823,71 | 31.626.823,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 31.626.823,71 | 31.626.823,71 |
| 19/02/2021 | 2538 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 575 da despesa orçamentária 83. | 467.936,28 | |
| 19/02/2021 | 2538 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 575 da despesa orçamentária 83. | | 467.936,28 |
| 19/02/2021 | 2538 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 575 da despesa orçamentária 83. | 467.936,28 | |
| 19/02/2021 | 2538 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 575 da despesa orçamentária 83. | | 467.936,28 |
| 19/02/2021 | 2539 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 576 da despesa orçamentária 267. | 143.716,10 | |
| 19/02/2021 | 2539 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 576 da despesa orçamentária 267. | | 143.716,10 |
| 19/02/2021 | 2539 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 576 da despesa orçamentária 267. | 143.716,10 | |
| 19/02/2021 | 2539 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 576 da despesa orçamentária 267. | | 143.716,10 |
| 19/02/2021 | 2540 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 577 da despesa orçamentária 110. | 100.510,71 | |
| 19/02/2021 | 2540 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 577 da despesa orçamentária 110. | | 100.510,71 |
| 19/02/2021 | 2540 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 577 da despesa orçamentária 110. | 100.510,71 | |
| 19/02/2021 | 2540 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 577 da despesa orçamentária 110. | | 100.510,71 |
| 19/02/2021 | 2541 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 578 da despesa orçamentária 116. | 121.261,72 | |
| 19/02/2021 | 2541 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 578 da despesa orçamentária 116. | | 121.261,72 |
| 19/02/2021 | 2541 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 578 da despesa orçamentária 116. | 121.261,72 | |
| 19/02/2021 | 2541 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 578 da despesa orçamentária 116. | | 121.261,72 |
| 19/02/2021 | 2542 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 579 da despesa orçamentária 128. | 18.494,92 | |
| 19/02/2021 | 2542 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 579 da despesa orçamentária 128. | | 18.494,92 |
| 19/02/2021 | 2542 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 579 da despesa orçamentária 128. | 18.494,92 | |
| 19/02/2021 | 2542 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 579 da despesa orçamentária 128. | | 18.494,92 |
| 19/02/2021 | 2543 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 580 da despesa orçamentária 151. | 2.683,94 | |
| 19/02/2021 | 2543 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 580 da despesa orçamentária 151. | | 2.683,94 |
| 19/02/2021 | 2543 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 580 da despesa orçamentária 151. | 2.683,94 | |
| 19/02/2021 | 2543 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 580 da despesa orçamentária 151. | | 2.683,94 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 33.336.031,05 | 33.336.031,05 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 33.336.031,05 | 33.336.031,05 |
| 19/02/2021 | 2544 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 581 da despesa orçamentária 181. | 86.388,62 | |
| 19/02/2021 | 2544 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 581 da despesa orçamentária 181. | | 86.388,62 |
| 19/02/2021 | 2544 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 581 da despesa orçamentária 181. | 86.388,62 | |
| 19/02/2021 | 2544 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 581 da despesa orçamentária 181. | | 86.388,62 |
| 19/02/2021 | 2545 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 582 da despesa orçamentária 204. | 26.588,10 | |
| 19/02/2021 | 2545 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 582 da despesa orçamentária 204. | | 26.588,10 |
| 19/02/2021 | 2545 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 582 da despesa orçamentária 204. | 26.588,10 | |
| 19/02/2021 | 2545 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 582 da despesa orçamentária 204. | | 26.588,10 |
| 19/02/2021 | 2546 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 583 da despesa orçamentária 230. | 7.259,90 | |
| 19/02/2021 | 2546 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 583 da despesa orçamentária 230. | | 7.259,90 |
| 19/02/2021 | 2546 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 583 da despesa orçamentária 230. | 7.259,90 | |
| 19/02/2021 | 2546 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 583 da despesa orçamentária 230. | | 7.259,90 |
| 19/02/2021 | 2547 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 584 da despesa orçamentária 233. | 6.421,90 | |
| 19/02/2021 | 2547 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 584 da despesa orçamentária 233. | | 6.421,90 |
| 19/02/2021 | 2547 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 584 da despesa orçamentária 233. | 6.421,90 | |
| 19/02/2021 | 2547 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 584 da despesa orçamentária 233. | | 6.421,90 |
| 19/02/2021 | 2548 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 585 da despesa orçamentária 259. | 48.650,10 | |
| 19/02/2021 | 2548 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 585 da despesa orçamentária 259. | | 48.650,10 |
| 19/02/2021 | 2548 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 585 da despesa orçamentária 259. | 48.650,10 | |
| 19/02/2021 | 2548 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 585 da despesa orçamentária 259. | | 48.650,10 |
| 19/02/2021 | 2549 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 586 da despesa orçamentária 82. | 1.398,12 | |
| 19/02/2021 | 2549 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 586 da despesa orçamentária 82. | | 1.398,12 |
| 19/02/2021 | 2549 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 586 da despesa orçamentária 82. | 1.398,12 | |
| 19/02/2021 | 2549 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 586 da despesa orçamentária 82. | | 1.398,12 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 33.689.444,53 | 33.689.444,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 33.689.444,53 | 33.689.444,53 |
| 19/02/2021 | 2550 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP | Liquidação 483 do empenho 24. | | 1.064,00 |
| 19/02/2021 | 2550 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 483 do empenho 24. | 1.064,00 | |
| 19/02/2021 | 2550 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 483 do empenho 24. | 1.064,00 | |
| 19/02/2021 | 2550 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 483 do empenho 24. | | 1.064,00 |
| 19/02/2021 | 2550 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP | Execução contratual do contrato 483 (núm. 24) - . | 1.064,00 | |
| 19/02/2021 | 2550 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP | Execução contratual do contrato 483 (núm. 24) - . | | 1.064,00 |
| 19/02/2021 | 2550 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 483 do empenho 24. | 1.064,00 | |
| 19/02/2021 | 2550 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 483 do empenho 24. | | 1.064,00 |
| 19/02/2021 | 2551 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA | Liquidação 500 do empenho 460. | | 253,99 |
| 19/02/2021 | 2551 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 500 do empenho 460. | 253,99 | |
| 19/02/2021 | 2551 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 500 do empenho 460. | 253,99 | |
| 19/02/2021 | 2551 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 500 do empenho 460. | | 253,99 |
| 19/02/2021 | 2551 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 500 do empenho 460. | 253,99 | |
| 19/02/2021 | 2551 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 500 do empenho 460. | | 253,99 |
| 19/02/2021 | 2552 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA | Liquidação 501 do empenho 494. | | 253,99 |
| 19/02/2021 | 2552 | 3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE | Liquidação 501 do empenho 494. | 253,99 | |
| 19/02/2021 | 2552 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 501 do empenho 494. | 253,99 | |
| 19/02/2021 | 2552 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 501 do empenho 494. | | 253,99 |
| 19/02/2021 | 2552 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 501 do empenho 494. | 253,99 | |
| 19/02/2021 | 2552 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 501 do empenho 494. | | 253,99 |
| 19/02/2021 | 2553 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Liquidação 502 do empenho 430. | | 1.302,57 |
| 19/02/2021 | 2553 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação 502 do empenho 430. | 1.302,57 | |
| 19/02/2021 | 2553 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 502 do empenho 430. | 1.302,57 | |
| 19/02/2021 | 2553 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 502 do empenho 430. | | 1.302,57 |
| 19/02/2021 | 2553 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 502 do empenho 430. | 1.302,57 | |
| 19/02/2021 | 2553 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 502 do empenho 430. | | 1.302,57 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 33.699.132,18 | 33.699.132,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 33.699.132,18 | 33.699.132,18 |
| 19/02/2021 | 2554 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Liquidação 503 do empenho 467. | | 434,19 |
| 19/02/2021 | 2554 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação 503 do empenho 467. | 434,19 | |
| 19/02/2021 | 2554 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 503 do empenho 467. | 434,19 | |
| 19/02/2021 | 2554 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 503 do empenho 467. | | 434,19 |
| 19/02/2021 | 2554 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 503 do empenho 467. | 434,19 | |
| 19/02/2021 | 2554 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 503 do empenho 467. | | 434,19 |
| 19/02/2021 | 2555 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Liquidação 504 do empenho 466. | | 868,38 |
| 19/02/2021 | 2555 | 3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | Liquidação 504 do empenho 466. | 868,38 | |
| 19/02/2021 | 2555 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 504 do empenho 466. | 868,38 | |
| 19/02/2021 | 2555 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 504 do empenho 466. | | 868,38 |
| 19/02/2021 | 2555 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 504 do empenho 466. | 868,38 | |
| 19/02/2021 | 2555 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 504 do empenho 466. | | 868,38 |
| 19/02/2021 | 2556 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 CONFECCOES HIZA LTDA | Liquidação 505 do empenho 385. | | 3.498,00 |
| 19/02/2021 | 2556 | 3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | Liquidação 505 do empenho 385. | 3.498,00 | |
| 19/02/2021 | 2556 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 505 do empenho 385. | 3.498,00 | |
| 19/02/2021 | 2556 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 505 do empenho 385. | | 3.498,00 |
| 19/02/2021 | 2556 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 505 do empenho 385. | 3.498,00 | |
| 19/02/2021 | 2556 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 505 do empenho 385. | | 3.498,00 |
| 19/02/2021 | 2557 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL | Liquidação 507 do empenho 510. | | 1.062,50 |
| 19/02/2021 | 2557 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 507 do empenho 510. | 1.062,50 | |
| 19/02/2021 | 2557 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 507 do empenho 510. | 1.062,50 | |
| 19/02/2021 | 2557 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 507 do empenho 510. | | 1.062,50 |
| 19/02/2021 | 2557 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL | Execução contratual do contrato 507 (núm. 510) - . | 1.062,50 | |
| 19/02/2021 | 2557 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL | Execução contratual do contrato 507 (núm. 510) - . | | 1.062,50 |
| 19/02/2021 | 2557 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 507 do empenho 510. | 1.062,50 | |
| 19/02/2021 | 2557 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 507 do empenho 510. | | 1.062,50 |
| 19/02/2021 | 2558 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA | Liquidação 508 do empenho 511. | | 312,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 33.717.783,89 | 33.718.095,89 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 33.717.783,89 | 33.718.095,89 |
| 19/02/2021 | 2558 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 508 do empenho 511. | 312,00 | |
| 19/02/2021 | 2558 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 508 do empenho 511. | 312,00 | |
| 19/02/2021 | 2558 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 508 do empenho 511. | | 312,00 |
| 19/02/2021 | 2558 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 508 do empenho 511. | 312,00 | |
| 19/02/2021 | 2558 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 508 do empenho 511. | | 312,00 |
| 19/02/2021 | 2559 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP | Liquidação 514 do empenho 516. | | 48,00 |
| 19/02/2021 | 2559 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 514 do empenho 516. | 48,00 | |
| 19/02/2021 | 2559 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 514 do empenho 516. | 48,00 | |
| 19/02/2021 | 2559 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 514 do empenho 516. | | 48,00 |
| 19/02/2021 | 2559 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 514 do empenho 516. | 48,00 | |
| 19/02/2021 | 2559 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 514 do empenho 516. | | 48,00 |
| 19/02/2021 | 2560 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP | Liquidação 515 do empenho 517. | | 2.859,30 |
| 19/02/2021 | 2560 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 515 do empenho 517. | 2.859,30 | |
| 19/02/2021 | 2560 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 515 do empenho 517. | 2.859,30 | |
| 19/02/2021 | 2560 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 515 do empenho 517. | | 2.859,30 |
| 19/02/2021 | 2560 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 515 do empenho 517. | 2.859,30 | |
| 19/02/2021 | 2560 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 515 do empenho 517. | | 2.859,30 |
| 19/02/2021 | 2561 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 518 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 328,38 | |
| 19/02/2021 | 2561 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 518 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 126,87 | |
| 19/02/2021 | 2561 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA | Liquidação 518 do empenho 520. | | 2.985,27 |
| 19/02/2021 | 2561 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 518 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 328,38 |
| 19/02/2021 | 2561 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 518 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 126,87 |
| 19/02/2021 | 2561 | 3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 518 do empenho 520. | 2.985,27 | |
| 19/02/2021 | 2561 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 518 do empenho 520. | 2.985,27 | |
| 19/02/2021 | 2561 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 518 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 328,38 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 33.734.195,96 | 33.730.882,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 33.734.195,96 | 33.730.882,31 |
| 19/02/2021 | 2561 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 518 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 126,87 | |
| 19/02/2021 | 2561 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 518 do empenho 520. | | 2.985,27 |
| 19/02/2021 | 2561 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 518 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 328,38 |
| 19/02/2021 | 2561 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 518 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 126,87 |
| 19/02/2021 | 2561 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 518 (núm. 520) - . | 2.985,27 | |
| 19/02/2021 | 2561 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 518 (núm. 520) - . | | 2.985,27 |
| 19/02/2021 | 2561 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 518 do empenho 520. | 2.985,27 | |
| 19/02/2021 | 2561 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 518 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 126,87 | |
| 19/02/2021 | 2561 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 518 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 328,38 | |
| 19/02/2021 | 2561 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 518 do empenho 520. | | 2.985,27 |
| 19/02/2021 | 2561 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 518 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 126,87 |
| 19/02/2021 | 2561 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 518 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 328,38 |
| 19/02/2021 | 2562 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP | Liquidação 519 do empenho 521. | | 260,00 |
| 19/02/2021 | 2562 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 519 do empenho 521. | 260,00 | |
| 19/02/2021 | 2562 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 519 do empenho 521. | 260,00 | |
| 19/02/2021 | 2562 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 519 do empenho 521. | | 260,00 |
| 19/02/2021 | 2562 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 519 do empenho 521. | 260,00 | |
| 19/02/2021 | 2562 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 519 do empenho 521. | | 260,00 |
| 19/02/2021 | 2563 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP | Liquidação 520 do empenho 522. | | 1.306,18 |
| 19/02/2021 | 2563 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 520 do empenho 522. | 1.306,18 | |
| 19/02/2021 | 2563 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 520 do empenho 522. | 1.306,18 | |
| 19/02/2021 | 2563 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 520 do empenho 522. | | 1.306,18 |
| 19/02/2021 | 2563 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 520 do empenho 522. | 1.306,18 | |
| 19/02/2021 | 2563 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 520 do empenho 522. | | 1.306,18 |
| 19/02/2021 | 2564 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Liquidação 521 do empenho 523. | | 620,00 |
| 19/02/2021 | 2564 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 521 do empenho 523. | 620,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 33.746.067,16 | 33.746.067,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 33.746.067,16 | 33.746.067,16 |
| 19/02/2021 | 2564 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 521 do empenho 523. | 620,00 | |
| 19/02/2021 | 2564 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 521 do empenho 523. | | 620,00 |
| 19/02/2021 | 2564 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 521 do empenho 523. | 620,00 | |
| 19/02/2021 | 2564 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 521 do empenho 523. | | 620,00 |
| 19/02/2021 | 2565 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Liquidação 522 do empenho 524. | | 19,00 |
| 19/02/2021 | 2565 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 522 do empenho 524. | 19,00 | |
| 19/02/2021 | 2565 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 522 do empenho 524. | 19,00 | |
| 19/02/2021 | 2565 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 522 do empenho 524. | | 19,00 |
| 19/02/2021 | 2565 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Execução contratual do contrato 522 (núm. 524) - . | 19,00 | |
| 19/02/2021 | 2565 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | Execução contratual do contrato 522 (núm. 524) - . | | 19,00 |
| 19/02/2021 | 2565 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 522 do empenho 524. | 19,00 | |
| 19/02/2021 | 2565 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 522 do empenho 524. | | 19,00 |
| 19/02/2021 | 2566 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Liquidação 523 do empenho 525. | | 2.871,20 |
| 19/02/2021 | 2566 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 523 do empenho 525. | 2.871,20 | |
| 19/02/2021 | 2566 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 523 do empenho 525. | 2.871,20 | |
| 19/02/2021 | 2566 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 523 do empenho 525. | | 2.871,20 |
| 19/02/2021 | 2566 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 523 do empenho 525. | 2.871,20 | |
| 19/02/2021 | 2566 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 523 do empenho 525. | | 2.871,20 |
| 19/02/2021 | 2567 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Liquidação 524 do empenho 526. | | 1.418,25 |
| 19/02/2021 | 2567 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 524 do empenho 526. | 1.418,25 | |
| 19/02/2021 | 2567 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 524 do empenho 526. | 1.418,25 | |
| 19/02/2021 | 2567 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 524 do empenho 526. | | 1.418,25 |
| 19/02/2021 | 2567 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 524 (núm. 526) - . | 1.418,25 | |
| 19/02/2021 | 2567 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 524 (núm. 526) - . | | 1.418,25 |
| 19/02/2021 | 2567 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 524 do empenho 526. | 1.418,25 | |
| 19/02/2021 | 2567 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 524 do empenho 526. | | 1.418,25 |
| 19/02/2021 | 2568 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Liquidação 525 do empenho 527. | | 1.404,20 |
| 19/02/2021 | 2568 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 525 do empenho 527. | 1.404,20 | |
| 19/02/2021 | 2568 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 525 do empenho 527. | 1.404,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 33.764.478,16 | 33.763.073,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 33.764.478,16 | 33.763.073,96 |
| 19/02/2021 | 2568 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 525 do empenho 527. | | 1.404,20 |
| 19/02/2021 | 2568 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 525 (núm. 527) - . | 1.404,20 | |
| 19/02/2021 | 2568 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 525 (núm. 527) - . | | 1.404,20 |
| 19/02/2021 | 2568 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 525 do empenho 527. | 1.404,20 | |
| 19/02/2021 | 2568 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 525 do empenho 527. | | 1.404,20 |
| 19/02/2021 | 2569 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Liquidação 526 do empenho 528. | | 1.220,09 |
| 19/02/2021 | 2569 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 526 do empenho 528. | 1.220,09 | |
| 19/02/2021 | 2569 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 526 do empenho 528. | 1.220,09 | |
| 19/02/2021 | 2569 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 526 do empenho 528. | | 1.220,09 |
| 19/02/2021 | 2569 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 526 do empenho 528. | 1.220,09 | |
| 19/02/2021 | 2569 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 526 do empenho 528. | | 1.220,09 |
| 19/02/2021 | 2570 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Liquidação 527 do empenho 529. | | 30,00 |
| 19/02/2021 | 2570 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 527 do empenho 529. | 30,00 | |
| 19/02/2021 | 2570 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 527 do empenho 529. | 30,00 | |
| 19/02/2021 | 2570 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 527 do empenho 529. | | 30,00 |
| 19/02/2021 | 2570 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Execução contratual do contrato 527 (núm. 529) - . | 30,00 | |
| 19/02/2021 | 2570 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Execução contratual do contrato 527 (núm. 529) - . | | 30,00 |
| 19/02/2021 | 2570 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 527 do empenho 529. | 30,00 | |
| 19/02/2021 | 2570 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 527 do empenho 529. | | 30,00 |
| 19/02/2021 | 2571 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Liquidação 528 do empenho 530. | | 344,25 |
| 19/02/2021 | 2571 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 528 do empenho 530. | 344,25 | |
| 19/02/2021 | 2571 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 528 do empenho 530. | 344,25 | |
| 19/02/2021 | 2571 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 528 do empenho 530. | | 344,25 |
| 19/02/2021 | 2571 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 528 do empenho 530. | 344,25 | |
| 19/02/2021 | 2571 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 528 do empenho 530. | | 344,25 |
| 19/02/2021 | 2572 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Liquidação 529 do empenho 531. | | 37,25 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 33.772.099,58 | 33.772.136,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 33.772.099,58 | 33.772.136,83 |
| 19/02/2021 | 2572 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 529 do empenho 531. | 37,25 | |
| 19/02/2021 | 2572 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 529 do empenho 531. | 37,25 | |
| 19/02/2021 | 2572 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 529 do empenho 531. | | 37,25 |
| 19/02/2021 | 2572 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Execução contratual do contrato 529 (núm. 531) - . | 37,25 | |
| 19/02/2021 | 2572 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Execução contratual do contrato 529 (núm. 531) - . | | 37,25 |
| 19/02/2021 | 2572 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 529 do empenho 531. | 37,25 | |
| 19/02/2021 | 2572 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 529 do empenho 531. | | 37,25 |
| 19/02/2021 | 2573 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Liquidação 530 do empenho 532. | | 2.297,54 |
| 19/02/2021 | 2573 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 530 do empenho 532. | 2.297,54 | |
| 19/02/2021 | 2573 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 530 do empenho 532. | 2.297,54 | |
| 19/02/2021 | 2573 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 530 do empenho 532. | | 2.297,54 |
| 19/02/2021 | 2573 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 530 do empenho 532. | 2.297,54 | |
| 19/02/2021 | 2573 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 530 do empenho 532. | | 2.297,54 |
| 19/02/2021 | 2574 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Liquidação 531 do empenho 533. | | 610,50 |
| 19/02/2021 | 2574 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 531 do empenho 533. | 610,50 | |
| 19/02/2021 | 2574 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 531 do empenho 533. | 610,50 | |
| 19/02/2021 | 2574 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 531 do empenho 533. | | 610,50 |
| 19/02/2021 | 2574 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Execução contratual do contrato 531 (núm. 533) - . | 610,50 | |
| 19/02/2021 | 2574 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Execução contratual do contrato 531 (núm. 533) - . | | 610,50 |
| 19/02/2021 | 2574 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 531 do empenho 533. | 610,50 | |
| 19/02/2021 | 2574 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 531 do empenho 533. | | 610,50 |
| 19/02/2021 | 2575 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Liquidação 537 do empenho 537. | | 397,00 |
| 19/02/2021 | 2575 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 537 do empenho 537. | 397,00 | |
| 19/02/2021 | 2575 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 537 do empenho 537. | 397,00 | |
| 19/02/2021 | 2575 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 537 do empenho 537. | | 397,00 |
| 19/02/2021 | 2575 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 537 do empenho 537. | 397,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 33.782.774,20 | 33.782.377,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 33.782.774,20 | 33.782.377,20 |
| 19/02/2021 | 2575 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 537 do empenho 537. | | 397,00 |
| 19/02/2021 | 2576 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Liquidação 538 do empenho 538. | | 688,80 |
| 19/02/2021 | 2576 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 538 do empenho 538. | 688,80 | |
| 19/02/2021 | 2576 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 538 do empenho 538. | 688,80 | |
| 19/02/2021 | 2576 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 538 do empenho 538. | | 688,80 |
| 19/02/2021 | 2576 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 538 (núm. 538) - . | 688,80 | |
| 19/02/2021 | 2576 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 538 (núm. 538) - . | | 688,80 |
| 19/02/2021 | 2576 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 538 do empenho 538. | 688,80 | |
| 19/02/2021 | 2576 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 538 do empenho 538. | | 688,80 |
| 19/02/2021 | 2577 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 570 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | 955,67 | |
| 19/02/2021 | 2577 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 570 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 21,87 | |
| 19/02/2021 | 2577 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 570 do empenho 567. | | 8.688,08 |
| 19/02/2021 | 2577 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 570 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | | 955,67 |
| 19/02/2021 | 2577 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 570 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 21,87 |
| 19/02/2021 | 2577 | 3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | Liquidação 570 do empenho 567. | 8.688,08 | |
| 19/02/2021 | 2577 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 570 do empenho 567. | 8.688,08 | |
| 19/02/2021 | 2577 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 570 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | 955,67 | |
| 19/02/2021 | 2577 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 570 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 21,87 | |
| 19/02/2021 | 2577 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 570 do empenho 567. | | 8.688,08 |
| 19/02/2021 | 2577 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 570 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | | 955,67 |
| 19/02/2021 | 2577 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 570 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 21,87 |
| 19/02/2021 | 2577 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 570 do empenho 567. | 8.688,08 | |
| 19/02/2021 | 2577 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 570 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 21,87 | |
| 19/02/2021 | 2577 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 570 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | 955,67 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 33.814.526,26 | 33.804.860,64 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 33.814.526,26 | 33.804.860,64 |
| 19/02/2021 | 2577 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 570 do empenho 567. | | 8.688,08 |
| 19/02/2021 | 2577 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 570 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 21,87 |
| 19/02/2021 | 2577 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 570 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS . | | 955,67 |
| 19/02/2021 | 2578 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 145,53 | |
| 19/02/2021 | 2578 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 4.017,88 | |
| 19/02/2021 | 2578 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 8.977,23 | |
| 19/02/2021 | 2578 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 571 do empenho 568. | | 62.231,59 |
| 19/02/2021 | 2578 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 4.017,88 |
| 19/02/2021 | 2578 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 8.977,23 |
| 19/02/2021 | 2578 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 145,53 |
| 19/02/2021 | 2578 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 571 do empenho 568. | 62.231,59 | |
| 19/02/2021 | 2578 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 571 do empenho 568. | 62.231,59 | |
| 19/02/2021 | 2578 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 8.977,23 | |
| 19/02/2021 | 2578 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 4.017,88 | |
| 19/02/2021 | 2578 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 145,53 | |
| 19/02/2021 | 2578 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 571 do empenho 568. | | 62.231,59 |
| 19/02/2021 | 2578 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 4.017,88 |
| 19/02/2021 | 2578 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 145,53 |
| 19/02/2021 | 2578 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 8.977,23 |
| 19/02/2021 | 2578 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 571 do empenho 568. | 62.231,59 | |
| 19/02/2021 | 2578 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 4.017,88 | |
| 19/02/2021 | 2578 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 8.977,23 | |
| 19/02/2021 | 2578 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 145,53 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 34.040.642,95 | 33.965.270,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 34.040.642,95 | 33.965.270,72 |
| 19/02/2021 | 2578 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 571 do empenho 568. | | 62.231,59 |
| 19/02/2021 | 2578 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 4.017,88 |
| 19/02/2021 | 2578 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 8.977,23 |
| 19/02/2021 | 2578 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 571 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 145,53 |
| 19/02/2021 | 2579 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 92,07 | |
| 19/02/2021 | 2579 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 6.340,66 | |
| 19/02/2021 | 2579 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.961,48 | |
| 19/02/2021 | 2579 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 6.820,19 | |
| 19/02/2021 | 2579 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 31,88 | |
| 19/02/2021 | 2579 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 161,70 | |
| 19/02/2021 | 2579 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 572 do empenho 569. | | 113.125,91 |
| 19/02/2021 | 2579 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 10.961,48 |
| 19/02/2021 | 2579 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 6.340,66 |
| 19/02/2021 | 2579 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 31,88 |
| 19/02/2021 | 2579 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 92,07 |
| 19/02/2021 | 2579 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 6.820,19 |
| 19/02/2021 | 2579 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 161,70 |
| 19/02/2021 | 2579 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 572 do empenho 569. | 113.125,91 | |
| 19/02/2021 | 2579 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 572 do empenho 569. | 113.125,91 | |
| 19/02/2021 | 2579 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 6.820,19 | |
| 19/02/2021 | 2579 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 92,07 | |
| 19/02/2021 | 2579 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.961,48 | |
| 19/02/2021 | 2579 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 6.340,66 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 34.315.517,15 | 34.178.176,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 34.315.517,15 | 34.178.176,84 |
| 19/02/2021 | 2579 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 31,88 | |
| 19/02/2021 | 2579 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 161,70 | |
| 19/02/2021 | 2579 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 572 do empenho 569. | | 113.125,91 |
| 19/02/2021 | 2579 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 6.340,66 |
| 19/02/2021 | 2579 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 10.961,48 |
| 19/02/2021 | 2579 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 6.820,19 |
| 19/02/2021 | 2579 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 92,07 |
| 19/02/2021 | 2579 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 31,88 |
| 19/02/2021 | 2579 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 161,70 |
| 19/02/2021 | 2579 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 572 do empenho 569. | 113.125,91 | |
| 19/02/2021 | 2579 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 161,70 | |
| 19/02/2021 | 2579 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 31,88 | |
| 19/02/2021 | 2579 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 6.820,19 | |
| 19/02/2021 | 2579 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 92,07 | |
| 19/02/2021 | 2579 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 6.340,66 | |
| 19/02/2021 | 2579 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.961,48 | |
| 19/02/2021 | 2579 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 572 do empenho 569. | | 113.125,91 |
| 19/02/2021 | 2579 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 31,88 |
| 19/02/2021 | 2579 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 92,07 |
| 19/02/2021 | 2579 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 6.340,66 |
| 19/02/2021 | 2579 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 10.961,48 |
| 19/02/2021 | 2579 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 6.820,19 |
| 19/02/2021 | 2579 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 572 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 161,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 34.453.244,62 | 34.453.244,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 34.453.244,62 | 34.453.244,62 |
| 19/02/2021 | 2580 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 573 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 130,89 | |
| 19/02/2021 | 2580 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 573 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 19/02/2021 | 2580 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 573 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 354,17 | |
| 19/02/2021 | 2580 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 573 do empenho 570. | | 3.592,13 |
| 19/02/2021 | 2580 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 573 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 354,17 |
| 19/02/2021 | 2580 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 573 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 130,89 |
| 19/02/2021 | 2580 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 573 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 19/02/2021 | 2580 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 573 do empenho 570. | 3.592,13 | |
| 19/02/2021 | 2580 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 573 do empenho 570. | 3.592,13 | |
| 19/02/2021 | 2580 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 573 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 130,89 | |
| 19/02/2021 | 2580 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 573 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 19/02/2021 | 2580 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 573 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 354,17 | |
| 19/02/2021 | 2580 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 573 do empenho 570. | | 3.592,13 |
| 19/02/2021 | 2580 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 573 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 130,89 |
| 19/02/2021 | 2580 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 573 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 19/02/2021 | 2580 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 573 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 354,17 |
| 19/02/2021 | 2580 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 573 do empenho 570. | 3.592,13 | |
| 19/02/2021 | 2580 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 573 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 130,89 | |
| 19/02/2021 | 2580 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 573 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 354,17 | |
| 19/02/2021 | 2580 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 573 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 19/02/2021 | 2580 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 573 do empenho 570. | | 3.592,13 |
| 19/02/2021 | 2580 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 573 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 19/02/2021 | 2580 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 573 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 130,89 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 34.465.485,10 | 34.465.130,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 34.465.485,10 | 34.465.130,93 |
| 19/02/2021 | 2580 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 573 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 354,17 |
| 19/02/2021 | 2581 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 478,28 | |
| 19/02/2021 | 2581 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 4.055,21 | |
| 19/02/2021 | 2581 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 23,83 | |
| 19/02/2021 | 2581 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.306,74 | |
| 19/02/2021 | 2581 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 574 do empenho 571. | | 73.339,36 |
| 19/02/2021 | 2581 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 1.306,74 |
| 19/02/2021 | 2581 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 478,28 |
| 19/02/2021 | 2581 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 23,83 |
| 19/02/2021 | 2581 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 4.055,21 |
| 19/02/2021 | 2581 | 3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS | Liquidação 574 do empenho 571. | 73.339,36 | |
| 19/02/2021 | 2581 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 574 do empenho 571. | 73.339,36 | |
| 19/02/2021 | 2581 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 478,28 | |
| 19/02/2021 | 2581 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 4.055,21 | |
| 19/02/2021 | 2581 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 23,83 | |
| 19/02/2021 | 2581 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.306,74 | |
| 19/02/2021 | 2581 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 574 do empenho 571. | | 73.339,36 |
| 19/02/2021 | 2581 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 478,28 |
| 19/02/2021 | 2581 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 4.055,21 |
| 19/02/2021 | 2581 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 23,83 |
| 19/02/2021 | 2581 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 1.306,74 |
| 19/02/2021 | 2581 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 574 do empenho 571. | 73.339,36 | |
| 19/02/2021 | 2581 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 478,28 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 34.697.709,58 | 34.623.891,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 34.697.709,58 | 34.623.891,94 |
| 19/02/2021 | 2581 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 4.055,21 | |
| 19/02/2021 | 2581 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.306,74 | |
| 19/02/2021 | 2581 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 23,83 | |
| 19/02/2021 | 2581 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 574 do empenho 571. | | 73.339,36 |
| 19/02/2021 | 2581 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 478,28 |
| 19/02/2021 | 2581 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 4.055,21 |
| 19/02/2021 | 2581 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 1.306,74 |
| 19/02/2021 | 2581 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 574 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 23,83 |
| 19/02/2021 | 2582 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.466,47 | |
| 19/02/2021 | 2582 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 15,92 | |
| 19/02/2021 | 2582 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 903,75 | |
| 19/02/2021 | 2582 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 495,53 | |
| 19/02/2021 | 2582 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 19/02/2021 | 2582 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 3.521,46 | |
| 19/02/2021 | 2582 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 32,67 | |
| 19/02/2021 | 2582 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 575 do empenho 572. | | 35.863,60 |
| 19/02/2021 | 2582 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 3.521,46 |
| 19/02/2021 | 2582 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 1.466,47 |
| 19/02/2021 | 2582 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 495,53 |
| 19/02/2021 | 2582 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 15,92 |
| 19/02/2021 | 2582 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 32,67 |
| 19/02/2021 | 2582 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 903,75 |
| 19/02/2021 | 2582 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 80,85 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 34.709.612,01 | 34.745.475,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 34.709.612,01 | 34.745.475,61 |
| 19/02/2021 | 2582 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 575 do empenho 572. | 35.863,60 | |
| 19/02/2021 | 2582 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 575 do empenho 572. | 35.863,60 | |
| 19/02/2021 | 2582 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.466,47 | |
| 19/02/2021 | 2582 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 15,92 | |
| 19/02/2021 | 2582 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 903,75 | |
| 19/02/2021 | 2582 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 495,53 | |
| 19/02/2021 | 2582 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 19/02/2021 | 2582 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 3.521,46 | |
| 19/02/2021 | 2582 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 32,67 | |
| 19/02/2021 | 2582 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 575 do empenho 572. | | 35.863,60 |
| 19/02/2021 | 2582 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 1.466,47 |
| 19/02/2021 | 2582 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 15,92 |
| 19/02/2021 | 2582 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 903,75 |
| 19/02/2021 | 2582 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 495,53 |
| 19/02/2021 | 2582 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 80,85 |
| 19/02/2021 | 2582 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 3.521,46 |
| 19/02/2021 | 2582 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 32,67 |
| 19/02/2021 | 2582 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 575 do empenho 572. | 35.863,60 | |
| 19/02/2021 | 2582 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 32,67 | |
| 19/02/2021 | 2582 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 495,53 | |
| 19/02/2021 | 2582 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 19/02/2021 | 2582 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 903,75 | |
| 19/02/2021 | 2582 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 15,92 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 34.825.248,18 | 34.787.855,86 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 34.825.248,18 | 34.787.855,86 |
| 19/02/2021 | 2582 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.466,47 | |
| 19/02/2021 | 2582 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 3.521,46 | |
| 19/02/2021 | 2582 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 575 do empenho 572. | | 35.863,60 |
| 19/02/2021 | 2582 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 495,53 |
| 19/02/2021 | 2582 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 80,85 |
| 19/02/2021 | 2582 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 903,75 |
| 19/02/2021 | 2582 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 1.466,47 |
| 19/02/2021 | 2582 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 3.521,46 |
| 19/02/2021 | 2582 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 15,92 |
| 19/02/2021 | 2582 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 575 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 32,67 |
| 19/02/2021 | 2583 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 11,88 | |
| 19/02/2021 | 2583 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 2.129,46 | |
| 19/02/2021 | 2583 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 627,83 | |
| 19/02/2021 | 2583 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.135,34 | |
| 19/02/2021 | 2583 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 32,34 | |
| 19/02/2021 | 2583 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 576 do empenho 573. | | 21.583,70 |
| 19/02/2021 | 2583 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 2.135,34 |
| 19/02/2021 | 2583 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 2.129,46 |
| 19/02/2021 | 2583 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 11,88 |
| 19/02/2021 | 2583 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 627,83 |
| 19/02/2021 | 2583 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 32,34 |
| 19/02/2021 | 2583 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 576 do empenho 573. | 21.583,70 | |
| 19/02/2021 | 2583 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 576 do empenho 573. | 21.583,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 34.878.340,36 | 34.856.756,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 34.878.340,36 | 34.856.756,66 |
| 19/02/2021 | 2583 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 627,83 | |
| 19/02/2021 | 2583 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 2.129,46 | |
| 19/02/2021 | 2583 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 11,88 | |
| 19/02/2021 | 2583 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.135,34 | |
| 19/02/2021 | 2583 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 32,34 | |
| 19/02/2021 | 2583 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 576 do empenho 573. | | 21.583,70 |
| 19/02/2021 | 2583 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 627,83 |
| 19/02/2021 | 2583 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 2.129,46 |
| 19/02/2021 | 2583 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 11,88 |
| 19/02/2021 | 2583 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 2.135,34 |
| 19/02/2021 | 2583 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 32,34 |
| 19/02/2021 | 2583 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 576 do empenho 573. | 21.583,70 | |
| 19/02/2021 | 2583 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 2.129,46 | |
| 19/02/2021 | 2583 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 627,83 | |
| 19/02/2021 | 2583 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.135,34 | |
| 19/02/2021 | 2583 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 32,34 | |
| 19/02/2021 | 2583 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 11,88 | |
| 19/02/2021 | 2583 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 576 do empenho 573. | | 21.583,70 |
| 19/02/2021 | 2583 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 627,83 |
| 19/02/2021 | 2583 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 2.135,34 |
| 19/02/2021 | 2583 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 32,34 |
| 19/02/2021 | 2583 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 11,88 |
| 19/02/2021 | 2583 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 576 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 2.129,46 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 34.909.797,76 | 34.909.797,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 34.909.797,76 | 34.909.797,76 |
| 19/02/2021 | 2584 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 671,44 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 161,70 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 121,77 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 7.055,05 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 166,26 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 588,41 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 . | 150,00 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 10.629,88 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 13.434,10 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | 1.264,29 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 577 do empenho 574. | | 135.050,95 |
| 19/02/2021 | 2584 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 13.434,10 |
| 19/02/2021 | 2584 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 7.055,05 |
| 19/02/2021 | 2584 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 588,41 |
| 19/02/2021 | 2584 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 166,26 |
| 19/02/2021 | 2584 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 121,77 |
| 19/02/2021 | 2584 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 10.629,88 |
| 19/02/2021 | 2584 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 671,44 |
| 19/02/2021 | 2584 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | | 1.264,29 |
| 19/02/2021 | 2584 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 161,70 |
| 19/02/2021 | 2584 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8. | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 . | | 150,00 |
| 19/02/2021 | 2584 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 577 do empenho 574. | 135.050,95 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 577 do empenho 574. | 135.050,95 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.214.142,56 | 35.079.091,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.214.142,56 | 35.079.091,61 |
| 19/02/2021 | 2584 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 671,44 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 161,70 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 121,77 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 7.055,05 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 166,26 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 588,41 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 . | 150,00 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 10.629,88 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 13.434,10 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | 1.264,29 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 577 do empenho 574. | | 135.050,95 |
| 19/02/2021 | 2584 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 671,44 |
| 19/02/2021 | 2584 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 161,70 |
| 19/02/2021 | 2584 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 121,77 |
| 19/02/2021 | 2584 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 7.055,05 |
| 19/02/2021 | 2584 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 166,26 |
| 19/02/2021 | 2584 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 588,41 |
| 19/02/2021 | 2584 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 . | | 150,00 |
| 19/02/2021 | 2584 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 10.629,88 |
| 19/02/2021 | 2584 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 13.434,10 |
| 19/02/2021 | 2584 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | | 1.264,29 |
| 19/02/2021 | 2584 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 577 do empenho 574. | 135.050,95 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 161,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.383.598,11 | 35.248.385,46 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.383.598,11 | 35.248.385,46 |
| 19/02/2021 | 2584 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 588,41 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 10.629,88 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 7.055,05 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 166,26 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 671,44 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | 1.264,29 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 . | 150,00 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 13.434,10 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 121,77 | |
| 19/02/2021 | 2584 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 577 do empenho 574. | | 135.050,95 |
| 19/02/2021 | 2584 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 161,70 |
| 19/02/2021 | 2584 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 588,41 |
| 19/02/2021 | 2584 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 13.434,10 |
| 19/02/2021 | 2584 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 10.629,88 |
| 19/02/2021 | 2584 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 7.055,05 |
| 19/02/2021 | 2584 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 166,26 |
| 19/02/2021 | 2584 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 671,44 |
| 19/02/2021 | 2584 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | | 1.264,29 |
| 19/02/2021 | 2584 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 . | | 150,00 |
| 19/02/2021 | 2584 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 577 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 121,77 |
| 19/02/2021 | 2585 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 319,68 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 415,80 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 45.549,67 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 35.463.964,46 | 35.417.679,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 35.463.964,46 | 35.417.679,31 |
| 19/02/2021 | 2585 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 197,17 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 23.521,56 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 21.459,88 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 307,23 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | 956,08 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 578 do empenho 575. | | 467.936,28 |
| 19/02/2021 | 2585 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 45.549,67 |
| 19/02/2021 | 2585 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 23.521,56 |
| 19/02/2021 | 2585 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 197,17 |
| 19/02/2021 | 2585 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 415,80 |
| 19/02/2021 | 2585 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 21.459,88 |
| 19/02/2021 | 2585 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 319,68 |
| 19/02/2021 | 2585 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | | 956,08 |
| 19/02/2021 | 2585 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 307,23 |
| 19/02/2021 | 2585 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 578 do empenho 575. | 467.936,28 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 578 do empenho 575. | 467.936,28 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 319,68 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 415,80 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 45.549,67 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 197,17 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 23.521,56 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 21.459,88 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 307,23 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | 956,08 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 36.539.006,01 | 35.978.342,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 36.539.006,01 | 35.978.342,66 |
| 19/02/2021 | 2585 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 578 do empenho 575. | | 467.936,28 |
| 19/02/2021 | 2585 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 319,68 |
| 19/02/2021 | 2585 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 415,80 |
| 19/02/2021 | 2585 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 45.549,67 |
| 19/02/2021 | 2585 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 197,17 |
| 19/02/2021 | 2585 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 23.521,56 |
| 19/02/2021 | 2585 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 21.459,88 |
| 19/02/2021 | 2585 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 307,23 |
| 19/02/2021 | 2585 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | | 956,08 |
| 19/02/2021 | 2585 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 578 do empenho 575. | 467.936,28 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 197,17 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 415,80 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 23.521,56 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 21.459,88 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 45.549,67 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 307,23 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | 956,08 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 319,68 | |
| 19/02/2021 | 2585 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 578 do empenho 575. | | 467.936,28 |
| 19/02/2021 | 2585 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 415,80 |
| 19/02/2021 | 2585 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 23.521,56 |
| 19/02/2021 | 2585 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 197,17 |
| 19/02/2021 | 2585 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 45.549,67 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 37.099.669,36 | 37.076.626,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 37.099.669,36 | 37.076.626,49 |
| 19/02/2021 | 2585 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 307,23 |
| 19/02/2021 | 2585 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | | 956,08 |
| 19/02/2021 | 2585 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 319,68 |
| 19/02/2021 | 2585 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 578 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 21.459,88 |
| 19/02/2021 | 2586 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 332,64 | |
| 19/02/2021 | 2586 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 112,74 | |
| 19/02/2021 | 2586 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 11.677,10 | |
| 19/02/2021 | 2586 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 52,40 | |
| 19/02/2021 | 2586 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 28,20 | |
| 19/02/2021 | 2586 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 10.621,99 | |
| 19/02/2021 | 2586 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 291,06 | |
| 19/02/2021 | 2586 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 579 do empenho 576. | | 143.716,10 |
| 19/02/2021 | 2586 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 11.677,10 |
| 19/02/2021 | 2586 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 112,74 |
| 19/02/2021 | 2586 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 28,20 |
| 19/02/2021 | 2586 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 332,64 |
| 19/02/2021 | 2586 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 10.621,99 |
| 19/02/2021 | 2586 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 291,06 |
| 19/02/2021 | 2586 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 52,40 |
| 19/02/2021 | 2586 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 579 do empenho 576. | 143.716,10 | |
| 19/02/2021 | 2586 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 579 do empenho 576. | 143.716,10 | |
| 19/02/2021 | 2586 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 332,64 | |
| 19/02/2021 | 2586 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 112,74 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 37.410.663,07 | 37.266.501,59 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 37.410.663,07 | 37.266.501,59 |
| 19/02/2021 | 2586 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 11.677,10 | |
| 19/02/2021 | 2586 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 52,40 | |
| 19/02/2021 | 2586 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 28,20 | |
| 19/02/2021 | 2586 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 10.621,99 | |
| 19/02/2021 | 2586 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 291,06 | |
| 19/02/2021 | 2586 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 579 do empenho 576. | | 143.716,10 |
| 19/02/2021 | 2586 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 332,64 |
| 19/02/2021 | 2586 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 112,74 |
| 19/02/2021 | 2586 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 11.677,10 |
| 19/02/2021 | 2586 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 52,40 |
| 19/02/2021 | 2586 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 28,20 |
| 19/02/2021 | 2586 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 10.621,99 |
| 19/02/2021 | 2586 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 291,06 |
| 19/02/2021 | 2586 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 579 do empenho 576. | 143.716,10 | |
| 19/02/2021 | 2586 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 28,20 | |
| 19/02/2021 | 2586 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 10.621,99 | |
| 19/02/2021 | 2586 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 332,64 | |
| 19/02/2021 | 2586 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 112,74 | |
| 19/02/2021 | 2586 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 11.677,10 | |
| 19/02/2021 | 2586 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 52,40 | |
| 19/02/2021 | 2586 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 291,06 | |
| 19/02/2021 | 2586 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 579 do empenho 576. | | 143.716,10 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 37.600.166,05 | 37.577.049,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 37.600.166,05 | 37.577.049,92 |
| 19/02/2021 | 2586 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 28,20 |
| 19/02/2021 | 2586 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 10.621,99 |
| 19/02/2021 | 2586 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 332,64 |
| 19/02/2021 | 2586 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 112,74 |
| 19/02/2021 | 2586 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 11.677,10 |
| 19/02/2021 | 2586 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 52,40 |
| 19/02/2021 | 2586 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 579 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 291,06 |
| 19/02/2021 | 2587 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 118,80 | |
| 19/02/2021 | 2587 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 97,02 | |
| 19/02/2021 | 2587 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.157,49 | |
| 19/02/2021 | 2587 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 5.202,43 | |
| 19/02/2021 | 2587 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 94,84 | |
| 19/02/2021 | 2587 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 4.499,33 | |
| 19/02/2021 | 2587 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 580 do empenho 577. | | 100.510,71 |
| 19/02/2021 | 2587 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 10.157,49 |
| 19/02/2021 | 2587 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 4.499,33 |
| 19/02/2021 | 2587 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 94,84 |
| 19/02/2021 | 2587 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 118,80 |
| 19/02/2021 | 2587 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 5.202,43 |
| 19/02/2021 | 2587 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 97,02 |
| 19/02/2021 | 2587 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 580 do empenho 577. | 100.510,71 | |
| 19/02/2021 | 2587 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 580 do empenho 577. | 100.510,71 | |
| 19/02/2021 | 2587 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 118,80 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 37.821.476,18 | 37.720.846,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 37.821.476,18 | 37.720.846,67 |
| 19/02/2021 | 2587 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 97,02 | |
| 19/02/2021 | 2587 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.157,49 | |
| 19/02/2021 | 2587 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 5.202,43 | |
| 19/02/2021 | 2587 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 94,84 | |
| 19/02/2021 | 2587 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 4.499,33 | |
| 19/02/2021 | 2587 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 580 do empenho 577. | | 100.510,71 |
| 19/02/2021 | 2587 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 118,80 |
| 19/02/2021 | 2587 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 97,02 |
| 19/02/2021 | 2587 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 10.157,49 |
| 19/02/2021 | 2587 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 5.202,43 |
| 19/02/2021 | 2587 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 94,84 |
| 19/02/2021 | 2587 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 4.499,33 |
| 19/02/2021 | 2587 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 580 do empenho 577. | 100.510,71 | |
| 19/02/2021 | 2587 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 118,80 | |
| 19/02/2021 | 2587 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 4.499,33 | |
| 19/02/2021 | 2587 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 97,02 | |
| 19/02/2021 | 2587 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 10.157,49 | |
| 19/02/2021 | 2587 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 94,84 | |
| 19/02/2021 | 2587 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 5.202,43 | |
| 19/02/2021 | 2587 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 580 do empenho 577. | | 100.510,71 |
| 19/02/2021 | 2587 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 118,80 |
| 19/02/2021 | 2587 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 4.499,33 |
| 19/02/2021 | 2587 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 97,02 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 37.962.207,91 | 37.946.753,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 37.962.207,91 | 37.946.753,15 |
| 19/02/2021 | 2587 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 10.157,49 |
| 19/02/2021 | 2587 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 94,84 |
| 19/02/2021 | 2587 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 580 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 5.202,43 |
| 19/02/2021 | 2588 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.735,61 | |
| 19/02/2021 | 2588 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 11.638,21 | |
| 19/02/2021 | 2588 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 187,11 | |
| 19/02/2021 | 2588 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 6.595,30 | |
| 19/02/2021 | 2588 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 19/02/2021 | 2588 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 100,92 | |
| 19/02/2021 | 2588 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 581 do empenho 578. | | 121.261,72 |
| 19/02/2021 | 2588 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 11.638,21 |
| 19/02/2021 | 2588 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 6.595,30 |
| 19/02/2021 | 2588 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 100,92 |
| 19/02/2021 | 2588 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 187,11 |
| 19/02/2021 | 2588 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 2.735,61 |
| 19/02/2021 | 2588 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 80,85 |
| 19/02/2021 | 2588 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 581 do empenho 578. | 121.261,72 | |
| 19/02/2021 | 2588 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 581 do empenho 578. | 121.261,72 | |
| 19/02/2021 | 2588 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.735,61 | |
| 19/02/2021 | 2588 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 11.638,21 | |
| 19/02/2021 | 2588 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 187,11 | |
| 19/02/2021 | 2588 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 6.595,30 | |
| 19/02/2021 | 2588 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 19/02/2021 | 2588 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 100,92 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 38.247.407,35 | 38.104.807,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 38.247.407,35 | 38.104.807,63 |
| 19/02/2021 | 2588 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 581 do empenho 578. | | 121.261,72 |
| 19/02/2021 | 2588 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 2.735,61 |
| 19/02/2021 | 2588 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 11.638,21 |
| 19/02/2021 | 2588 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 187,11 |
| 19/02/2021 | 2588 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 6.595,30 |
| 19/02/2021 | 2588 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 80,85 |
| 19/02/2021 | 2588 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 100,92 |
| 19/02/2021 | 2588 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 581 do empenho 578. | 121.261,72 | |
| 19/02/2021 | 2588 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 11.638,21 | |
| 19/02/2021 | 2588 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 100,92 | |
| 19/02/2021 | 2588 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 187,11 | |
| 19/02/2021 | 2588 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 6.595,30 | |
| 19/02/2021 | 2588 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 19/02/2021 | 2588 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.735,61 | |
| 19/02/2021 | 2588 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 581 do empenho 578. | | 121.261,72 |
| 19/02/2021 | 2588 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 11.638,21 |
| 19/02/2021 | 2588 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 100,92 |
| 19/02/2021 | 2588 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 187,11 |
| 19/02/2021 | 2588 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 6.595,30 |
| 19/02/2021 | 2588 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 80,85 |
| 19/02/2021 | 2588 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 581 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 2.735,61 |
| 19/02/2021 | 2589 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 455,19 | |
| 19/02/2021 | 2589 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.881,76 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 38.392.344,02 | 38.390.007,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 38.392.344,02 | 38.390.007,07 |
| 19/02/2021 | 2589 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 64,68 | |
| 19/02/2021 | 2589 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 385,00 | |
| 19/02/2021 | 2589 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 11,88 | |
| 19/02/2021 | 2589 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 869,58 | |
| 19/02/2021 | 2589 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 582 do empenho 579. | | 18.494,92 |
| 19/02/2021 | 2589 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 1.881,76 |
| 19/02/2021 | 2589 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 869,58 |
| 19/02/2021 | 2589 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 385,00 |
| 19/02/2021 | 2589 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 11,88 |
| 19/02/2021 | 2589 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 455,19 |
| 19/02/2021 | 2589 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 64,68 |
| 19/02/2021 | 2589 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 582 do empenho 579. | 18.494,92 | |
| 19/02/2021 | 2589 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 582 do empenho 579. | 18.494,92 | |
| 19/02/2021 | 2589 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 455,19 | |
| 19/02/2021 | 2589 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.881,76 | |
| 19/02/2021 | 2589 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 64,68 | |
| 19/02/2021 | 2589 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 385,00 | |
| 19/02/2021 | 2589 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 11,88 | |
| 19/02/2021 | 2589 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 869,58 | |
| 19/02/2021 | 2589 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 582 do empenho 579. | | 18.494,92 |
| 19/02/2021 | 2589 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 455,19 |
| 19/02/2021 | 2589 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 1.881,76 |
| 19/02/2021 | 2589 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 64,68 |
| 19/02/2021 | 2589 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 385,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 38.434.333,09 | 38.433.451,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 38.434.333,09 | 38.433.451,63 |
| 19/02/2021 | 2589 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 11,88 |
| 19/02/2021 | 2589 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 869,58 |
| 19/02/2021 | 2589 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 582 do empenho 579. | 18.494,92 | |
| 19/02/2021 | 2589 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 455,19 | |
| 19/02/2021 | 2589 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 11,88 | |
| 19/02/2021 | 2589 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 385,00 | |
| 19/02/2021 | 2589 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 869,58 | |
| 19/02/2021 | 2589 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 1.881,76 | |
| 19/02/2021 | 2589 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 64,68 | |
| 19/02/2021 | 2589 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 582 do empenho 579. | | 18.494,92 |
| 19/02/2021 | 2589 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 455,19 |
| 19/02/2021 | 2589 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 11,88 |
| 19/02/2021 | 2589 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 385,00 |
| 19/02/2021 | 2589 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 869,58 |
| 19/02/2021 | 2589 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 1.881,76 |
| 19/02/2021 | 2589 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 582 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 64,68 |
| 19/02/2021 | 2590 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 239,46 | |
| 19/02/2021 | 2590 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 276,89 | |
| 19/02/2021 | 2590 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 19/02/2021 | 2590 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 18,96 | |
| 19/02/2021 | 2590 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 40,54 | |
| 19/02/2021 | 2590 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 19/02/2021 | 2590 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 583 do empenho 580. | | 2.683,94 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 38.457.091,09 | 38.459.180,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 38.457.091,09 | 38.459.180,04 |
| 19/02/2021 | 2590 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 239,46 |
| 19/02/2021 | 2590 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 40,54 |
| 19/02/2021 | 2590 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 18,96 |
| 19/02/2021 | 2590 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 19/02/2021 | 2590 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 276,89 |
| 19/02/2021 | 2590 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 19/02/2021 | 2590 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 583 do empenho 580. | 2.683,94 | |
| 19/02/2021 | 2590 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 583 do empenho 580. | 2.683,94 | |
| 19/02/2021 | 2590 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 239,46 | |
| 19/02/2021 | 2590 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 276,89 | |
| 19/02/2021 | 2590 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 19/02/2021 | 2590 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 18,96 | |
| 19/02/2021 | 2590 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 40,54 | |
| 19/02/2021 | 2590 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 19/02/2021 | 2590 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 583 do empenho 580. | | 2.683,94 |
| 19/02/2021 | 2590 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 239,46 |
| 19/02/2021 | 2590 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 276,89 |
| 19/02/2021 | 2590 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 19/02/2021 | 2590 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 18,96 |
| 19/02/2021 | 2590 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 40,54 |
| 19/02/2021 | 2590 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 19/02/2021 | 2590 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 583 do empenho 580. | 2.683,94 | |
| 19/02/2021 | 2590 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 276,89 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 38.466.014,79 | 38.463.053,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 38.466.014,79 | 38.463.053,96 |
| 19/02/2021 | 2590 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 19/02/2021 | 2590 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 40,54 | |
| 19/02/2021 | 2590 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 19/02/2021 | 2590 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 18,96 | |
| 19/02/2021 | 2590 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 239,46 | |
| 19/02/2021 | 2590 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 583 do empenho 580. | | 2.683,94 |
| 19/02/2021 | 2590 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 276,89 |
| 19/02/2021 | 2590 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 19/02/2021 | 2590 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 40,54 |
| 19/02/2021 | 2590 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 19/02/2021 | 2590 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 18,96 |
| 19/02/2021 | 2590 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 583 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 239,46 |
| 19/02/2021 | 2591 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 419,23 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 132,92 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.191,50 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 258,72 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 167,20 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 7.316,91 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 95,04 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 7.651,48 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 584 do empenho 581. | | 86.388,62 |
| 19/02/2021 | 2591 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 7.651,48 |
| 19/02/2021 | 2591 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 1.191,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 38.483.565,89 | 38.561.564,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 38.483.565,89 | 38.561.564,49 |
| 19/02/2021 | 2591 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 419,23 |
| 19/02/2021 | 2591 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 132,92 |
| 19/02/2021 | 2591 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 95,04 |
| 19/02/2021 | 2591 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 7.316,91 |
| 19/02/2021 | 2591 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 258,72 |
| 19/02/2021 | 2591 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 167,20 |
| 19/02/2021 | 2591 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 584 do empenho 581. | 86.388,62 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 584 do empenho 581. | 86.388,62 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 419,23 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 132,92 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.191,50 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 258,72 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 167,20 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 7.316,91 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 95,04 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 7.651,48 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 584 do empenho 581. | | 86.388,62 |
| 19/02/2021 | 2591 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 419,23 |
| 19/02/2021 | 2591 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 132,92 |
| 19/02/2021 | 2591 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 1.191,50 |
| 19/02/2021 | 2591 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 258,72 |
| 19/02/2021 | 2591 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 167,20 |
| 19/02/2021 | 2591 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 7.316,91 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 38.673.576,13 | 38.665.829,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 38.673.576,13 | 38.665.829,61 |
| 19/02/2021 | 2591 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 95,04 |
| 19/02/2021 | 2591 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 7.651,48 |
| 19/02/2021 | 2591 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 584 do empenho 581. | 86.388,62 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 7.651,48 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 132,92 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 258,72 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 7.316,91 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 167,20 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 419,23 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.191,50 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 95,04 | |
| 19/02/2021 | 2591 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 584 do empenho 581. | | 86.388,62 |
| 19/02/2021 | 2591 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 7.651,48 |
| 19/02/2021 | 2591 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 132,92 |
| 19/02/2021 | 2591 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 258,72 |
| 19/02/2021 | 2591 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 7.316,91 |
| 19/02/2021 | 2591 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 167,20 |
| 19/02/2021 | 2591 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | | 419,23 |
| 19/02/2021 | 2591 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 1.191,50 |
| 19/02/2021 | 2591 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 95,04 |
| 19/02/2021 | 2592 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 3.053,38 | |
| 19/02/2021 | 2592 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 123,13 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 38.780.374,26 | 38.777.197,75 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 38.780.374,26 | 38.777.197,75 |
| 19/02/2021 | 2592 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 97,02 | |
| 19/02/2021 | 2592 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 26,73 | |
| 19/02/2021 | 2592 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.560,75 | |
| 19/02/2021 | 2592 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 696,40 | |
| 19/02/2021 | 2592 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 27,05 | |
| 19/02/2021 | 2592 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 585 do empenho 582. | | 26.588,10 |
| 19/02/2021 | 2592 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 2.560,75 |
| 19/02/2021 | 2592 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 696,40 |
| 19/02/2021 | 2592 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 27,05 |
| 19/02/2021 | 2592 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 26,73 |
| 19/02/2021 | 2592 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 3.053,38 |
| 19/02/2021 | 2592 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 97,02 |
| 19/02/2021 | 2592 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 123,13 |
| 19/02/2021 | 2592 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 585 do empenho 582. | 26.588,10 | |
| 19/02/2021 | 2592 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 585 do empenho 582. | 26.588,10 | |
| 19/02/2021 | 2592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 3.053,38 | |
| 19/02/2021 | 2592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 123,13 | |
| 19/02/2021 | 2592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 97,02 | |
| 19/02/2021 | 2592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 26,73 | |
| 19/02/2021 | 2592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.560,75 | |
| 19/02/2021 | 2592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 696,40 | |
| 19/02/2021 | 2592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 27,05 | |
| 19/02/2021 | 2592 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 585 do empenho 582. | | 26.588,10 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 38.843.542,87 | 38.836.958,41 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 38.843.542,87 | 38.836.958,41 |
| 19/02/2021 | 2592 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 3.053,38 |
| 19/02/2021 | 2592 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 123,13 |
| 19/02/2021 | 2592 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 97,02 |
| 19/02/2021 | 2592 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 26,73 |
| 19/02/2021 | 2592 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 2.560,75 |
| 19/02/2021 | 2592 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 696,40 |
| 19/02/2021 | 2592 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 27,05 |
| 19/02/2021 | 2592 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 585 do empenho 582. | 26.588,10 | |
| 19/02/2021 | 2592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 3.053,38 | |
| 19/02/2021 | 2592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 2.560,75 | |
| 19/02/2021 | 2592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 696,40 | |
| 19/02/2021 | 2592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 26,73 | |
| 19/02/2021 | 2592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 27,05 | |
| 19/02/2021 | 2592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 97,02 | |
| 19/02/2021 | 2592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 123,13 | |
| 19/02/2021 | 2592 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 585 do empenho 582. | | 26.588,10 |
| 19/02/2021 | 2592 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 3.053,38 |
| 19/02/2021 | 2592 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 2.560,75 |
| 19/02/2021 | 2592 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 696,40 |
| 19/02/2021 | 2592 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 26,73 |
| 19/02/2021 | 2592 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 27,05 |
| 19/02/2021 | 2592 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 97,02 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 38.876.715,43 | 38.876.592,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 38.876.715,43 | 38.876.592,30 |
| 19/02/2021 | 2592 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 585 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | | 123,13 |
| 19/02/2021 | 2593 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 816,05 | |
| 19/02/2021 | 2593 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 19/02/2021 | 2593 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 19/02/2021 | 2593 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 751,97 | |
| 19/02/2021 | 2593 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 586 do empenho 583. | | 7.259,90 |
| 19/02/2021 | 2593 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 751,97 |
| 19/02/2021 | 2593 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 816,05 |
| 19/02/2021 | 2593 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 19/02/2021 | 2593 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 19/02/2021 | 2593 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 586 do empenho 583. | 7.259,90 | |
| 19/02/2021 | 2593 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 586 do empenho 583. | 7.259,90 | |
| 19/02/2021 | 2593 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 816,05 | |
| 19/02/2021 | 2593 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 19/02/2021 | 2593 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 19/02/2021 | 2593 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 751,97 | |
| 19/02/2021 | 2593 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 586 do empenho 583. | | 7.259,90 |
| 19/02/2021 | 2593 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 816,05 |
| 19/02/2021 | 2593 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 19/02/2021 | 2593 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 19/02/2021 | 2593 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 751,97 |
| 19/02/2021 | 2593 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 586 do empenho 583. | 7.259,90 | |
| 19/02/2021 | 2593 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 751,97 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 38.902.421,42 | 38.894.409,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 38.902.421,42 | 38.894.409,55 |
| 19/02/2021 | 2593 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 816,05 | |
| 19/02/2021 | 2593 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 19/02/2021 | 2593 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 19/02/2021 | 2593 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 586 do empenho 583. | | 7.259,90 |
| 19/02/2021 | 2593 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 751,97 |
| 19/02/2021 | 2593 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 816,05 |
| 19/02/2021 | 2593 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 19/02/2021 | 2593 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 16,17 |
| 19/02/2021 | 2594 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 141,80 | |
| 19/02/2021 | 2594 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 584,21 | |
| 19/02/2021 | 2594 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 32,34 | |
| 19/02/2021 | 2594 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 587 do empenho 584. | | 6.421,90 |
| 19/02/2021 | 2594 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 584,21 |
| 19/02/2021 | 2594 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 141,80 |
| 19/02/2021 | 2594 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 32,34 |
| 19/02/2021 | 2594 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 587 do empenho 584. | 6.421,90 | |
| 19/02/2021 | 2594 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 587 do empenho 584. | 6.421,90 | |
| 19/02/2021 | 2594 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 141,80 | |
| 19/02/2021 | 2594 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 584,21 | |
| 19/02/2021 | 2594 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 32,34 | |
| 19/02/2021 | 2594 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 587 do empenho 584. | | 6.421,90 |
| 19/02/2021 | 2594 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 141,80 |
| 19/02/2021 | 2594 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 584,21 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 38.917.617,11 | 38.917.584,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 38.917.617,11 | 38.917.584,77 |
| 19/02/2021 | 2594 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 32,34 |
| 19/02/2021 | 2594 | 8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 587 do empenho 584. | 6.421,90 | |
| 19/02/2021 | 2594 | 8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 32,34 | |
| 19/02/2021 | 2594 | 8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 141,80 | |
| 19/02/2021 | 2594 | 8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 584,21 | |
| 19/02/2021 | 2594 | 8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 587 do empenho 584. | | 6.421,90 |
| 19/02/2021 | 2594 | 8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 32,34 |
| 19/02/2021 | 2594 | 8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 141,80 |
| 19/02/2021 | 2594 | 8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 587 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 584,21 |
| 19/02/2021 | 2595 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 51,96 | |
| 19/02/2021 | 2595 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 2.954,92 | |
| 19/02/2021 | 2595 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 3.037,60 | |
| 19/02/2021 | 2595 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 5.389,05 | |
| 19/02/2021 | 2595 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 19/02/2021 | 2595 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 44,55 | |
| 19/02/2021 | 2595 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 588 do empenho 585. | | 48.650,10 |
| 19/02/2021 | 2595 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 5.389,05 |
| 19/02/2021 | 2595 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 2.954,92 |
| 19/02/2021 | 2595 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 51,96 |
| 19/02/2021 | 2595 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 44,55 |
| 19/02/2021 | 2595 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 3.037,60 |
| 19/02/2021 | 2595 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 80,85 |
| 19/02/2021 | 2595 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 588 do empenho 585. | 48.650,10 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 38.985.006,39 | 38.985.006,39 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 38.985.006,39 | 38.985.006,39 |
| 19/02/2021 | 2595 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 588 do empenho 585. | 48.650,10 | |
| 19/02/2021 | 2595 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 51,96 | |
| 19/02/2021 | 2595 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 2.954,92 | |
| 19/02/2021 | 2595 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 3.037,60 | |
| 19/02/2021 | 2595 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 5.389,05 | |
| 19/02/2021 | 2595 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 19/02/2021 | 2595 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 44,55 | |
| 19/02/2021 | 2595 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 588 do empenho 585. | | 48.650,10 |
| 19/02/2021 | 2595 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 51,96 |
| 19/02/2021 | 2595 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 2.954,92 |
| 19/02/2021 | 2595 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 3.037,60 |
| 19/02/2021 | 2595 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 5.389,05 |
| 19/02/2021 | 2595 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 80,85 |
| 19/02/2021 | 2595 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 44,55 |
| 19/02/2021 | 2595 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 588 do empenho 585. | 48.650,10 | |
| 19/02/2021 | 2595 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 3.037,60 | |
| 19/02/2021 | 2595 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 44,55 | |
| 19/02/2021 | 2595 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 5.389,05 | |
| 19/02/2021 | 2595 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 19/02/2021 | 2595 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 51,96 | |
| 19/02/2021 | 2595 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 2.954,92 | |
| 19/02/2021 | 2595 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 588 do empenho 585. | | 48.650,10 |
| 19/02/2021 | 2595 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | | 3.037,60 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 39.105.424,45 | 39.096.903,12 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 39.105.424,45 | 39.096.903,12 |
| 19/02/2021 | 2595 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 44,55 |
| 19/02/2021 | 2595 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 5.389,05 |
| 19/02/2021 | 2595 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | | 80,85 |
| 19/02/2021 | 2595 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | | 51,96 |
| 19/02/2021 | 2595 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | | 2.954,92 |
| 19/02/2021 | 2596 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 109,33 | |
| 19/02/2021 | 2596 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 19/02/2021 | 2596 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Liquidação 589 do empenho 586. | | 1.398,12 |
| 19/02/2021 | 2596 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 109,33 |
| 19/02/2021 | 2596 | 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 19/02/2021 | 2596 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Liquidação 589 do empenho 586. | 1.398,12 | |
| 19/02/2021 | 2596 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 589 do empenho 586. | 1.398,12 | |
| 19/02/2021 | 2596 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 109,33 | |
| 19/02/2021 | 2596 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 19/02/2021 | 2596 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 589 do empenho 586. | | 1.398,12 |
| 19/02/2021 | 2596 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 109,33 |
| 19/02/2021 | 2596 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 19/02/2021 | 2596 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 589 do empenho 586. | 1.398,12 | |
| 19/02/2021 | 2596 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | 2,97 | |
| 19/02/2021 | 2596 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | 109,33 | |
| 19/02/2021 | 2596 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 589 do empenho 586. | | 1.398,12 |
| 19/02/2021 | 2596 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A . | | 2,97 |
| 19/02/2021 | 2596 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 589 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES . | | 109,33 |
| 19/02/2021 | 2597 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA | Contrato 2772 (núm. 0052/2021) - FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA em execução. | 7.500,00 | |
| 19/02/2021 | 2597 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CONSTRUCOES HERVAL LTDA | Contrato 2773 (núm. 0053/2021) - CONSTRUCOES HERVAL LTDA em execução. | 217.534,40 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 39.334.990,11 | 39.109.955,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 39.334.990,11 | 39.109.955,71 |
| 19/02/2021 | 2597 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA | Contrato 2772 (núm. 0052/2021) - FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA em execução. | | 7.500,00 |
| 19/02/2021 | 2597 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONSTRUCOES HERVAL LTDA | Contrato 2773 (núm. 0053/2021) - CONSTRUCOES HERVAL LTDA em execução. | | 217.534,40 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 9.249.889,13 | 9.249.889,13 |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1237 (lote 178) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 52,25 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1261 (lote 178) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 296,14 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1260 (lote 178) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 27,11 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1259 (lote 178) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 126,19 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1258 (lote 178) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 185,50 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1257 (lote 178) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 59,85 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1256 (lote 178) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 263,63 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1255 (lote 178) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 336,54 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1254 (lote 178) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 173,94 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1253 (lote 178) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 72,47 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1252 (lote 178) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 43,48 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1251 (lote 178) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 1.077,22 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1250 (lote 178) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 448,83 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1249 (lote 178) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 269,30 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1248 (lote 178) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 18,82 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1247 (lote 178) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 7,84 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 39.338.449,22 | 39.334.990,11 |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1246 (lote 178) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 4,70 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1245 (lote 178) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 210,53 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1244 (lote 178) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 87,72 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1243 (lote 178) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 52,63 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1241 (lote 178) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 49,78 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1240 (lote 178) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 29,86 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1239 (lote 178) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 209,01 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1238 (lote 178) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 87,08 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1236 (lote 178) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 639,00 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1235 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 266,25 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1234 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 159,75 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1242 (lote 178) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 119,49 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1236 (lote 178) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 639,00 |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1235 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 266,25 |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1234 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 159,75 |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1251 (lote 178) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 1.077,22 |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1250 (lote 178) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 448,83 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 39.340.365,02 | 39.337.581,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 39.340.365,02 | 39.337.581,16 |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1249 (lote 178) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 269,30 |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 1256 (lote 178) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 263,63 |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 1259 (lote 178) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 126,19 |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1239 (lote 178) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 209,01 |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1238 (lote 178) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 87,08 |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1237 (lote 178) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 52,25 |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1254 (lote 178) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 173,94 |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1253 (lote 178) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 72,47 |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1252 (lote 178) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 43,48 |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 1257 (lote 178) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 59,85 |
| 22/02/2021 | 2598 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 1260 (lote 178) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 27,11 |
| 22/02/2021 | 2598 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1242 (lote 178) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 119,49 |
| 22/02/2021 | 2598 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1240 (lote 178) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 29,86 |
| 22/02/2021 | 2598 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1241 (lote 178) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 49,78 |
| 22/02/2021 | 2598 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1244 (lote 178) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 87,72 |
| 22/02/2021 | 2598 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1243 (lote 178) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 52,63 |
| 22/02/2021 | 2598 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1245 (lote 178) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 210,53 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 39.340.365,02 | 39.339.515,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 39.340.365,02 | 39.339.515,48 |
| 22/02/2021 | 2598 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1255 (lote 178) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 336,54 |
| 22/02/2021 | 2598 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1258 (lote 178) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 185,50 |
| 22/02/2021 | 2598 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1261 (lote 178) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 296,14 |
| 22/02/2021 | 2598 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1248 (lote 178) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 18,82 |
| 22/02/2021 | 2598 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1246 (lote 178) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 4,70 |
| 22/02/2021 | 2598 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1247 (lote 178) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 7,84 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1261 (lote 178) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 296,14 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1260 (lote 178) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 27,11 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1259 (lote 178) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 126,19 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1258 (lote 178) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 185,50 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1257 (lote 178) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 59,85 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1256 (lote 178) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 263,63 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1255 (lote 178) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 336,54 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1254 (lote 178) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 173,94 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1253 (lote 178) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 72,47 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1252 (lote 178) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 43,48 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1251 (lote 178) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 1.077,22 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1250 (lote 178) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 448,83 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 39.343.475,92 | 39.340.365,02 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 39.343.475,92 | 39.340.365,02 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1249 (lote 178) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 269,30 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1248 (lote 178) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 18,82 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1247 (lote 178) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 7,84 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1246 (lote 178) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 4,70 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1245 (lote 178) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 210,53 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1244 (lote 178) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 87,72 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1243 (lote 178) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 52,63 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1242 (lote 178) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 119,49 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1241 (lote 178) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 49,78 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1240 (lote 178) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 29,86 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1239 (lote 178) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 209,01 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1238 (lote 178) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 87,08 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1237 (lote 178) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 52,25 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1236 (lote 178) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 639,00 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1235 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 266,25 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1234 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 159,75 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 1236 (lote 178) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 639,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 39.345.739,93 | 39.341.004,02 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 39.345.739,93 | 39.341.004,02 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 1235 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 266,25 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 1234 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 159,75 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1239 (lote 178) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 209,01 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1238 (lote 178) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 87,08 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1237 (lote 178) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 52,25 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 1242 (lote 178) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 119,49 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 1241 (lote 178) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 49,78 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 1240 (lote 178) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 29,86 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 1245 (lote 178) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 210,53 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 1244 (lote 178) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 87,72 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 1243 (lote 178) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 52,63 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1248 (lote 178) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 18,82 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1247 (lote 178) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 7,84 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1246 (lote 178) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 4,70 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 1251 (lote 178) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 1.077,22 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 1250 (lote 178) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 448,83 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 1249 (lote 178) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 269,30 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 39.345.739,93 | 39.344.155,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 39.345.739,93 | 39.344.155,08 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1254 (lote 178) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 173,94 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1253 (lote 178) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 72,47 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1252 (lote 178) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 43,48 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 1255 (lote 178) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 336,54 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 1256 (lote 178) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 263,63 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 1257 (lote 178) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 59,85 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 1258 (lote 178) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 185,50 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 1259 (lote 178) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 126,19 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 1260 (lote 178) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 27,11 |
| 22/02/2021 | 2598 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 1261 (lote 178) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 296,14 |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1261 (lote 178) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 296,14 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1260 (lote 178) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 27,11 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1259 (lote 178) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 126,19 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1258 (lote 178) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 185,50 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1257 (lote 178) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 59,85 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1256 (lote 178) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 263,63 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1255 (lote 178) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 336,54 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1254 (lote 178) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 173,94 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1253 (lote 178) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 72,47 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 39.347.281,30 | 39.345.739,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 39.347.281,30 | 39.345.739,93 |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1252 (lote 178) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 43,48 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1251 (lote 178) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 1.077,22 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1250 (lote 178) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 448,83 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1249 (lote 178) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 269,30 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1248 (lote 178) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 18,82 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1247 (lote 178) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 7,84 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1246 (lote 178) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 4,70 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1245 (lote 178) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 210,53 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1244 (lote 178) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 87,72 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1243 (lote 178) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 52,63 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1242 (lote 178) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 119,49 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1241 (lote 178) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 49,78 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1240 (lote 178) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 29,86 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1239 (lote 178) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 209,01 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1238 (lote 178) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 87,08 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1237 (lote 178) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 52,25 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1236 (lote 178) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 639,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 39.350.688,84 | 39.345.739,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 39.350.688,84 | 39.345.739,93 |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1235 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 266,25 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1234 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 159,75 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1261 (lote 178) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 296,14 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1260 (lote 178) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 27,11 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1259 (lote 178) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 126,19 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1258 (lote 178) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 185,50 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1257 (lote 178) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 59,85 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1256 (lote 178) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 263,63 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1255 (lote 178) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 336,54 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1254 (lote 178) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 173,94 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1253 (lote 178) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 72,47 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1252 (lote 178) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 43,48 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1251 (lote 178) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 1.077,22 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1250 (lote 178) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 448,83 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1249 (lote 178) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 269,30 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1248 (lote 178) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 18,82 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1247 (lote 178) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 7,84 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1246 (lote 178) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 4,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 39.351.114,84 | 39.349.151,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 39.351.114,84 | 39.349.151,49 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1245 (lote 178) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 210,53 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1244 (lote 178) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 87,72 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1243 (lote 178) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 52,63 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1242 (lote 178) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 119,49 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1241 (lote 178) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 49,78 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1240 (lote 178) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 29,86 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1239 (lote 178) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 209,01 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1238 (lote 178) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 87,08 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1237 (lote 178) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 52,25 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1236 (lote 178) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 639,00 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1235 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 266,25 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1234 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 159,75 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1260 (lote 178) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 27,11 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1259 (lote 178) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 126,19 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1257 (lote 178) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 59,85 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1256 (lote 178) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 263,63 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1254 (lote 178) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 173,94 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 39.351.765,56 | 39.351.114,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 39.351.765,56 | 39.351.114,84 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1253 (lote 178) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 72,47 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1252 (lote 178) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 43,48 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1251 (lote 178) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 1.077,22 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1250 (lote 178) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 448,83 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1249 (lote 178) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 269,30 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1239 (lote 178) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 209,01 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1238 (lote 178) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 87,08 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1237 (lote 178) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 52,25 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1236 (lote 178) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 639,00 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1235 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 266,25 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1234 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 159,75 | |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1260 (lote 178) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 27,11 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1259 (lote 178) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 126,19 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1257 (lote 178) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 59,85 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1256 (lote 178) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 263,63 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1254 (lote 178) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 173,94 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1253 (lote 178) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 72,47 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1252 (lote 178) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 43,48 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 39.355.090,20 | 39.351.881,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 39.355.090,20 | 39.351.881,51 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1251 (lote 178) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 1.077,22 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1250 (lote 178) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 448,83 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1249 (lote 178) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 269,30 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1239 (lote 178) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 209,01 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1238 (lote 178) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 87,08 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1237 (lote 178) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 52,25 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1236 (lote 178) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 639,00 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1235 (lote 178) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 266,25 |
| 22/02/2021 | 2598 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1234 (lote 178) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 159,75 |
| 22/02/2021 | 2599 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1264 (lote 179) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 230,51 | |
| 22/02/2021 | 2599 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1263 (lote 179) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 384,18 | |
| 22/02/2021 | 2599 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1262 (lote 179) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 922,01 | |
| 22/02/2021 | 2599 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1263 (lote 179) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 384,18 |
| 22/02/2021 | 2599 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1262 (lote 179) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 922,01 |
| 22/02/2021 | 2599 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1264 (lote 179) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 230,51 |
| 22/02/2021 | 2599 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1264 (lote 179) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 230,51 | |
| 22/02/2021 | 2599 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1263 (lote 179) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 384,18 | |
| 22/02/2021 | 2599 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1262 (lote 179) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 922,01 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 39.358.163,60 | 39.356.626,90 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 39.358.163,60 | 39.356.626,90 |
| 22/02/2021 | 2599 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 1262 (lote 179) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 922,01 |
| 22/02/2021 | 2599 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 1263 (lote 179) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 384,18 |
| 22/02/2021 | 2599 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 1264 (lote 179) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 230,51 |
| 22/02/2021 | 2599 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1264 (lote 179) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 230,51 | |
| 22/02/2021 | 2599 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1263 (lote 179) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 384,18 | |
| 22/02/2021 | 2599 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1262 (lote 179) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 922,01 | |
| 22/02/2021 | 2599 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1264 (lote 179) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 230,51 |
| 22/02/2021 | 2599 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1263 (lote 179) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 384,18 |
| 22/02/2021 | 2599 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1262 (lote 179) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 922,01 |
| 22/02/2021 | 2600 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Arrecadação 1265 (lote 180) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 15.322,40 | |
| 22/02/2021 | 2600 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1265 (lote 180) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 15.322,40 |
| 22/02/2021 | 2600 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1265 (lote 180) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 15.322,40 | |
| 22/02/2021 | 2600 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | Arrecadação 1265 (lote 180) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 15.322,40 |
| 22/02/2021 | 2600 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1265 (lote 180) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 15.322,40 | |
| 22/02/2021 | 2600 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1265 (lote 180) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 15.322,40 |
| 22/02/2021 | 2601 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Arrecadação 1266 (lote 181) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 14.371,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 39.420.038,70 | 39.405.667,50 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 39.420.038,70 | 39.405.667,50 |
| 22/02/2021 | 2601 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1266 (lote 181) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 14.371,20 |
| 22/02/2021 | 2601 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1266 (lote 181) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 14.371,20 | |
| 22/02/2021 | 2601 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | Arrecadação 1266 (lote 181) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 14.371,20 |
| 22/02/2021 | 2601 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1266 (lote 181) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 14.371,20 | |
| 22/02/2021 | 2601 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1266 (lote 181) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 14.371,20 |
| 22/02/2021 | 2602 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Arrecadação 1267 (lote 182) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 5.607,40 | |
| 22/02/2021 | 2602 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1267 (lote 182) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 5.607,40 |
| 22/02/2021 | 2602 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1267 (lote 182) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 5.607,40 | |
| 22/02/2021 | 2602 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | Arrecadação 1267 (lote 182) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 5.607,40 |
| 22/02/2021 | 2602 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1267 (lote 182) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 5.607,40 | |
| 22/02/2021 | 2602 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1267 (lote 182) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 5.607,40 |
| 22/02/2021 | 2603 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Arrecadação 1268 (lote 183) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 996,40 | |
| 22/02/2021 | 2603 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1268 (lote 183) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 996,40 |
| 22/02/2021 | 2603 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1268 (lote 183) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 996,40 | |
| 22/02/2021 | 2603 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | Arrecadação 1268 (lote 183) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 996,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 39.467.596,10 | 39.467.596,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 39.467.596,10 | 39.467.596,10 |
| 22/02/2021 | 2603 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1268 (lote 183) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 996,40 | |
| 22/02/2021 | 2603 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1268 (lote 183) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 996,40 |
| 22/02/2021 | 2604 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Arrecadação 1269 (lote 184) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 14.371,20 | |
| 22/02/2021 | 2604 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1269 (lote 184) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 14.371,20 |
| 22/02/2021 | 2604 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1269 (lote 184) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 14.371,20 | |
| 22/02/2021 | 2604 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | Arrecadação 1269 (lote 184) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 14.371,20 |
| 22/02/2021 | 2604 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1269 (lote 184) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 14.371,20 | |
| 22/02/2021 | 2604 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1269 (lote 184) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 14.371,20 |
| 22/02/2021 | 2605 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Arrecadação 1270 (lote 185) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 15.322,40 | |
| 22/02/2021 | 2605 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1270 (lote 185) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 15.322,40 |
| 22/02/2021 | 2605 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1270 (lote 185) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 15.322,40 | |
| 22/02/2021 | 2605 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | Arrecadação 1270 (lote 185) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 15.322,40 |
| 22/02/2021 | 2605 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1270 (lote 185) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 15.322,40 | |
| 22/02/2021 | 2605 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1270 (lote 185) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 15.322,40 |
| 22/02/2021 | 2606 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Arrecadação 1271 (lote 186) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 996,40 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 39.558.669,70 | 39.557.673,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 39.558.669,70 | 39.557.673,30 |
| 22/02/2021 | 2606 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1271 (lote 186) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 996,40 |
| 22/02/2021 | 2606 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1271 (lote 186) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 996,40 | |
| 22/02/2021 | 2606 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | Arrecadação 1271 (lote 186) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 996,40 |
| 22/02/2021 | 2606 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1271 (lote 186) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 996,40 | |
| 22/02/2021 | 2606 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1271 (lote 186) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 996,40 |
| 22/02/2021 | 2607 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Arrecadação 1272 (lote 187) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 5.607,40 | |
| 22/02/2021 | 2607 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1272 (lote 187) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 5.607,40 |
| 22/02/2021 | 2607 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1272 (lote 187) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 5.607,40 | |
| 22/02/2021 | 2607 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | Arrecadação 1272 (lote 187) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 5.607,40 |
| 22/02/2021 | 2607 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1272 (lote 187) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | 5.607,40 | |
| 22/02/2021 | 2607 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1272 (lote 187) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000). | | 5.607,40 |
| 22/02/2021 | 2608 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Arrecadação 1273 (lote 188) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | 144.712,04 | |
| 22/02/2021 | 2608 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1273 (lote 188) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | | 144.712,04 |
| 22/02/2021 | 2608 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1273 (lote 188) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | 144.712,04 | |
| 22/02/2021 | 2608 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências do Salário-Educação - Principal | Arrecadação 1273 (lote 188) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | | 144.712,04 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 39.866.908,78 | 39.866.908,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 39.866.908,78 | 39.866.908,78 |
| 22/02/2021 | 2608 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1273 (lote 188) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | 144.712,04 | |
| 22/02/2021 | 2608 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1273 (lote 188) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000). | | 144.712,04 |
| 22/02/2021 | 2609 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Dedução de arrecadação 1277 (lote 189) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | | 42.927,63 |
| 22/02/2021 | 2609 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Arrecadação 1276 (lote 189) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | 32.195,77 | |
| 22/02/2021 | 2609 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Arrecadação 1275 (lote 189) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | 53.659,61 | |
| 22/02/2021 | 2609 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Arrecadação 1274 (lote 189) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | 128.783,07 | |
| 22/02/2021 | 2609 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 1277 (lote 189) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | 42.927,63 | |
| 22/02/2021 | 2609 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1276 (lote 189) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | | 32.195,77 |
| 22/02/2021 | 2609 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1275 (lote 189) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | | 53.659,61 |
| 22/02/2021 | 2609 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1274 (lote 189) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | | 128.783,07 |
| 22/02/2021 | 2609 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1277 (lote 189) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | | 42.927,63 |
| 22/02/2021 | 2609 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1276 (lote 189) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | 32.195,77 | |
| 22/02/2021 | 2609 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1275 (lote 189) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | 53.659,61 | |
| 22/02/2021 | 2609 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1274 (lote 189) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | 128.783,07 | |
| 22/02/2021 | 2609 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 60% | Arrecadação 1274 (lote 189) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | | 128.783,07 |
| 22/02/2021 | 2609 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 25% | Arrecadação 1275 (lote 189) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | | 53.659,61 |
| 22/02/2021 | 2609 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 15% | Arrecadação 1276 (lote 189) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | | 32.195,77 |
| 22/02/2021 | 2609 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal | Dedução de arrecadação 1277 (lote 189) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | 42.927,63 | |
| 22/02/2021 | 2609 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1277 (lote 189) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | | 42.927,63 |
| 22/02/2021 | 2609 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1276 (lote 189) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | 32.195,77 | |
| 22/02/2021 | 2609 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1275 (lote 189) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | 53.659,61 | |
| 22/02/2021 | 2609 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1274 (lote 189) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | 128.783,07 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 40.741.391,43 | 40.569.680,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 40.741.391,43 | 40.569.680,61 |
| 22/02/2021 | 2609 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1277 (lote 189) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | 42.927,63 | |
| 22/02/2021 | 2609 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1276 (lote 189) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | | 32.195,77 |
| 22/02/2021 | 2609 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1275 (lote 189) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | | 53.659,61 |
| 22/02/2021 | 2609 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1274 (lote 189) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | | 128.783,07 |
| 22/02/2021 | 2610 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 1279 (lote 190) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000). | 463.226,40 | |
| 22/02/2021 | 2610 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 1278 (lote 190) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000). | 694.839,61 | |
| 22/02/2021 | 2610 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1279 (lote 190) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000). | | 463.226,40 |
| 22/02/2021 | 2610 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1278 (lote 190) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000). | | 694.839,61 |
| 22/02/2021 | 2610 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1279 (lote 190) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000). | 463.226,40 | |
| 22/02/2021 | 2610 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1278 (lote 190) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000). | 694.839,61 | |
| 22/02/2021 | 2610 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% | Arrecadação 1278 (lote 190) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000). | | 694.839,61 |
| 22/02/2021 | 2610 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% | Arrecadação 1279 (lote 190) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000). | | 463.226,40 |
| 22/02/2021 | 2610 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1279 (lote 190) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000). | 463.226,40 | |
| 22/02/2021 | 2610 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1278 (lote 190) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000). | 694.839,61 | |
| 22/02/2021 | 2610 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1279 (lote 190) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000). | | 463.226,40 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 44.258.517,09 | 43.563.677,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 44.258.517,09 | 43.563.677,48 |
| 22/02/2021 | 2610 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1278 (lote 190) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000). | | 694.839,61 |
| 22/02/2021 | 2611 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Dedução de arrecadação 1283 (lote 191) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | | 350.853,30 |
| 22/02/2021 | 2611 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 1282 (lote 191) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | 263.140,01 | |
| 22/02/2021 | 2611 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 1281 (lote 191) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | 438.566,69 | |
| 22/02/2021 | 2611 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 1280 (lote 191) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | 1.052.560,04 | |
| 22/02/2021 | 2611 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 1283 (lote 191) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | 350.853,30 | |
| 22/02/2021 | 2611 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1282 (lote 191) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | | 263.140,01 |
| 22/02/2021 | 2611 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1281 (lote 191) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | | 438.566,69 |
| 22/02/2021 | 2611 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1280 (lote 191) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | | 1.052.560,04 |
| 22/02/2021 | 2611 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1283 (lote 191) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | | 350.853,30 |
| 22/02/2021 | 2611 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1282 (lote 191) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | 263.140,01 | |
| 22/02/2021 | 2611 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1281 (lote 191) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | 438.566,69 | |
| 22/02/2021 | 2611 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1280 (lote 191) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | 1.052.560,04 | |
| 22/02/2021 | 2611 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60% | Arrecadação 1280 (lote 191) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | | 1.052.560,04 |
| 22/02/2021 | 2611 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25% | Arrecadação 1281 (lote 191) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | | 438.566,69 |
| 22/02/2021 | 2611 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15% | Arrecadação 1282 (lote 191) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | | 263.140,01 |
| 22/02/2021 | 2611 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal | Dedução de arrecadação 1283 (lote 191) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | 350.853,30 | |
| 22/02/2021 | 2611 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1283 (lote 191) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | | 350.853,30 |
| 22/02/2021 | 2611 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1282 (lote 191) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | 263.140,01 | |
| 22/02/2021 | 2611 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1281 (lote 191) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | 438.566,69 | |
| 22/02/2021 | 2611 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1280 (lote 191) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | 1.052.560,04 | |
| 22/02/2021 | 2611 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1283 (lote 191) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | 350.853,30 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 50.573.877,21 | 48.819.610,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 50.573.877,21 | 48.819.610,47 |
| 22/02/2021 | 2611 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1282 (lote 191) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | | 263.140,01 |
| 22/02/2021 | 2611 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1281 (lote 191) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | | 438.566,69 |
| 22/02/2021 | 2611 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1280 (lote 191) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | | 1.052.560,04 |
| 22/02/2021 | 2612 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Dedução de arrecadação 1287 (lote 192) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | | 30.449,61 |
| 22/02/2021 | 2612 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Arrecadação 1286 (lote 192) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | 22.837,22 | |
| 22/02/2021 | 2612 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Arrecadação 1285 (lote 192) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | 38.062,03 | |
| 22/02/2021 | 2612 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Arrecadação 1284 (lote 192) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | 91.348,86 | |
| 22/02/2021 | 2612 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 1287 (lote 192) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | 30.449,61 | |
| 22/02/2021 | 2612 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1286 (lote 192) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | | 22.837,22 |
| 22/02/2021 | 2612 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1285 (lote 192) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | | 38.062,03 |
| 22/02/2021 | 2612 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1284 (lote 192) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | | 91.348,86 |
| 22/02/2021 | 2612 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1287 (lote 192) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | | 30.449,61 |
| 22/02/2021 | 2612 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1286 (lote 192) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | 22.837,22 | |
| 22/02/2021 | 2612 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1285 (lote 192) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | 38.062,03 | |
| 22/02/2021 | 2612 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1284 (lote 192) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | 91.348,86 | |
| 22/02/2021 | 2612 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% | Arrecadação 1284 (lote 192) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | | 91.348,86 |
| 22/02/2021 | 2612 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% | Arrecadação 1285 (lote 192) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | | 38.062,03 |
| 22/02/2021 | 2612 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% | Arrecadação 1286 (lote 192) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | | 22.837,22 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 50.908.823,04 | 50.939.272,65 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 50.908.823,04 | 50.939.272,65 |
| 22/02/2021 | 2612 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | Dedução de arrecadação 1287 (lote 192) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | 30.449,61 | |
| 22/02/2021 | 2612 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1287 (lote 192) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | | 30.449,61 |
| 22/02/2021 | 2612 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1286 (lote 192) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | 22.837,22 | |
| 22/02/2021 | 2612 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1285 (lote 192) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | 38.062,03 | |
| 22/02/2021 | 2612 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1284 (lote 192) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | 91.348,86 | |
| 22/02/2021 | 2612 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1287 (lote 192) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | 30.449,61 | |
| 22/02/2021 | 2612 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1286 (lote 192) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | | 22.837,22 |
| 22/02/2021 | 2612 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1285 (lote 192) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | | 38.062,03 |
| 22/02/2021 | 2612 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1284 (lote 192) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | | 91.348,86 |
| 22/02/2021 | 2613 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Dedução de arrecadação 1291 (lote 193) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | | 299.737,61 |
| 22/02/2021 | 2613 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Arrecadação 1290 (lote 193) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | 224.803,22 | |
| 22/02/2021 | 2613 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Arrecadação 1289 (lote 193) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | 374.672,03 | |
| 22/02/2021 | 2613 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Arrecadação 1288 (lote 193) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | 899.212,85 | |
| 22/02/2021 | 2613 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 1291 (lote 193) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | 299.737,61 | |
| 22/02/2021 | 2613 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1290 (lote 193) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | | 224.803,22 |
| 22/02/2021 | 2613 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1289 (lote 193) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | | 374.672,03 |
| 22/02/2021 | 2613 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1288 (lote 193) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | | 899.212,85 |
| 22/02/2021 | 2613 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1291 (lote 193) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | | 299.737,61 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 52.920.396,08 | 53.220.133,69 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 52.920.396,08 | 53.220.133,69 |
| 22/02/2021 | 2613 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1290 (lote 193) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | 224.803,22 | |
| 22/02/2021 | 2613 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1289 (lote 193) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | 374.672,03 | |
| 22/02/2021 | 2613 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1288 (lote 193) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | 899.212,85 | |
| 22/02/2021 | 2613 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% | Arrecadação 1288 (lote 193) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | | 899.212,85 |
| 22/02/2021 | 2613 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% | Arrecadação 1289 (lote 193) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | | 374.672,03 |
| 22/02/2021 | 2613 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% | Arrecadação 1290 (lote 193) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | | 224.803,22 |
| 22/02/2021 | 2613 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | Dedução de arrecadação 1291 (lote 193) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | 299.737,61 | |
| 22/02/2021 | 2613 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1291 (lote 193) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | | 299.737,61 |
| 22/02/2021 | 2613 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1290 (lote 193) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | 224.803,22 | |
| 22/02/2021 | 2613 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1289 (lote 193) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | 374.672,03 | |
| 22/02/2021 | 2613 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1288 (lote 193) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | 899.212,85 | |
| 22/02/2021 | 2613 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1291 (lote 193) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | 299.737,61 | |
| 22/02/2021 | 2613 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1290 (lote 193) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | | 224.803,22 |
| 22/02/2021 | 2613 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1289 (lote 193) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | | 374.672,03 |
| 22/02/2021 | 2613 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1288 (lote 193) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | | 899.212,85 |
| 22/02/2021 | 2614 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1440 (lote 224) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 269,40 | |
| 22/02/2021 | 2614 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1437 (lote 224) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 4.212,14 | |
| 22/02/2021 | 2614 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1439 (lote 224) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 112,25 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 56.521.841,29 | 56.517.247,50 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 56.521.841,29 | 56.517.247,50 |
| 22/02/2021 | 2614 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1438 (lote 224) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 67,35 | |
| 22/02/2021 | 2614 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1436 (lote 224) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.755,05 | |
| 22/02/2021 | 2614 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1435 (lote 224) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.053,03 | |
| 22/02/2021 | 2614 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1436 (lote 224) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.755,05 |
| 22/02/2021 | 2614 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1435 (lote 224) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.053,03 |
| 22/02/2021 | 2614 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1437 (lote 224) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 4.212,14 |
| 22/02/2021 | 2614 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1440 (lote 224) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 269,40 |
| 22/02/2021 | 2614 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1438 (lote 224) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 67,35 |
| 22/02/2021 | 2614 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1439 (lote 224) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 112,25 |
| 22/02/2021 | 2614 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1440 (lote 224) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 269,40 | |
| 22/02/2021 | 2614 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1439 (lote 224) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 112,25 | |
| 22/02/2021 | 2614 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1438 (lote 224) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 67,35 | |
| 22/02/2021 | 2614 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1437 (lote 224) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 4.212,14 | |
| 22/02/2021 | 2614 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1436 (lote 224) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.755,05 | |
| 22/02/2021 | 2614 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1435 (lote 224) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.053,03 | |
| 22/02/2021 | 2614 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 1437 (lote 224) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 4.212,14 |
| 22/02/2021 | 2614 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 1436 (lote 224) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.755,05 |
| 22/02/2021 | 2614 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 1435 (lote 224) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.053,03 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 56.532.185,94 | 56.531.736,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 56.532.185,94 | 56.531.736,94 |
| 22/02/2021 | 2614 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1440 (lote 224) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 269,40 |
| 22/02/2021 | 2614 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1439 (lote 224) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 112,25 |
| 22/02/2021 | 2614 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1438 (lote 224) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 67,35 |
| 22/02/2021 | 2614 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1440 (lote 224) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 269,40 | |
| 22/02/2021 | 2614 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1439 (lote 224) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 112,25 | |
| 22/02/2021 | 2614 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1438 (lote 224) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 67,35 | |
| 22/02/2021 | 2614 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1437 (lote 224) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 4.212,14 | |
| 22/02/2021 | 2614 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1436 (lote 224) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.755,05 | |
| 22/02/2021 | 2614 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1435 (lote 224) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.053,03 | |
| 22/02/2021 | 2614 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1440 (lote 224) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 269,40 |
| 22/02/2021 | 2614 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1439 (lote 224) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 112,25 |
| 22/02/2021 | 2614 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1438 (lote 224) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 67,35 |
| 22/02/2021 | 2614 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1437 (lote 224) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 4.212,14 |
| 22/02/2021 | 2614 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1436 (lote 224) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.755,05 |
| 22/02/2021 | 2614 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1435 (lote 224) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.053,03 |
| 22/02/2021 | 2615 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 71001-5 (PREFEITURA MUNICIPAL REC AGROPECUÁRIAS) RELATIVO AO REPASSE DO ARRECADADO DO MÊS JANEIRO 2021 E . | | 12.695,31 |
| 22/02/2021 | 2615 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS | Lançamento contábil 107 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 71001-5 (PREFEITURA MUNICIPAL REC AGROPECUÁRIAS) RELATIVO AO REPASSE DO ARRECADADO DO MÊS JANEIRO 2021 E . | 12.695,31 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 56.552.350,47 | 56.552.350,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 56.552.350,47 | 56.552.350,47 |
| 22/02/2021 | 2615 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 107. | 12.695,31 | |
| 22/02/2021 | 2615 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 107. | 12.695,31 | |
| 22/02/2021 | 2615 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 107. | | 12.695,31 |
| 22/02/2021 | 2615 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 107. | | 12.695,31 |
| 22/02/2021 | 2616 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Lançamento contábil 108 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS JANEIRO DE 2021 E DEZEMBRO DE 2020. . | | 5.490,00 |
| 22/02/2021 | 2616 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Lançamento contábil 108 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS JANEIRO DE 2021 E DEZEMBRO DE 2020. . | 5.490,00 | |
| 22/02/2021 | 2616 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 108. | 5.490,00 | |
| 22/02/2021 | 2616 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 108. | 5.490,00 | |
| 22/02/2021 | 2616 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 108. | | 5.490,00 |
| 22/02/2021 | 2616 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 108. | | 5.490,00 |
| 22/02/2021 | 2617 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Lançamento contábil 109 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS FEVEREIRO DE 2021. . | | 5.490,00 |
| 22/02/2021 | 2617 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Lançamento contábil 109 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS FEVEREIRO DE 2021. . | 5.490,00 | |
| 22/02/2021 | 2617 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 109. | 5.490,00 | |
| 22/02/2021 | 2617 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 109. | 5.490,00 | |
| 22/02/2021 | 2617 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 109. | | 5.490,00 |
| 22/02/2021 | 2617 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 109. | | 5.490,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 56.610.681,09 | 56.610.681,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 56.610.681,09 | 56.610.681,09 |
| 22/02/2021 | 2618 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 110 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 400.000,00 |
| 22/02/2021 | 2618 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde | Lançamento contábil 110 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 400.000,00 | |
| 22/02/2021 | 2618 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 110. | 400.000,00 | |
| 22/02/2021 | 2618 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 110. | | 400.000,00 |
| 22/02/2021 | 2619 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL | Pagamento do(a) despesa extra 188 OB . | | 331,49 |
| 22/02/2021 | 2619 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Pagamento da despesa extra 188 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 331,49 | |
| 22/02/2021 | 2619 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 188 OB . | 331,49 | |
| 22/02/2021 | 2619 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 188 OB . | | 331,49 |
| 22/02/2021 | 2620 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL | Pagamento do(a) despesa extra 189 OB . | | 90,41 |
| 22/02/2021 | 2620 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 189 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 90,41 | |
| 22/02/2021 | 2620 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 189 OB . | 90,41 | |
| 22/02/2021 | 2620 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 189 OB . | | 90,41 |
| 22/02/2021 | 2621 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL | Pagamento do(a) despesa extra 190 OB . | | 45,86 |
| 22/02/2021 | 2621 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Pagamento da despesa extra 190 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 45,86 | |
| 22/02/2021 | 2621 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 190 OB . | 45,86 | |
| 22/02/2021 | 2621 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 190 OB . | | 45,86 |
| 22/02/2021 | 2622 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL | Pagamento do(a) despesa extra 191 OB . | | 12,51 |
| 22/02/2021 | 2622 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 191 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 12,51 | |
| 22/02/2021 | 2622 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 191 OB . | 12,51 | |
| 22/02/2021 | 2622 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 191 OB . | | 12,51 |
| 22/02/2021 | 2623 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM | Pagamento do(a) despesa extra 244 OB . | | 5.634,56 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.411.641,63 | 57.417.276,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.411.641,63 | 57.417.276,19 |
| 22/02/2021 | 2623 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Pagamento da despesa extra 244 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 5.634,56 | |
| 22/02/2021 | 2623 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 244 OB . | 5.634,56 | |
| 22/02/2021 | 2623 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 244 OB . | | 5.634,56 |
| 22/02/2021 | 2624 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM | Pagamento do(a) despesa extra 245 OB . | | 1.536,70 |
| 22/02/2021 | 2624 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 245 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1.536,70 | |
| 22/02/2021 | 2624 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 245 OB . | 1.536,70 | |
| 22/02/2021 | 2624 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 245 OB . | | 1.536,70 |
| 22/02/2021 | 2625 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 587 da despesa orçamentária 31. | 4.402,85 | |
| 22/02/2021 | 2625 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 587 da despesa orçamentária 31. | | 4.402,85 |
| 22/02/2021 | 2625 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 587 da despesa orçamentária 31. | 4.402,85 | |
| 22/02/2021 | 2625 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 587 da despesa orçamentária 31. | | 4.402,85 |
| 22/02/2021 | 2626 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 588 da despesa orçamentária 77. | 2.228,55 | |
| 22/02/2021 | 2626 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 588 da despesa orçamentária 77. | | 2.228,55 |
| 22/02/2021 | 2626 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 588 da despesa orçamentária 77. | 2.228,55 | |
| 22/02/2021 | 2626 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 588 da despesa orçamentária 77. | | 2.228,55 |
| 22/02/2021 | 2627 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 589 da despesa orçamentária 35. | 900,00 | |
| 22/02/2021 | 2627 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 589 da despesa orçamentária 35. | | 900,00 |
| 22/02/2021 | 2627 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 589 da despesa orçamentária 35. | 900,00 | |
| 22/02/2021 | 2627 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 589 da despesa orçamentária 35. | | 900,00 |
| 22/02/2021 | 2628 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 590 da despesa orçamentária 27. | 1.507,38 | |
| 22/02/2021 | 2628 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 590 da despesa orçamentária 27. | | 1.507,38 |
| 22/02/2021 | 2628 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 590 da despesa orçamentária 27. | 1.507,38 | |
| 22/02/2021 | 2628 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 590 da despesa orçamentária 27. | | 1.507,38 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.444.061,71 | 57.444.061,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.444.061,71 | 57.444.061,71 |
| 22/02/2021 | 2629 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 591 da despesa orçamentária 131. | 3.276,57 | |
| 22/02/2021 | 2629 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 591 da despesa orçamentária 131. | | 3.276,57 |
| 22/02/2021 | 2629 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 591 da despesa orçamentária 131. | 3.276,57 | |
| 22/02/2021 | 2629 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 591 da despesa orçamentária 131. | | 3.276,57 |
| 22/02/2021 | 2630 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 592 da despesa orçamentária 85. | 13.106,40 | |
| 22/02/2021 | 2630 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 592 da despesa orçamentária 85. | | 13.106,40 |
| 22/02/2021 | 2630 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 592 da despesa orçamentária 85. | 13.106,40 | |
| 22/02/2021 | 2630 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 592 da despesa orçamentária 85. | | 13.106,40 |
| 22/02/2021 | 2631 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 593 da despesa orçamentária 85. | 3.276,60 | |
| 22/02/2021 | 2631 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 593 da despesa orçamentária 85. | | 3.276,60 |
| 22/02/2021 | 2631 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 593 da despesa orçamentária 85. | 3.276,60 | |
| 22/02/2021 | 2631 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 593 da despesa orçamentária 85. | | 3.276,60 |
| 22/02/2021 | 2632 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 594 da despesa orçamentária 85. | 8.340,43 | |
| 22/02/2021 | 2632 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 594 da despesa orçamentária 85. | | 8.340,43 |
| 22/02/2021 | 2632 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 594 da despesa orçamentária 85. | 8.340,43 | |
| 22/02/2021 | 2632 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 594 da despesa orçamentária 85. | | 8.340,43 |
| 22/02/2021 | 2633 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 595 da despesa orçamentária 125. | 28.800,00 | |
| 22/02/2021 | 2633 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 595 da despesa orçamentária 125. | | 28.800,00 |
| 22/02/2021 | 2633 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 595 da despesa orçamentária 125. | 28.800,00 | |
| 22/02/2021 | 2633 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 595 da despesa orçamentária 125. | | 28.800,00 |
| 22/02/2021 | 2634 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 596 da despesa orçamentária 96. | 680,00 | |
| 22/02/2021 | 2634 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 596 da despesa orçamentária 96. | | 680,00 |
| 22/02/2021 | 2634 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 596 da despesa orçamentária 96. | 680,00 | |
| 22/02/2021 | 2634 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 596 da despesa orçamentária 96. | | 680,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.559.021,71 | 57.559.021,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.559.021,71 | 57.559.021,71 |
| 22/02/2021 | 2635 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 597 da despesa orçamentária 96. | 1.410,00 | |
| 22/02/2021 | 2635 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 597 da despesa orçamentária 96. | | 1.410,00 |
| 22/02/2021 | 2635 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 597 da despesa orçamentária 96. | 1.410,00 | |
| 22/02/2021 | 2635 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 597 da despesa orçamentária 96. | | 1.410,00 |
| 22/02/2021 | 2636 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 598 da despesa orçamentária 119. | 1.044,00 | |
| 22/02/2021 | 2636 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 598 da despesa orçamentária 119. | | 1.044,00 |
| 22/02/2021 | 2636 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 598 da despesa orçamentária 119. | 1.044,00 | |
| 22/02/2021 | 2636 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 598 da despesa orçamentária 119. | | 1.044,00 |
| 22/02/2021 | 2637 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 599 da despesa orçamentária 119. | 180,00 | |
| 22/02/2021 | 2637 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 599 da despesa orçamentária 119. | | 180,00 |
| 22/02/2021 | 2637 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 599 da despesa orçamentária 119. | 180,00 | |
| 22/02/2021 | 2637 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 599 da despesa orçamentária 119. | | 180,00 |
| 22/02/2021 | 2638 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 600 da despesa orçamentária 75. | 6.868,85 | |
| 22/02/2021 | 2638 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 600 da despesa orçamentária 75. | | 6.868,85 |
| 22/02/2021 | 2638 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 600 da despesa orçamentária 75. | 6.868,85 | |
| 22/02/2021 | 2638 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 600 da despesa orçamentária 75. | | 6.868,85 |
| 22/02/2021 | 2639 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 601 da despesa orçamentária 74. | 2.513,47 | |
| 22/02/2021 | 2639 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 601 da despesa orçamentária 74. | | 2.513,47 |
| 22/02/2021 | 2639 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 601 da despesa orçamentária 74. | 2.513,47 | |
| 22/02/2021 | 2639 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 601 da despesa orçamentária 74. | | 2.513,47 |
| 22/02/2021 | 2640 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 602 da despesa orçamentária 265. | 3.310,82 | |
| 22/02/2021 | 2640 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 602 da despesa orçamentária 265. | | 3.310,82 |
| 22/02/2021 | 2640 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 602 da despesa orçamentária 265. | 3.310,82 | |
| 22/02/2021 | 2640 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 602 da despesa orçamentária 265. | | 3.310,82 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.589.675,99 | 57.589.675,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.589.675,99 | 57.589.675,99 |
| 22/02/2021 | 2641 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 603 da despesa orçamentária 87. | 210,00 | |
| 22/02/2021 | 2641 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 603 da despesa orçamentária 87. | | 210,00 |
| 22/02/2021 | 2641 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 603 da despesa orçamentária 87. | 210,00 | |
| 22/02/2021 | 2641 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 603 da despesa orçamentária 87. | | 210,00 |
| 22/02/2021 | 2642 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 604 da despesa orçamentária 119. | 3.795,00 | |
| 22/02/2021 | 2642 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 604 da despesa orçamentária 119. | | 3.795,00 |
| 22/02/2021 | 2642 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 604 da despesa orçamentária 119. | 3.795,00 | |
| 22/02/2021 | 2642 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 604 da despesa orçamentária 119. | | 3.795,00 |
| 22/02/2021 | 2643 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 605 da despesa orçamentária 35. | 1.036,70 | |
| 22/02/2021 | 2643 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 605 da despesa orçamentária 35. | | 1.036,70 |
| 22/02/2021 | 2643 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 605 da despesa orçamentária 35. | 1.036,70 | |
| 22/02/2021 | 2643 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 605 da despesa orçamentária 35. | | 1.036,70 |
| 22/02/2021 | 2644 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 606 da despesa orçamentária 35. | 350,00 | |
| 22/02/2021 | 2644 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 606 da despesa orçamentária 35. | | 350,00 |
| 22/02/2021 | 2644 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 606 da despesa orçamentária 35. | 350,00 | |
| 22/02/2021 | 2644 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 606 da despesa orçamentária 35. | | 350,00 |
| 22/02/2021 | 2645 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 607 da despesa orçamentária 35. | 230,00 | |
| 22/02/2021 | 2645 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 607 da despesa orçamentária 35. | | 230,00 |
| 22/02/2021 | 2645 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 607 da despesa orçamentária 35. | 230,00 | |
| 22/02/2021 | 2645 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 607 da despesa orçamentária 35. | | 230,00 |
| 22/02/2021 | 2646 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 608 da despesa orçamentária 35. | 105,00 | |
| 22/02/2021 | 2646 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 608 da despesa orçamentária 35. | | 105,00 |
| 22/02/2021 | 2646 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 608 da despesa orçamentária 35. | 105,00 | |
| 22/02/2021 | 2646 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 608 da despesa orçamentária 35. | | 105,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.601.129,39 | 57.601.129,39 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.601.129,39 | 57.601.129,39 |
| 22/02/2021 | 2647 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 609 da despesa orçamentária 35. | 460,00 | |
| 22/02/2021 | 2647 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 609 da despesa orçamentária 35. | | 460,00 |
| 22/02/2021 | 2647 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 609 da despesa orçamentária 35. | 460,00 | |
| 22/02/2021 | 2647 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 609 da despesa orçamentária 35. | | 460,00 |
| 22/02/2021 | 2648 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 610 da despesa orçamentária 35. | 149,90 | |
| 22/02/2021 | 2648 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 610 da despesa orçamentária 35. | | 149,90 |
| 22/02/2021 | 2648 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 610 da despesa orçamentária 35. | 149,90 | |
| 22/02/2021 | 2648 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 610 da despesa orçamentária 35. | | 149,90 |
| 22/02/2021 | 2649 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 611 da despesa orçamentária 12. | 1.364,78 | |
| 22/02/2021 | 2649 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 611 da despesa orçamentária 12. | | 1.364,78 |
| 22/02/2021 | 2649 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 611 da despesa orçamentária 12. | 1.364,78 | |
| 22/02/2021 | 2649 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 611 da despesa orçamentária 12. | | 1.364,78 |
| 22/02/2021 | 2650 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ERICA GABRIELA FILIPINI | Liquidação 516 do empenho 518. | | 643,00 |
| 22/02/2021 | 2650 | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS | Liquidação 516 do empenho 518. | 643,00 | |
| 22/02/2021 | 2650 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 516 do empenho 518. | 643,00 | |
| 22/02/2021 | 2650 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 516 do empenho 518. | | 643,00 |
| 22/02/2021 | 2650 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 516 do empenho 518. | 643,00 | |
| 22/02/2021 | 2650 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 516 do empenho 518. | | 643,00 |
| 22/02/2021 | 2651 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA | Liquidação 517 do empenho 519. | | 643,00 |
| 22/02/2021 | 2651 | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS | Liquidação 517 do empenho 519. | 643,00 | |
| 22/02/2021 | 2651 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 517 do empenho 519. | 643,00 | |
| 22/02/2021 | 2651 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 517 do empenho 519. | | 643,00 |
| 22/02/2021 | 2651 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 517 do empenho 519. | 643,00 | |
| 22/02/2021 | 2651 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 517 do empenho 519. | | 643,00 |
| 22/02/2021 | 2652 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Liquidação 532 do empenho 534. | | 145,00 |
| 22/02/2021 | 2652 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 532 do empenho 534. | 145,00 | |
| 22/02/2021 | 2652 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 532 do empenho 534. | 145,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.609.226,75 | 57.609.081,75 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.609.226,75 | 57.609.081,75 |
| 22/02/2021 | 2652 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 532 do empenho 534. | | 145,00 |
| 22/02/2021 | 2652 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 532 do empenho 534. | 145,00 | |
| 22/02/2021 | 2652 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 532 do empenho 534. | | 145,00 |
| 22/02/2021 | 2653 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Liquidação 533 do empenho 535. | | 2.035,80 |
| 22/02/2021 | 2653 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 533 do empenho 535. | 2.035,80 | |
| 22/02/2021 | 2653 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 533 do empenho 535. | 2.035,80 | |
| 22/02/2021 | 2653 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 533 do empenho 535. | | 2.035,80 |
| 22/02/2021 | 2653 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 533 do empenho 535. | 2.035,80 | |
| 22/02/2021 | 2653 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 533 do empenho 535. | | 2.035,80 |
| 22/02/2021 | 2654 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Liquidação 534 do empenho 536. | | 900,00 |
| 22/02/2021 | 2654 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 534 do empenho 536. | 900,00 | |
| 22/02/2021 | 2654 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 534 do empenho 536. | 900,00 | |
| 22/02/2021 | 2654 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 534 do empenho 536. | | 900,00 |
| 22/02/2021 | 2654 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Execução contratual do contrato 534 (núm. 536) - . | 900,00 | |
| 22/02/2021 | 2654 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA | Execução contratual do contrato 534 (núm. 536) - . | | 900,00 |
| 22/02/2021 | 2654 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 534 do empenho 536. | 900,00 | |
| 22/02/2021 | 2654 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 534 do empenho 536. | | 900,00 |
| 22/02/2021 | 2655 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | Liquidação 535 do empenho 141. | | 825,00 |
| 22/02/2021 | 2655 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 535 do empenho 141. | 825,00 | |
| 22/02/2021 | 2655 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 535 do empenho 141. | 825,00 | |
| 22/02/2021 | 2655 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 535 do empenho 141. | | 825,00 |
| 22/02/2021 | 2655 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | Execução contratual do contrato 535 (núm. 141) - . | 825,00 | |
| 22/02/2021 | 2655 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | Execução contratual do contrato 535 (núm. 141) - . | | 825,00 |
| 22/02/2021 | 2655 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 535 do empenho 141. | 825,00 | |
| 22/02/2021 | 2655 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 535 do empenho 141. | | 825,00 |
| 22/02/2021 | 2656 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | Liquidação 536 do empenho 142. | | 50,00 |
| 22/02/2021 | 2656 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 536 do empenho 142. | 50,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.622.429,15 | 57.622.429,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.622.429,15 | 57.622.429,15 |
| 22/02/2021 | 2656 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 536 do empenho 142. | 50,00 | |
| 22/02/2021 | 2656 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 536 do empenho 142. | | 50,00 |
| 22/02/2021 | 2656 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 536 do empenho 142. | 50,00 | |
| 22/02/2021 | 2656 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 536 do empenho 142. | | 50,00 |
| 22/02/2021 | 2657 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Liquidação 539 do empenho 539. | | 23.136,01 |
| 22/02/2021 | 2657 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 539 do empenho 539. | 23.136,01 | |
| 22/02/2021 | 2657 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 539 do empenho 539. | 23.136,01 | |
| 22/02/2021 | 2657 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 539 do empenho 539. | | 23.136,01 |
| 22/02/2021 | 2657 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 539 (núm. 539) - . | 23.136,01 | |
| 22/02/2021 | 2657 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 539 (núm. 539) - . | | 23.136,01 |
| 22/02/2021 | 2657 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 539 do empenho 539. | 23.136,01 | |
| 22/02/2021 | 2657 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 539 do empenho 539. | | 23.136,01 |
| 22/02/2021 | 2658 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Liquidação 540 do empenho 540. | | 799,50 |
| 22/02/2021 | 2658 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 540 do empenho 540. | 799,50 | |
| 22/02/2021 | 2658 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 540 do empenho 540. | 799,50 | |
| 22/02/2021 | 2658 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 540 do empenho 540. | | 799,50 |
| 22/02/2021 | 2658 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 540 (núm. 540) - . | 799,50 | |
| 22/02/2021 | 2658 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 540 (núm. 540) - . | | 799,50 |
| 22/02/2021 | 2658 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 540 do empenho 540. | 799,50 | |
| 22/02/2021 | 2658 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 540 do empenho 540. | | 799,50 |
| 22/02/2021 | 2659 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA | Liquidação 541 do empenho 541. | | 550,00 |
| 22/02/2021 | 2659 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação 541 do empenho 541. | 550,00 | |
| 22/02/2021 | 2659 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 541 do empenho 541. | 550,00 | |
| 22/02/2021 | 2659 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 541 do empenho 541. | | 550,00 |
| 22/02/2021 | 2659 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 541 do empenho 541. | 550,00 | |
| 22/02/2021 | 2659 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 541 do empenho 541. | | 550,00 |
| 22/02/2021 | 2660 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE | Liquidação 542 do empenho 542. | | 550,00 |
| 22/02/2021 | 2660 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação 542 do empenho 542. | 550,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.720.471,19 | 57.720.471,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.720.471,19 | 57.720.471,19 |
| 22/02/2021 | 2660 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 542 do empenho 542. | 550,00 | |
| 22/02/2021 | 2660 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 542 do empenho 542. | | 550,00 |
| 22/02/2021 | 2660 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 542 do empenho 542. | 550,00 | |
| 22/02/2021 | 2660 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 542 do empenho 542. | | 550,00 |
| 22/02/2021 | 2661 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO | Liquidação 543 do empenho 543. | | 550,00 |
| 22/02/2021 | 2661 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação 543 do empenho 543. | 550,00 | |
| 22/02/2021 | 2661 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 543 do empenho 543. | 550,00 | |
| 22/02/2021 | 2661 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 543 do empenho 543. | | 550,00 |
| 22/02/2021 | 2661 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 543 do empenho 543. | 550,00 | |
| 22/02/2021 | 2661 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 543 do empenho 543. | | 550,00 |
| 22/02/2021 | 2662 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES | Liquidação 544 do empenho 544. | | 550,00 |
| 22/02/2021 | 2662 | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | Liquidação 544 do empenho 544. | 550,00 | |
| 22/02/2021 | 2662 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 544 do empenho 544. | 550,00 | |
| 22/02/2021 | 2662 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 544 do empenho 544. | | 550,00 |
| 22/02/2021 | 2662 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 544 do empenho 544. | 550,00 | |
| 22/02/2021 | 2662 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 544 do empenho 544. | | 550,00 |
| 22/02/2021 | 2663 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | Liquidação 547 do empenho 133. | | 27.071,00 |
| 22/02/2021 | 2663 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 547 do empenho 133. | 27.071,00 | |
| 22/02/2021 | 2663 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 547 do empenho 133. | 27.071,00 | |
| 22/02/2021 | 2663 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 547 do empenho 133. | | 27.071,00 |
| 22/02/2021 | 2663 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 547 do empenho 133. | 27.071,00 | |
| 22/02/2021 | 2663 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 547 do empenho 133. | | 27.071,00 |
| 22/02/2021 | 2664 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 549 do empenho 545. | | 28,00 |
| 22/02/2021 | 2664 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 549 do empenho 545. | 28,00 | |
| 22/02/2021 | 2664 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 549 do empenho 545. | 28,00 | |
| 22/02/2021 | 2664 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 549 do empenho 545. | | 28,00 |
| 22/02/2021 | 2664 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 549 do empenho 545. | 28,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.806.168,19 | 57.806.140,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.806.168,19 | 57.806.140,19 |
| 22/02/2021 | 2664 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 549 do empenho 545. | | 28,00 |
| 22/02/2021 | 2665 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 550 do empenho 546. | | 6.752,98 |
| 22/02/2021 | 2665 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 550 do empenho 546. | 6.752,98 | |
| 22/02/2021 | 2665 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 550 do empenho 546. | 6.752,98 | |
| 22/02/2021 | 2665 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 550 do empenho 546. | | 6.752,98 |
| 22/02/2021 | 2665 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 550 (núm. 546) - . | 6.752,98 | |
| 22/02/2021 | 2665 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 550 (núm. 546) - . | | 6.752,98 |
| 22/02/2021 | 2665 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 550 do empenho 546. | 6.752,98 | |
| 22/02/2021 | 2665 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 550 do empenho 546. | | 6.752,98 |
| 22/02/2021 | 2666 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 551 do empenho 547. | | 14.080,06 |
| 22/02/2021 | 2666 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 551 do empenho 547. | 14.080,06 | |
| 22/02/2021 | 2666 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 551 do empenho 547. | 14.080,06 | |
| 22/02/2021 | 2666 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 551 do empenho 547. | | 14.080,06 |
| 22/02/2021 | 2666 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 551 (núm. 547) - . | 14.080,06 | |
| 22/02/2021 | 2666 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 551 (núm. 547) - . | | 14.080,06 |
| 22/02/2021 | 2666 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 551 do empenho 547. | 14.080,06 | |
| 22/02/2021 | 2666 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 551 do empenho 547. | | 14.080,06 |
| 22/02/2021 | 2667 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 552 do empenho 548. | | 1.084,13 |
| 22/02/2021 | 2667 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 552 do empenho 548. | 1.084,13 | |
| 22/02/2021 | 2667 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 552 do empenho 548. | 1.084,13 | |
| 22/02/2021 | 2667 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 552 do empenho 548. | | 1.084,13 |
| 22/02/2021 | 2667 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 552 (núm. 548) - . | 1.084,13 | |
| 22/02/2021 | 2667 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 552 (núm. 548) - . | | 1.084,13 |
| 22/02/2021 | 2667 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 552 do empenho 548. | 1.084,13 | |
| 22/02/2021 | 2667 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 552 do empenho 548. | | 1.084,13 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.893.836,87 | 57.893.836,87 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.893.836,87 | 57.893.836,87 |
| 22/02/2021 | 2668 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 553 do empenho 549. | | 182,47 |
| 22/02/2021 | 2668 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 553 do empenho 549. | 182,47 | |
| 22/02/2021 | 2668 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 553 do empenho 549. | 182,47 | |
| 22/02/2021 | 2668 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 553 do empenho 549. | | 182,47 |
| 22/02/2021 | 2668 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 553 (núm. 549) - . | 182,47 | |
| 22/02/2021 | 2668 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 553 (núm. 549) - . | | 182,47 |
| 22/02/2021 | 2668 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 553 do empenho 549. | 182,47 | |
| 22/02/2021 | 2668 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 553 do empenho 549. | | 182,47 |
| 22/02/2021 | 2669 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 554 do empenho 550. | | 180,22 |
| 22/02/2021 | 2669 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 554 do empenho 550. | 180,22 | |
| 22/02/2021 | 2669 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 554 do empenho 550. | 180,22 | |
| 22/02/2021 | 2669 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 554 do empenho 550. | | 180,22 |
| 22/02/2021 | 2669 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 554 (núm. 550) - . | 180,22 | |
| 22/02/2021 | 2669 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 554 (núm. 550) - . | | 180,22 |
| 22/02/2021 | 2669 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 554 do empenho 550. | 180,22 | |
| 22/02/2021 | 2669 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 554 do empenho 550. | | 180,22 |
| 22/02/2021 | 2670 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP | Liquidação 555 do empenho 551. | | 952,00 |
| 22/02/2021 | 2670 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 555 do empenho 551. | 952,00 | |
| 22/02/2021 | 2670 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 555 do empenho 551. | 952,00 | |
| 22/02/2021 | 2670 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 555 do empenho 551. | | 952,00 |
| 22/02/2021 | 2670 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 555 do empenho 551. | 952,00 | |
| 22/02/2021 | 2670 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 555 do empenho 551. | | 952,00 |
| 22/02/2021 | 2671 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | Liquidação 556 do empenho 552. | | 680,00 |
| 22/02/2021 | 2671 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 556 do empenho 552. | 680,00 | |
| 22/02/2021 | 2671 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 556 do empenho 552. | 680,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.899.503,63 | 57.898.823,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.899.503,63 | 57.898.823,63 |
| 22/02/2021 | 2671 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 556 do empenho 552. | | 680,00 |
| 22/02/2021 | 2671 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 556 do empenho 552. | 680,00 | |
| 22/02/2021 | 2671 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 556 do empenho 552. | | 680,00 |
| 22/02/2021 | 2672 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Liquidação 557 do empenho 554. | | 650,00 |
| 22/02/2021 | 2672 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 557 do empenho 554. | 650,00 | |
| 22/02/2021 | 2672 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 557 do empenho 554. | 650,00 | |
| 22/02/2021 | 2672 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 557 do empenho 554. | | 650,00 |
| 22/02/2021 | 2672 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Execução contratual do contrato 557 (núm. 554) - . | 650,00 | |
| 22/02/2021 | 2672 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Execução contratual do contrato 557 (núm. 554) - . | | 650,00 |
| 22/02/2021 | 2672 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 557 do empenho 554. | 650,00 | |
| 22/02/2021 | 2672 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 557 do empenho 554. | | 650,00 |
| 22/02/2021 | 2673 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Liquidação 596 do empenho 591. | | 273,04 |
| 22/02/2021 | 2673 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 596 do empenho 591. | 273,04 | |
| 22/02/2021 | 2673 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 596 do empenho 591. | 273,04 | |
| 22/02/2021 | 2673 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 596 do empenho 591. | | 273,04 |
| 22/02/2021 | 2673 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Execução contratual do contrato 596 (núm. 591) - . | 273,04 | |
| 22/02/2021 | 2673 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Execução contratual do contrato 596 (núm. 591) - . | | 273,04 |
| 22/02/2021 | 2673 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 596 do empenho 591. | 273,04 | |
| 22/02/2021 | 2673 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 596 do empenho 591. | | 273,04 |
| 22/02/2021 | 2674 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Liquidação 598 do empenho 593. | | 273,04 |
| 22/02/2021 | 2674 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 598 do empenho 593. | 273,04 | |
| 22/02/2021 | 2674 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 598 do empenho 593. | 273,04 | |
| 22/02/2021 | 2674 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 598 do empenho 593. | | 273,04 |
| 22/02/2021 | 2674 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Execução contratual do contrato 598 (núm. 593) - . | 273,04 | |
| 22/02/2021 | 2674 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Execução contratual do contrato 598 (núm. 593) - . | | 273,04 |
| 22/02/2021 | 2674 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 598 do empenho 593. | 273,04 | |
| 22/02/2021 | 2674 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 598 do empenho 593. | | 273,04 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.904.967,95 | 57.904.967,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.904.967,95 | 57.904.967,95 |
| 22/02/2021 | 2675 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Liquidação 599 do empenho 594. | | 695,03 |
| 22/02/2021 | 2675 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 599 do empenho 594. | 695,03 | |
| 22/02/2021 | 2675 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 599 do empenho 594. | 695,03 | |
| 22/02/2021 | 2675 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 599 do empenho 594. | | 695,03 |
| 22/02/2021 | 2675 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Execução contratual do contrato 599 (núm. 594) - . | 695,03 | |
| 22/02/2021 | 2675 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Execução contratual do contrato 599 (núm. 594) - . | | 695,03 |
| 22/02/2021 | 2675 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 599 do empenho 594. | 695,03 | |
| 22/02/2021 | 2675 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 599 do empenho 594. | | 695,03 |
| 22/02/2021 | 2676 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Liquidação 601 do empenho 596. | | 680,00 |
| 22/02/2021 | 2676 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 601 do empenho 596. | 680,00 | |
| 22/02/2021 | 2676 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 601 do empenho 596. | 680,00 | |
| 22/02/2021 | 2676 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 601 do empenho 596. | | 680,00 |
| 22/02/2021 | 2676 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 601 do empenho 596. | 680,00 | |
| 22/02/2021 | 2676 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 601 do empenho 596. | | 680,00 |
| 22/02/2021 | 2677 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Liquidação 625 do empenho 553. | | 1.768,00 |
| 22/02/2021 | 2677 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 625 do empenho 553. | 1.768,00 | |
| 22/02/2021 | 2677 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 625 do empenho 553. | 1.768,00 | |
| 22/02/2021 | 2677 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 625 do empenho 553. | | 1.768,00 |
| 22/02/2021 | 2677 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Execução contratual do contrato 625 (núm. 553) - . | 1.768,00 | |
| 22/02/2021 | 2677 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME | Execução contratual do contrato 625 (núm. 553) - . | | 1.768,00 |
| 22/02/2021 | 2677 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 625 do empenho 553. | 1.768,00 | |
| 22/02/2021 | 2677 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 625 do empenho 553. | | 1.768,00 |
| 22/02/2021 | 2678 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 501 OB . | | 3.809,58 |
| 22/02/2021 | 2678 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 501 do empenho 480. | 3.809,58 | |
| 22/02/2021 | 2678 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 501 do empenho 480. | 3.809,58 | |
| 22/02/2021 | 2678 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 501 do empenho 480. | | 3.809,58 |
| 22/02/2021 | 2678 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 501 OB . | 3.809,58 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.928.288,81 | 57.924.479,23 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.928.288,81 | 57.924.479,23 |
| 22/02/2021 | 2678 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 501 OB . | | 3.809,58 |
| 22/02/2021 | 2679 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 502 OB . | | 839,72 |
| 22/02/2021 | 2679 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 502 do empenho 481. | 839,72 | |
| 22/02/2021 | 2679 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 502 do empenho 481. | 839,72 | |
| 22/02/2021 | 2679 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 502 do empenho 481. | | 839,72 |
| 22/02/2021 | 2679 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 502 OB . | 839,72 | |
| 22/02/2021 | 2679 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 502 OB . | | 839,72 |
| 22/02/2021 | 2680 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 503 OB . | | 1.162,71 |
| 22/02/2021 | 2680 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 503 do empenho 482. | 1.162,71 | |
| 22/02/2021 | 2680 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 503 do empenho 482. | 1.162,71 | |
| 22/02/2021 | 2680 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 503 do empenho 482. | | 1.162,71 |
| 22/02/2021 | 2680 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 503 OB . | 1.162,71 | |
| 22/02/2021 | 2680 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 503 OB . | | 1.162,71 |
| 22/02/2021 | 2681 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 506 OB . | | 1.327,30 |
| 22/02/2021 | 2681 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 506 do empenho 483. | 1.327,30 | |
| 22/02/2021 | 2681 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 506 do empenho 483. | 1.327,30 | |
| 22/02/2021 | 2681 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 506 do empenho 483. | | 1.327,30 |
| 22/02/2021 | 2681 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 506 OB . | 1.327,30 | |
| 22/02/2021 | 2681 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 506 OB . | | 1.327,30 |
| 22/02/2021 | 2682 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 507 OB . | | 1.125,04 |
| 22/02/2021 | 2682 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 507 do empenho 484. | 1.125,04 | |
| 22/02/2021 | 2682 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 507 do empenho 484. | 1.125,04 | |
| 22/02/2021 | 2682 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 507 do empenho 484. | | 1.125,04 |
| 22/02/2021 | 2682 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 507 OB . | 1.125,04 | |
| 22/02/2021 | 2682 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 507 OB . | | 1.125,04 |
| 22/02/2021 | 2683 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 508 OB . | | 780,50 |
| 22/02/2021 | 2683 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 508 do empenho 485. | 780,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 57.942.433,62 | 57.942.433,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 57.942.433,62 | 57.942.433,62 |
| 22/02/2021 | 2683 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 508 do empenho 485. | 780,50 | |
| 22/02/2021 | 2683 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 508 do empenho 485. | | 780,50 |
| 22/02/2021 | 2683 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 508 OB . | 780,50 | |
| 22/02/2021 | 2683 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 508 OB . | | 780,50 |
| 22/02/2021 | 2684 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 509 OB . | | 30.375,96 |
| 22/02/2021 | 2684 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 509 do empenho 486. | 30.375,96 | |
| 22/02/2021 | 2684 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 509 do empenho 486. | 30.375,96 | |
| 22/02/2021 | 2684 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 509 do empenho 486. | | 30.375,96 |
| 22/02/2021 | 2684 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 509 OB . | 30.375,96 | |
| 22/02/2021 | 2684 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 509 OB . | | 30.375,96 |
| 22/02/2021 | 2685 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 511 OB . | | 930,53 |
| 22/02/2021 | 2685 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 511 do empenho 505. | 930,53 | |
| 22/02/2021 | 2685 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 511 do empenho 505. | 930,53 | |
| 22/02/2021 | 2685 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 511 do empenho 505. | | 930,53 |
| 22/02/2021 | 2685 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 511 OB . | 930,53 | |
| 22/02/2021 | 2685 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 511 OB . | | 930,53 |
| 22/02/2021 | 2686 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 512 OB . | | 231,67 |
| 22/02/2021 | 2686 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 512 do empenho 505. | 231,67 | |
| 22/02/2021 | 2686 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 512 do empenho 505. | 231,67 | |
| 22/02/2021 | 2686 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 512 do empenho 505. | | 231,67 |
| 22/02/2021 | 2686 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 512 OB . | 231,67 | |
| 22/02/2021 | 2686 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 512 OB . | | 231,67 |
| 22/02/2021 | 2687 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 513 OB . | | 898,16 |
| 22/02/2021 | 2687 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 513 do empenho 505. | 898,16 | |
| 22/02/2021 | 2687 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 513 do empenho 505. | 898,16 | |
| 22/02/2021 | 2687 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 513 do empenho 505. | | 898,16 |
| 22/02/2021 | 2687 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 513 OB . | 898,16 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 58.041.303,58 | 58.040.405,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 58.041.303,58 | 58.040.405,42 |
| 22/02/2021 | 2687 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 513 OB . | | 898,16 |
| 22/02/2021 | 2688 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 516 OB . | | 942,16 |
| 22/02/2021 | 2688 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 516 do empenho 506. | 942,16 | |
| 22/02/2021 | 2688 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 516 do empenho 506. | 942,16 | |
| 22/02/2021 | 2688 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 516 do empenho 506. | | 942,16 |
| 22/02/2021 | 2688 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 516 OB . | 942,16 | |
| 22/02/2021 | 2688 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 516 OB . | | 942,16 |
| 22/02/2021 | 2689 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 517 OB . | | 2.174,98 |
| 22/02/2021 | 2689 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 517 do empenho 507. | 2.174,98 | |
| 22/02/2021 | 2689 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 517 do empenho 507. | 2.174,98 | |
| 22/02/2021 | 2689 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 517 do empenho 507. | | 2.174,98 |
| 22/02/2021 | 2689 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 517 OB . | 2.174,98 | |
| 22/02/2021 | 2689 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 517 OB . | | 2.174,98 |
| 22/02/2021 | 2690 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 518 OB . | | 232,14 |
| 22/02/2021 | 2690 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 518 do empenho 508. | 232,14 | |
| 22/02/2021 | 2690 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 518 do empenho 508. | 232,14 | |
| 22/02/2021 | 2690 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 518 do empenho 508. | | 232,14 |
| 22/02/2021 | 2690 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 518 OB . | 232,14 | |
| 22/02/2021 | 2690 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 518 OB . | | 232,14 |
| 22/02/2021 | 2691 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal | Pagamento do(a) O.P. 519 OB . | | 1.370,00 |
| 22/02/2021 | 2691 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ALINE PATRICIA DA SILVA AZEREDO E OUTROS | Pagamento da O.P. 519 do empenho 501. | 1.370,00 | |
| 22/02/2021 | 2691 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 519 do empenho 501. | 1.370,00 | |
| 22/02/2021 | 2691 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 519 do empenho 501. | | 1.370,00 |
| 22/02/2021 | 2691 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 519 OB . | 1.370,00 | |
| 22/02/2021 | 2691 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 519 OB . | | 1.370,00 |
| 22/02/2021 | 2692 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN | Pagamento do(a) O.P. 520 OB . | | 98,00 |
| 22/02/2021 | 2692 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA. | Pagamento da O.P. 520 do empenho 470. | 98,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 58.055.559,42 | 58.055.559,42 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 58.055.559,42 | 58.055.559,42 |
| 22/02/2021 | 2692 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 520 do empenho 470. | 98,00 | |
| 22/02/2021 | 2692 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 520 do empenho 470. | | 98,00 |
| 22/02/2021 | 2692 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 520 OB . | 98,00 | |
| 22/02/2021 | 2692 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 520 OB . | | 98,00 |
| 22/02/2021 | 2693 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN | Pagamento do(a) O.P. 522 OB . | | 80,00 |
| 22/02/2021 | 2693 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 522 do empenho 472. | 80,00 | |
| 22/02/2021 | 2693 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 522 do empenho 472. | 80,00 | |
| 22/02/2021 | 2693 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 522 do empenho 472. | | 80,00 |
| 22/02/2021 | 2693 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 522 OB . | 80,00 | |
| 22/02/2021 | 2693 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 522 OB . | | 80,00 |
| 22/02/2021 | 2694 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Pagamento do(a) O.P. 523 OB . | | 795,11 |
| 22/02/2021 | 2694 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Pagamento da O.P. 523 do empenho 464. | 795,11 | |
| 22/02/2021 | 2694 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 523 do empenho 464. | 795,11 | |
| 22/02/2021 | 2694 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 523 do empenho 464. | | 795,11 |
| 22/02/2021 | 2694 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 523 OB . | 795,11 | |
| 22/02/2021 | 2694 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 523 OB . | | 795,11 |
| 22/02/2021 | 2695 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 524 OB . | | 156,00 |
| 22/02/2021 | 2695 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA | Pagamento da O.P. 524 do empenho 479. | 156,00 | |
| 22/02/2021 | 2695 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 524 do empenho 479. | 156,00 | |
| 22/02/2021 | 2695 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 524 do empenho 479. | | 156,00 |
| 22/02/2021 | 2695 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 524 OB . | 156,00 | |
| 22/02/2021 | 2695 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 524 OB . | | 156,00 |
| 22/02/2021 | 2696 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 525 OB . | | 11,70 |
| 22/02/2021 | 2696 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Pagamento da O.P. 525 do empenho 456. | 11,70 | |
| 22/02/2021 | 2696 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 525 do empenho 456. | 11,70 | |
| 22/02/2021 | 2696 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 525 do empenho 456. | | 11,70 |
| 22/02/2021 | 2696 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 525 OB . | 11,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 58.058.883,85 | 58.058.872,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 58.058.883,85 | 58.058.872,15 |
| 22/02/2021 | 2696 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 525 OB . | | 11,70 |
| 22/02/2021 | 2697 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 526 OB . | | 7.676,69 |
| 22/02/2021 | 2697 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 526 do empenho 448. | 7.676,69 | |
| 22/02/2021 | 2697 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 526 do empenho 448. | 7.676,69 | |
| 22/02/2021 | 2697 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 526 do empenho 448. | | 7.676,69 |
| 22/02/2021 | 2697 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 526 OB . | 7.676,69 | |
| 22/02/2021 | 2697 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 526 OB . | | 7.676,69 |
| 22/02/2021 | 2698 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 527 OB . | | 4.372,50 |
| 22/02/2021 | 2698 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 CONFECCOES HIZA LTDA | Pagamento da O.P. 527 do empenho 305. | 4.372,50 | |
| 22/02/2021 | 2698 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 527 do empenho 305. | 4.372,50 | |
| 22/02/2021 | 2698 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 527 do empenho 305. | | 4.372,50 |
| 22/02/2021 | 2698 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 527 OB . | 4.372,50 | |
| 22/02/2021 | 2698 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 527 OB . | | 4.372,50 |
| 22/02/2021 | 2699 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 528 OB . | | 1.000,00 |
| 22/02/2021 | 2699 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ALESSANDRA MARA ROTTA DE OLIVEIRA | Pagamento da O.P. 528 do empenho 455. | 1.000,00 | |
| 22/02/2021 | 2699 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 528 do empenho 455. | 1.000,00 | |
| 22/02/2021 | 2699 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 528 do empenho 455. | | 1.000,00 |
| 22/02/2021 | 2699 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 528 OB . | 1.000,00 | |
| 22/02/2021 | 2699 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 528 OB . | | 1.000,00 |
| 22/02/2021 | 2700 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Pagamento do(a) O.P. 529 OB . | | 1.288,26 |
| 22/02/2021 | 2700 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG. | Pagamento da O.P. 529 do empenho 498. | 1.288,26 | |
| 22/02/2021 | 2700 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 529 do empenho 498. | 1.288,26 | |
| 22/02/2021 | 2700 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 529 do empenho 498. | | 1.288,26 |
| 22/02/2021 | 2700 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 529 OB . | 1.288,26 | |
| 22/02/2021 | 2700 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 529 OB . | | 1.288,26 |
| 22/02/2021 | 2701 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Pagamento do(a) O.P. 530 OB . | | 2.964,91 |
| 22/02/2021 | 2701 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR | Pagamento da O.P. 530 do empenho 468. | 2.964,91 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 58.104.861,11 | 58.104.861,11 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 58.104.861,11 | 58.104.861,11 |
| 22/02/2021 | 2701 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 530 do empenho 468. | 2.964,91 | |
| 22/02/2021 | 2701 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 530 do empenho 468. | | 2.964,91 |
| 22/02/2021 | 2701 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 530 OB . | 2.964,91 | |
| 22/02/2021 | 2701 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 530 OB . | | 2.964,91 |
| 22/02/2021 | 2702 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Pagamento do(a) O.P. 531 OB . | | 1.271,42 |
| 22/02/2021 | 2702 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG. | Pagamento da O.P. 531 do empenho 17. | 1.271,42 | |
| 22/02/2021 | 2702 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 531 do empenho 17. | 1.271,42 | |
| 22/02/2021 | 2702 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 531 do empenho 17. | | 1.271,42 |
| 22/02/2021 | 2702 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 531 OB . | 1.271,42 | |
| 22/02/2021 | 2702 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 531 OB . | | 1.271,42 |
| 22/02/2021 | 2703 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 532 OB . | | 160,00 |
| 22/02/2021 | 2703 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A. | Pagamento da O.P. 532 do empenho 487. | 160,00 | |
| 22/02/2021 | 2703 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 532 do empenho 487. | 160,00 | |
| 22/02/2021 | 2703 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 532 do empenho 487. | | 160,00 |
| 22/02/2021 | 2703 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 532 OB . | 160,00 | |
| 22/02/2021 | 2703 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 532 OB . | | 160,00 |
| 22/02/2021 | 2704 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 533 OB . | | 22.200,00 |
| 22/02/2021 | 2704 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI | Pagamento da O.P. 533 do empenho 473. | 22.200,00 | |
| 22/02/2021 | 2704 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 533 do empenho 473. | 22.200,00 | |
| 22/02/2021 | 2704 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 533 do empenho 473. | | 22.200,00 |
| 22/02/2021 | 2704 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 533 OB . | 22.200,00 | |
| 22/02/2021 | 2704 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 533 OB . | | 22.200,00 |
| 22/02/2021 | 2705 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 534 OB . | | 180,00 |
| 22/02/2021 | 2705 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 ALIOMAR GIONE DOS SANTOS | Pagamento da O.P. 534 do empenho 491. | 180,00 | |
| 22/02/2021 | 2705 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 534 do empenho 491. | 180,00 | |
| 22/02/2021 | 2705 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 534 do empenho 491. | | 180,00 |
| 22/02/2021 | 2705 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 534 OB . | 180,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 58.182.225,19 | 58.182.045,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 58.182.225,19 | 58.182.045,19 |
| 22/02/2021 | 2705 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 534 OB . | | 180,00 |
| 22/02/2021 | 2706 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 535 OB . | | 652,50 |
| 22/02/2021 | 2706 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA | Pagamento da O.P. 535 do empenho 475. | 652,50 | |
| 22/02/2021 | 2706 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 535 do empenho 475. | 652,50 | |
| 22/02/2021 | 2706 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 535 do empenho 475. | | 652,50 |
| 22/02/2021 | 2706 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 535 OB . | 652,50 | |
| 22/02/2021 | 2706 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 535 OB . | | 652,50 |
| 22/02/2021 | 2707 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 536 OB . | | 93,00 |
| 22/02/2021 | 2707 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA. | Pagamento da O.P. 536 do empenho 500. | 93,00 | |
| 22/02/2021 | 2707 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 536 do empenho 500. | 93,00 | |
| 22/02/2021 | 2707 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 536 do empenho 500. | | 93,00 |
| 22/02/2021 | 2707 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 536 OB . | 93,00 | |
| 22/02/2021 | 2707 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 536 OB . | | 93,00 |
| 22/02/2021 | 2708 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 537 OB . | | 188,35 |
| 22/02/2021 | 2708 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI | Pagamento da O.P. 537 do empenho 499. | 188,35 | |
| 22/02/2021 | 2708 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 537 do empenho 499. | 188,35 | |
| 22/02/2021 | 2708 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 537 do empenho 499. | | 188,35 |
| 22/02/2021 | 2708 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 537 OB . | 188,35 | |
| 22/02/2021 | 2708 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 537 OB . | | 188,35 |
| 22/02/2021 | 2709 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 538 OB . | | 720,00 |
| 22/02/2021 | 2709 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 538 do empenho 462. | 720,00 | |
| 22/02/2021 | 2709 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 538 do empenho 462. | 720,00 | |
| 22/02/2021 | 2709 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 538 do empenho 462. | | 720,00 |
| 22/02/2021 | 2709 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 538 OB . | 720,00 | |
| 22/02/2021 | 2709 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 538 OB . | | 720,00 |
| 22/02/2021 | 2710 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 539 OB . | | 92,00 |
| 22/02/2021 | 2710 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO | Pagamento da O.P. 539 do empenho 440. | 92,00 | |
| 22/02/2021 | 2710 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 539 do empenho 440. | 92,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 58.187.370,74 | 58.187.278,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 58.187.370,74 | 58.187.278,74 |
| 22/02/2021 | 2710 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 539 do empenho 440. | | 92,00 |
| 22/02/2021 | 2710 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 539 OB . | 92,00 | |
| 22/02/2021 | 2710 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 539 OB . | | 92,00 |
| 22/02/2021 | 2711 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 540 OB . | | 180,00 |
| 22/02/2021 | 2711 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 NEUZA BONATO BRAMBILA | Pagamento da O.P. 540 do empenho 490. | 180,00 | |
| 22/02/2021 | 2711 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 540 do empenho 490. | 180,00 | |
| 22/02/2021 | 2711 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 540 do empenho 490. | | 180,00 |
| 22/02/2021 | 2711 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 540 OB . | 180,00 | |
| 22/02/2021 | 2711 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 540 OB . | | 180,00 |
| 22/02/2021 | 2712 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 541 OB . | | 529,60 |
| 22/02/2021 | 2712 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | Pagamento da O.P. 541 do empenho 432. | 529,60 | |
| 22/02/2021 | 2712 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 541 do empenho 432. | 529,60 | |
| 22/02/2021 | 2712 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 541 do empenho 432. | | 529,60 |
| 22/02/2021 | 2712 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 541 OB . | 529,60 | |
| 22/02/2021 | 2712 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 541 OB . | | 529,60 |
| 22/02/2021 | 2713 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 542 OB . | | 180,00 |
| 22/02/2021 | 2713 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ROBERTO REVELINO ESGANZELA | Pagamento da O.P. 542 do empenho 492. | 180,00 | |
| 22/02/2021 | 2713 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 542 do empenho 492. | 180,00 | |
| 22/02/2021 | 2713 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 542 do empenho 492. | | 180,00 |
| 22/02/2021 | 2713 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 542 OB . | 180,00 | |
| 22/02/2021 | 2713 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 542 OB . | | 180,00 |
| 22/02/2021 | 2714 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 543 OB . | | 37,00 |
| 22/02/2021 | 2714 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 543 do empenho 474. | 37,00 | |
| 22/02/2021 | 2714 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 543 do empenho 474. | 37,00 | |
| 22/02/2021 | 2714 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 543 do empenho 474. | | 37,00 |
| 22/02/2021 | 2714 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 543 OB . | 37,00 | |
| 22/02/2021 | 2714 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 543 OB . | | 37,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 58.190.242,54 | 58.190.242,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 58.190.242,54 | 58.190.242,54 |
| 22/02/2021 | 2715 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 544 OB . | | 270,00 |
| 22/02/2021 | 2715 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 VERANICE MARIA LOVATEL | Pagamento da O.P. 544 do empenho 489. | 270,00 | |
| 22/02/2021 | 2715 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 544 do empenho 489. | 270,00 | |
| 22/02/2021 | 2715 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 544 do empenho 489. | | 270,00 |
| 22/02/2021 | 2715 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 544 OB . | 270,00 | |
| 22/02/2021 | 2715 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 544 OB . | | 270,00 |
| 22/02/2021 | 2716 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 545 OB . | | 567,44 |
| 22/02/2021 | 2716 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA | Pagamento da O.P. 545 do empenho 166. | 567,44 | |
| 22/02/2021 | 2716 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 545 do empenho 166. | 567,44 | |
| 22/02/2021 | 2716 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 545 do empenho 166. | | 567,44 |
| 22/02/2021 | 2716 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 545 OB . | 567,44 | |
| 22/02/2021 | 2716 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 545 OB . | | 567,44 |
| 22/02/2021 | 2717 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 546 OB . | | 1.528,35 |
| 22/02/2021 | 2717 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA | Pagamento da O.P. 546 do empenho 151. | 1.528,35 | |
| 22/02/2021 | 2717 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 546 do empenho 151. | 1.528,35 | |
| 22/02/2021 | 2717 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 546 do empenho 151. | | 1.528,35 |
| 22/02/2021 | 2717 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 546 OB . | 1.528,35 | |
| 22/02/2021 | 2717 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 546 OB . | | 1.528,35 |
| 22/02/2021 | 2718 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 547 OB . | | 282,60 |
| 22/02/2021 | 2718 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Pagamento da O.P. 547 do empenho 433. | 282,60 | |
| 22/02/2021 | 2718 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 547 do empenho 433. | 282,60 | |
| 22/02/2021 | 2718 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 547 do empenho 433. | | 282,60 |
| 22/02/2021 | 2718 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 547 OB . | 282,60 | |
| 22/02/2021 | 2718 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 547 OB . | | 282,60 |
| 22/02/2021 | 2719 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 548 OB . | | 448,00 |
| 22/02/2021 | 2719 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP | Pagamento da O.P. 548 do empenho 477. | 448,00 | |
| 22/02/2021 | 2719 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 548 do empenho 477. | 448,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 58.199.083,71 | 58.198.635,71 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 58.199.083,71 | 58.198.635,71 |
| 22/02/2021 | 2719 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 548 do empenho 477. | | 448,00 |
| 22/02/2021 | 2719 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 548 OB . | 448,00 | |
| 22/02/2021 | 2719 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 548 OB . | | 448,00 |
| 22/02/2021 | 2720 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 549 OB . | | 211,65 |
| 22/02/2021 | 2720 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA | Pagamento da O.P. 549 do empenho 459. | 211,65 | |
| 22/02/2021 | 2720 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 549 do empenho 459. | 211,65 | |
| 22/02/2021 | 2720 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 549 do empenho 459. | | 211,65 |
| 22/02/2021 | 2720 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 549 OB . | 211,65 | |
| 22/02/2021 | 2720 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 549 OB . | | 211,65 |
| 22/02/2021 | 2721 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 550 OB . | | 994,80 |
| 22/02/2021 | 2721 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA | Pagamento da O.P. 550 do empenho 242. | 994,80 | |
| 22/02/2021 | 2721 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 550 do empenho 242. | 994,80 | |
| 22/02/2021 | 2721 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 550 do empenho 242. | | 994,80 |
| 22/02/2021 | 2721 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 550 OB . | 994,80 | |
| 22/02/2021 | 2721 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 550 OB . | | 994,80 |
| 22/02/2021 | 2722 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 551 OB . | | 1.064,00 |
| 22/02/2021 | 2722 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP | Pagamento da O.P. 551 do empenho 24. | 1.064,00 | |
| 22/02/2021 | 2722 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 551 do empenho 24. | 1.064,00 | |
| 22/02/2021 | 2722 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 551 do empenho 24. | | 1.064,00 |
| 22/02/2021 | 2722 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 551 OB . | 1.064,00 | |
| 22/02/2021 | 2722 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 551 OB . | | 1.064,00 |
| 22/02/2021 | 2723 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 552 OB . | | 198,65 |
| 22/02/2021 | 2723 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | Pagamento da O.P. 552 do empenho 261. | 198,65 | |
| 22/02/2021 | 2723 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 552 do empenho 261. | 198,65 | |
| 22/02/2021 | 2723 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 552 do empenho 261. | | 198,65 |
| 22/02/2021 | 2723 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 552 OB . | 198,65 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 58.206.939,01 | 58.206.740,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 58.206.939,01 | 58.206.740,36 |
| 22/02/2021 | 2723 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 552 OB . | | 198,65 |
| 22/02/2021 | 2724 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 553 OB . | | 253,99 |
| 22/02/2021 | 2724 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA | Pagamento da O.P. 553 do empenho 494. | 253,99 | |
| 22/02/2021 | 2724 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 553 do empenho 494. | 253,99 | |
| 22/02/2021 | 2724 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 553 do empenho 494. | | 253,99 |
| 22/02/2021 | 2724 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 553 OB . | 253,99 | |
| 22/02/2021 | 2724 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 553 OB . | | 253,99 |
| 22/02/2021 | 2725 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 554 OB . | | 253,99 |
| 22/02/2021 | 2725 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA | Pagamento da O.P. 554 do empenho 460. | 253,99 | |
| 22/02/2021 | 2725 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 554 do empenho 460. | 253,99 | |
| 22/02/2021 | 2725 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 554 do empenho 460. | | 253,99 |
| 22/02/2021 | 2725 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 554 OB . | 253,99 | |
| 22/02/2021 | 2725 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 554 OB . | | 253,99 |
| 22/02/2021 | 2726 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Pagamento do(a) O.P. 555 OB . | | 1.062,50 |
| 22/02/2021 | 2726 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL | Pagamento da O.P. 555 do empenho 510. | 1.062,50 | |
| 22/02/2021 | 2726 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 555 do empenho 510. | 1.062,50 | |
| 22/02/2021 | 2726 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 555 do empenho 510. | | 1.062,50 |
| 22/02/2021 | 2726 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 555 OB . | 1.062,50 | |
| 22/02/2021 | 2726 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 555 OB . | | 1.062,50 |
| 22/02/2021 | 2727 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Pagamento do(a) O.P. 556 OB . | | 1.253,00 |
| 22/02/2021 | 2727 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Pagamento da O.P. 556 do empenho 504. | 1.253,00 | |
| 22/02/2021 | 2727 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 556 do empenho 504. | 1.253,00 | |
| 22/02/2021 | 2727 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 556 do empenho 504. | | 1.253,00 |
| 22/02/2021 | 2727 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 556 OB . | 1.253,00 | |
| 22/02/2021 | 2727 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 556 OB . | | 1.253,00 |
| 22/02/2021 | 2728 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 557 OB . | | 378,49 |
| 22/02/2021 | 2728 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 AUTO POSTO VIADUTO LTDA | Pagamento da O.P. 557 do empenho 502. | 378,49 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 58.215.787,94 | 58.215.787,94 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 58.215.787,94 | 58.215.787,94 |
| 22/02/2021 | 2728 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 557 do empenho 502. | 378,49 | |
| 22/02/2021 | 2728 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 557 do empenho 502. | | 378,49 |
| 22/02/2021 | 2728 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 557 OB . | 378,49 | |
| 22/02/2021 | 2728 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 557 OB . | | 378,49 |
| 22/02/2021 | 2729 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 558 OB . | | 300,00 |
| 22/02/2021 | 2729 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Pagamento da O.P. 558 do empenho 509. | 300,00 | |
| 22/02/2021 | 2729 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 558 do empenho 509. | 300,00 | |
| 22/02/2021 | 2729 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 558 do empenho 509. | | 300,00 |
| 22/02/2021 | 2729 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 558 OB . | 300,00 | |
| 22/02/2021 | 2729 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 558 OB . | | 300,00 |
| 22/02/2021 | 2730 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 559 OB . | | 1.230,00 |
| 22/02/2021 | 2730 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI | Pagamento da O.P. 559 do empenho 503. | 1.230,00 | |
| 22/02/2021 | 2730 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 559 do empenho 503. | 1.230,00 | |
| 22/02/2021 | 2730 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 559 do empenho 503. | | 1.230,00 |
| 22/02/2021 | 2730 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 559 OB . | 1.230,00 | |
| 22/02/2021 | 2730 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 559 OB . | | 1.230,00 |
| 22/02/2021 | 2731 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 560 OB . | | 434,19 |
| 22/02/2021 | 2731 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Pagamento da O.P. 560 do empenho 467. | 434,19 | |
| 22/02/2021 | 2731 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 560 do empenho 467. | 434,19 | |
| 22/02/2021 | 2731 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 560 do empenho 467. | | 434,19 |
| 22/02/2021 | 2731 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 560 OB . | 434,19 | |
| 22/02/2021 | 2731 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 560 OB . | | 434,19 |
| 22/02/2021 | 2732 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 561 OB . | | 312,00 |
| 22/02/2021 | 2732 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA | Pagamento da O.P. 561 do empenho 511. | 312,00 | |
| 22/02/2021 | 2732 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 561 do empenho 511. | 312,00 | |
| 22/02/2021 | 2732 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 561 do empenho 511. | | 312,00 |
| 22/02/2021 | 2732 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 561 OB . | 312,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 58.223.373,49 | 58.223.061,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 58.223.373,49 | 58.223.061,49 |
| 22/02/2021 | 2732 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 561 OB . | | 312,00 |
| 22/02/2021 | 2733 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 562 OB . | | 3.498,00 |
| 22/02/2021 | 2733 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 CONFECCOES HIZA LTDA | Pagamento da O.P. 562 do empenho 385. | 3.498,00 | |
| 22/02/2021 | 2733 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 562 do empenho 385. | 3.498,00 | |
| 22/02/2021 | 2733 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 562 do empenho 385. | | 3.498,00 |
| 22/02/2021 | 2733 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 562 OB . | 3.498,00 | |
| 22/02/2021 | 2733 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 562 OB . | | 3.498,00 |
| 22/02/2021 | 2734 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 563 OB . | | 868,38 |
| 22/02/2021 | 2734 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Pagamento da O.P. 563 do empenho 466. | 868,38 | |
| 22/02/2021 | 2734 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 563 do empenho 466. | 868,38 | |
| 22/02/2021 | 2734 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 563 do empenho 466. | | 868,38 |
| 22/02/2021 | 2734 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 563 OB . | 868,38 | |
| 22/02/2021 | 2734 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 563 OB . | | 868,38 |
| 22/02/2021 | 2735 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Pagamento do(a) O.P. 564 OB . | | 1.302,57 |
| 22/02/2021 | 2735 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | Pagamento da O.P. 564 do empenho 430. | 1.302,57 | |
| 22/02/2021 | 2735 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 564 do empenho 430. | 1.302,57 | |
| 22/02/2021 | 2735 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 564 do empenho 430. | | 1.302,57 |
| 22/02/2021 | 2735 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 564 OB . | 1.302,57 | |
| 22/02/2021 | 2735 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 564 OB . | | 1.302,57 |
| 22/02/2021 | 2736 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN | Pagamento do(a) O.P. 565 OB . | | 950,00 |
| 22/02/2021 | 2736 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP | Pagamento da O.P. 565 do empenho 471. | 950,00 | |
| 22/02/2021 | 2736 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 565 do empenho 471. | 950,00 | |
| 22/02/2021 | 2736 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 565 do empenho 471. | | 950,00 |
| 22/02/2021 | 2736 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 565 OB . | 950,00 | |
| 22/02/2021 | 2736 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 565 OB . | | 950,00 |
| 22/02/2021 | 2737 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM | Pagamento do(a) resto a pagar 36 OB . | | 91.756,51 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 58.243.230,34 | 58.334.986,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 58.243.230,34 | 58.334.986,85 |
| 22/02/2021 | 2737 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 36 do empenho anterior 6232/20. | 91.756,51 | |
| 22/02/2021 | 2737 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 36 do empenho anterior 6232/20. | 91.756,51 | |
| 22/02/2021 | 2737 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 36 do empenho anterior 6232/20. | | 91.756,51 |
| 22/02/2021 | 2737 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 36 OB . | 91.756,51 | |
| 22/02/2021 | 2737 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 36 OB . | | 91.756,51 |
| 22/02/2021 | 2738 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL | Pagamento do(a) resto a pagar 37 OB . | | 9.623,21 |
| 22/02/2021 | 2738 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 37 do empenho anterior 6244/20. | 9.623,21 | |
| 22/02/2021 | 2738 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 37 do empenho anterior 6244/20. | 9.623,21 | |
| 22/02/2021 | 2738 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 37 do empenho anterior 6244/20. | | 9.623,21 |
| 22/02/2021 | 2738 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 37 OB . | 9.623,21 | |
| 22/02/2021 | 2738 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 37 OB . | | 9.623,21 |
| 22/02/2021 | 2739 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL | Pagamento do(a) resto a pagar 38 OB . | | 1.331,22 |
| 22/02/2021 | 2739 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 38 do empenho anterior 6245/20. | 1.331,22 | |
| 22/02/2021 | 2739 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 38 do empenho anterior 6245/20. | 1.331,22 | |
| 22/02/2021 | 2739 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 38 do empenho anterior 6245/20. | | 1.331,22 |
| 22/02/2021 | 2739 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 38 OB . | 1.331,22 | |
| 22/02/2021 | 2739 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 38 OB . | | 1.331,22 |
| 22/02/2021 | 2740 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | Contrato 2776 (núm. 0054/2021) - S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP em execução. | 327.000,00 | |
| 22/02/2021 | 2740 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E | Contrato 2777 (núm. 0055/2021) - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E em execução. | 151.500,00 | |
| 22/02/2021 | 2740 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP | Contrato 2776 (núm. 0054/2021) - S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP em execução. | | 327.000,00 |
| 22/02/2021 | 2740 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E | Contrato 2777 (núm. 0055/2021) - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E em execução. | | 151.500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 19.694.873,05 | 19.694.873,05 |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1317 (lote 194) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 381,14 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1319 (lote 194) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 216,24 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 59.030.460,54 | 59.029.863,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 59.030.460,54 | 59.029.863,16 |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1318 (lote 194) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 148,46 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1315 (lote 194) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 462,85 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1308 (lote 194) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 142,66 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1314 (lote 194) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 1.219,17 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1313 (lote 194) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 336,54 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1312 (lote 194) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 144,96 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1311 (lote 194) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 60,39 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1310 (lote 194) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 36,23 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1309 (lote 194) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 342,41 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1307 (lote 194) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 85,60 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1306 (lote 194) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 1,58 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1305 (lote 194) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,65 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1304 (lote 194) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,39 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1303 (lote 194) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 142,10 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1302 (lote 194) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 59,20 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1301 (lote 194) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 35,52 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1300 (lote 194) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 600,00 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1299 (lote 194) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 250,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 59.034.529,25 | 59.029.863,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 59.034.529,25 | 59.029.863,16 |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1298 (lote 194) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 150,00 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1297 (lote 194) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 316,61 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1316 (lote 194) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 354,61 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1296 (lote 194) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 131,91 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1295 (lote 194) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 79,14 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1294 (lote 194) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 734,89 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1293 (lote 194) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 306,19 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1292 (lote 194) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 183,71 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1294 (lote 194) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 734,89 |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1293 (lote 194) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 306,19 |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1292 (lote 194) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 183,71 |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1309 (lote 194) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 342,41 |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1308 (lote 194) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 142,66 |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1307 (lote 194) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 85,60 |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 1314 (lote 194) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 1.219,17 |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 1317 (lote 194) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 381,14 |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1297 (lote 194) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 316,61 |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1296 (lote 194) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 131,91 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 59.036.786,31 | 59.033.707,45 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 59.036.786,31 | 59.033.707,45 |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1295 (lote 194) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 79,14 |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1312 (lote 194) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 144,96 |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1311 (lote 194) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 60,39 |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1310 (lote 194) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 36,23 |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 1315 (lote 194) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 462,85 |
| 23/02/2021 | 2741 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 1318 (lote 194) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 148,46 |
| 23/02/2021 | 2741 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1300 (lote 194) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 600,00 |
| 23/02/2021 | 2741 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1299 (lote 194) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 250,00 |
| 23/02/2021 | 2741 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1298 (lote 194) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 150,00 |
| 23/02/2021 | 2741 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1303 (lote 194) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 142,10 |
| 23/02/2021 | 2741 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1302 (lote 194) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 59,20 |
| 23/02/2021 | 2741 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1301 (lote 194) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 35,52 |
| 23/02/2021 | 2741 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1313 (lote 194) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 336,54 |
| 23/02/2021 | 2741 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1316 (lote 194) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 354,61 |
| 23/02/2021 | 2741 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1319 (lote 194) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 216,24 |
| 23/02/2021 | 2741 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1306 (lote 194) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 1,58 |
| 23/02/2021 | 2741 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1305 (lote 194) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,65 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 59.036.786,31 | 59.036.785,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 59.036.786,31 | 59.036.785,92 |
| 23/02/2021 | 2741 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1304 (lote 194) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,39 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1315 (lote 194) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 462,85 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1314 (lote 194) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 1.219,17 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1317 (lote 194) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 381,14 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1318 (lote 194) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 148,46 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1316 (lote 194) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 354,61 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1313 (lote 194) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 336,54 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1312 (lote 194) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 144,96 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1311 (lote 194) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 60,39 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1310 (lote 194) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 36,23 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1309 (lote 194) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 342,41 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1319 (lote 194) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 216,24 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1308 (lote 194) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 142,66 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1307 (lote 194) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 85,60 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1306 (lote 194) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 1,58 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1305 (lote 194) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,65 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1304 (lote 194) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,39 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1303 (lote 194) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 142,10 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 59.040.862,29 | 59.036.786,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 59.040.862,29 | 59.036.786,31 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1302 (lote 194) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 59,20 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1301 (lote 194) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 35,52 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1300 (lote 194) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 600,00 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1299 (lote 194) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 250,00 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1298 (lote 194) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 150,00 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1297 (lote 194) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 316,61 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1296 (lote 194) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 131,91 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1295 (lote 194) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 79,14 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1294 (lote 194) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 734,89 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1293 (lote 194) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 306,19 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1292 (lote 194) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 183,71 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 1294 (lote 194) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 734,89 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 1293 (lote 194) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 306,19 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 1292 (lote 194) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 183,71 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1297 (lote 194) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 316,61 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1296 (lote 194) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 131,91 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1295 (lote 194) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 79,14 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 59.043.709,46 | 59.038.538,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 59.043.709,46 | 59.038.538,76 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% | Arrecadação 1300 (lote 194) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 600,00 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% | Arrecadação 1299 (lote 194) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 250,00 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% | Arrecadação 1298 (lote 194) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 150,00 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 1303 (lote 194) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 142,10 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 1302 (lote 194) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 59,20 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 1301 (lote 194) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 35,52 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1306 (lote 194) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 1,58 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1305 (lote 194) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,65 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1304 (lote 194) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,39 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 1309 (lote 194) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 342,41 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 1308 (lote 194) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 142,66 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 1307 (lote 194) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 85,60 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1312 (lote 194) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 144,96 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1311 (lote 194) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 60,39 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1310 (lote 194) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 36,23 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 1313 (lote 194) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 336,54 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 1314 (lote 194) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 1.219,17 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 59.043.709,46 | 59.042.146,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 59.043.709,46 | 59.042.146,16 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 1315 (lote 194) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 462,85 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 1316 (lote 194) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 354,61 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 1317 (lote 194) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 381,14 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 1318 (lote 194) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 148,46 |
| 23/02/2021 | 2741 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 1319 (lote 194) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 216,24 |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1319 (lote 194) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 216,24 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1318 (lote 194) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 148,46 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1317 (lote 194) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 381,14 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1316 (lote 194) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 354,61 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1315 (lote 194) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 462,85 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1314 (lote 194) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 1.219,17 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1313 (lote 194) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 336,54 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1312 (lote 194) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 144,96 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1311 (lote 194) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 60,39 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1310 (lote 194) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 36,23 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1309 (lote 194) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 342,41 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1308 (lote 194) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 142,66 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1307 (lote 194) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 85,60 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1306 (lote 194) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 1,58 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 59.047.642,30 | 59.043.709,46 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 59.047.642,30 | 59.043.709,46 |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1305 (lote 194) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,65 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1304 (lote 194) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,39 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1303 (lote 194) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 142,10 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1302 (lote 194) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 59,20 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1301 (lote 194) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 35,52 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1300 (lote 194) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | 600,00 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1299 (lote 194) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | 250,00 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1298 (lote 194) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | 150,00 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1297 (lote 194) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 316,61 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1296 (lote 194) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 131,91 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1295 (lote 194) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 79,14 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1294 (lote 194) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 734,89 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1293 (lote 194) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 306,19 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1292 (lote 194) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 183,71 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1319 (lote 194) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 216,24 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1318 (lote 194) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 148,46 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1317 (lote 194) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 381,14 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 59.050.632,61 | 59.044.455,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 59.050.632,61 | 59.044.455,30 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1316 (lote 194) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 354,61 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1315 (lote 194) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 462,85 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1314 (lote 194) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 1.219,17 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1313 (lote 194) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 336,54 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1312 (lote 194) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 144,96 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1311 (lote 194) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 60,39 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1310 (lote 194) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 36,23 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1309 (lote 194) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 342,41 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1308 (lote 194) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 142,66 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1307 (lote 194) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 85,60 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1306 (lote 194) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 1,58 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1305 (lote 194) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,65 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1304 (lote 194) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,39 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1303 (lote 194) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 142,10 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1302 (lote 194) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 59,20 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1301 (lote 194) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 35,52 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1300 (lote 194) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000). | | 600,00 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1299 (lote 194) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000). | | 250,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 59.050.632,61 | 59.048.730,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 59.050.632,61 | 59.048.730,16 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1298 (lote 194) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000). | | 150,00 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1297 (lote 194) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 316,61 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1296 (lote 194) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 131,91 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1295 (lote 194) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 79,14 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1294 (lote 194) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 734,89 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1293 (lote 194) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 306,19 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1292 (lote 194) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 183,71 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1318 (lote 194) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 148,46 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1317 (lote 194) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 381,14 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1315 (lote 194) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 462,85 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1314 (lote 194) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 1.219,17 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1312 (lote 194) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 144,96 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1311 (lote 194) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 60,39 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1310 (lote 194) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 36,23 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1309 (lote 194) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 342,41 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1308 (lote 194) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 142,66 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1307 (lote 194) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 85,60 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1297 (lote 194) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 316,61 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 59.053.973,09 | 59.050.632,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 59.053.973,09 | 59.050.632,61 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1296 (lote 194) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 131,91 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1295 (lote 194) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 79,14 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1294 (lote 194) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 734,89 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1293 (lote 194) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 306,19 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1292 (lote 194) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 183,71 | |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1318 (lote 194) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 148,46 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1317 (lote 194) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 381,14 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1315 (lote 194) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 462,85 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1314 (lote 194) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 1.219,17 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1312 (lote 194) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 144,96 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1311 (lote 194) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 60,39 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1310 (lote 194) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 36,23 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1309 (lote 194) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 342,41 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1308 (lote 194) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 142,66 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1307 (lote 194) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 85,60 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1297 (lote 194) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 316,61 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1296 (lote 194) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 131,91 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1295 (lote 194) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 79,14 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 59.055.408,93 | 59.054.184,14 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 59.055.408,93 | 59.054.184,14 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1294 (lote 194) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 734,89 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1293 (lote 194) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 306,19 |
| 23/02/2021 | 2741 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1292 (lote 194) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 183,71 |
| 23/02/2021 | 2742 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1446 (lote 225) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 5,57 | |
| 23/02/2021 | 2742 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1445 (lote 225) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 2,32 | |
| 23/02/2021 | 2742 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1444 (lote 225) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 1,39 | |
| 23/02/2021 | 2742 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1443 (lote 225) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 5.204,08 | |
| 23/02/2021 | 2742 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1442 (lote 225) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 2.168,36 | |
| 23/02/2021 | 2742 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1441 (lote 225) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.301,01 | |
| 23/02/2021 | 2742 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1442 (lote 225) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 2.168,36 |
| 23/02/2021 | 2742 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1441 (lote 225) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.301,01 |
| 23/02/2021 | 2742 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1443 (lote 225) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 5.204,08 |
| 23/02/2021 | 2742 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1446 (lote 225) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 5,57 |
| 23/02/2021 | 2742 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1444 (lote 225) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 1,39 |
| 23/02/2021 | 2742 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1445 (lote 225) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 2,32 |
| 23/02/2021 | 2742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1446 (lote 225) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 5,57 | |
| 23/02/2021 | 2742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1445 (lote 225) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 2,32 | |
| 23/02/2021 | 2742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1444 (lote 225) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 1,39 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 59.064.100,94 | 59.064.091,66 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 59.064.100,94 | 59.064.091,66 |
| 23/02/2021 | 2742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1443 (lote 225) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 5.204,08 | |
| 23/02/2021 | 2742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1442 (lote 225) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 2.168,36 | |
| 23/02/2021 | 2742 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1441 (lote 225) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.301,01 | |
| 23/02/2021 | 2742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 1443 (lote 225) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 5.204,08 |
| 23/02/2021 | 2742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 1442 (lote 225) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 2.168,36 |
| 23/02/2021 | 2742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 1441 (lote 225) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.301,01 |
| 23/02/2021 | 2742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1446 (lote 225) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 5,57 |
| 23/02/2021 | 2742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1445 (lote 225) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 2,32 |
| 23/02/2021 | 2742 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1444 (lote 225) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 1,39 |
| 23/02/2021 | 2742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1446 (lote 225) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 5,57 | |
| 23/02/2021 | 2742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1445 (lote 225) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 2,32 | |
| 23/02/2021 | 2742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1444 (lote 225) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 1,39 | |
| 23/02/2021 | 2742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1443 (lote 225) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 5.204,08 | |
| 23/02/2021 | 2742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1442 (lote 225) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 2.168,36 | |
| 23/02/2021 | 2742 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1441 (lote 225) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.301,01 | |
| 23/02/2021 | 2742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1446 (lote 225) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 5,57 |
| 23/02/2021 | 2742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1445 (lote 225) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 2,32 |
| 23/02/2021 | 2742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1444 (lote 225) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 1,39 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 59.081.457,12 | 59.072.783,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 59.081.457,12 | 59.072.783,67 |
| 23/02/2021 | 2742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1443 (lote 225) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 5.204,08 |
| 23/02/2021 | 2742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1442 (lote 225) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 2.168,36 |
| 23/02/2021 | 2742 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1441 (lote 225) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.301,01 |
| 23/02/2021 | 2743 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 612 da despesa orçamentária 96. | 368,00 | |
| 23/02/2021 | 2743 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 612 da despesa orçamentária 96. | | 368,00 |
| 23/02/2021 | 2743 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 612 da despesa orçamentária 96. | 368,00 | |
| 23/02/2021 | 2743 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 612 da despesa orçamentária 96. | | 368,00 |
| 23/02/2021 | 2744 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 613 da despesa orçamentária 96. | 826,00 | |
| 23/02/2021 | 2744 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 613 da despesa orçamentária 96. | | 826,00 |
| 23/02/2021 | 2744 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 613 da despesa orçamentária 96. | 826,00 | |
| 23/02/2021 | 2744 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 613 da despesa orçamentária 96. | | 826,00 |
| 23/02/2021 | 2745 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 614 da despesa orçamentária 63. | 212,80 | |
| 23/02/2021 | 2745 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 614 da despesa orçamentária 63. | | 212,80 |
| 23/02/2021 | 2745 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 614 da despesa orçamentária 63. | 212,80 | |
| 23/02/2021 | 2745 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 614 da despesa orçamentária 63. | | 212,80 |
| 23/02/2021 | 2746 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 615 da despesa orçamentária 55. | 69,00 | |
| 23/02/2021 | 2746 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 615 da despesa orçamentária 55. | | 69,00 |
| 23/02/2021 | 2746 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 615 da despesa orçamentária 55. | 69,00 | |
| 23/02/2021 | 2746 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 615 da despesa orçamentária 55. | | 69,00 |
| 23/02/2021 | 2747 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 616 da despesa orçamentária 55. | 521,00 | |
| 23/02/2021 | 2747 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 616 da despesa orçamentária 55. | | 521,00 |
| 23/02/2021 | 2747 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 616 da despesa orçamentária 55. | 521,00 | |
| 23/02/2021 | 2747 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 616 da despesa orçamentária 55. | | 521,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 59.085.450,72 | 59.085.450,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 59.085.450,72 | 59.085.450,72 |
| 23/02/2021 | 2748 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 617 da despesa orçamentária 55. | 247,80 | |
| 23/02/2021 | 2748 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 617 da despesa orçamentária 55. | | 247,80 |
| 23/02/2021 | 2748 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 617 da despesa orçamentária 55. | 247,80 | |
| 23/02/2021 | 2748 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 617 da despesa orçamentária 55. | | 247,80 |
| 23/02/2021 | 2749 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 618 da despesa orçamentária 63. | 60,00 | |
| 23/02/2021 | 2749 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 618 da despesa orçamentária 63. | | 60,00 |
| 23/02/2021 | 2749 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 618 da despesa orçamentária 63. | 60,00 | |
| 23/02/2021 | 2749 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 618 da despesa orçamentária 63. | | 60,00 |
| 23/02/2021 | 2750 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 619 da despesa orçamentária 55. | 185,85 | |
| 23/02/2021 | 2750 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 619 da despesa orçamentária 55. | | 185,85 |
| 23/02/2021 | 2750 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 619 da despesa orçamentária 55. | 185,85 | |
| 23/02/2021 | 2750 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 619 da despesa orçamentária 55. | | 185,85 |
| 23/02/2021 | 2751 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 620 da despesa orçamentária 215. | 270,00 | |
| 23/02/2021 | 2751 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 620 da despesa orçamentária 215. | | 270,00 |
| 23/02/2021 | 2751 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 620 da despesa orçamentária 215. | 270,00 | |
| 23/02/2021 | 2751 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 620 da despesa orçamentária 215. | | 270,00 |
| 23/02/2021 | 2752 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 621 da despesa orçamentária 215. | 2.869,50 | |
| 23/02/2021 | 2752 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 621 da despesa orçamentária 215. | | 2.869,50 |
| 23/02/2021 | 2752 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 621 da despesa orçamentária 215. | 2.869,50 | |
| 23/02/2021 | 2752 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 621 da despesa orçamentária 215. | | 2.869,50 |
| 23/02/2021 | 2753 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 622 da despesa orçamentária 191. | 67.450,00 | |
| 23/02/2021 | 2753 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 622 da despesa orçamentária 191. | | 67.450,00 |
| 23/02/2021 | 2753 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 622 da despesa orçamentária 191. | 67.450,00 | |
| 23/02/2021 | 2753 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 622 da despesa orçamentária 191. | | 67.450,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 59.227.617,02 | 59.227.617,02 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 59.227.617,02 | 59.227.617,02 |
| 23/02/2021 | 2754 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 623 da despesa orçamentária 192. | 67.450,00 | |
| 23/02/2021 | 2754 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 623 da despesa orçamentária 192. | | 67.450,00 |
| 23/02/2021 | 2754 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 623 da despesa orçamentária 192. | 67.450,00 | |
| 23/02/2021 | 2754 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 623 da despesa orçamentária 192. | | 67.450,00 |
| 23/02/2021 | 2755 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 624 da despesa orçamentária 163. | 74,00 | |
| 23/02/2021 | 2755 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 624 da despesa orçamentária 163. | | 74,00 |
| 23/02/2021 | 2755 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 624 da despesa orçamentária 163. | 74,00 | |
| 23/02/2021 | 2755 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 624 da despesa orçamentária 163. | | 74,00 |
| 23/02/2021 | 2756 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 625 da despesa orçamentária 152. | 134,60 | |
| 23/02/2021 | 2756 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 625 da despesa orçamentária 152. | | 134,60 |
| 23/02/2021 | 2756 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 625 da despesa orçamentária 152. | 134,60 | |
| 23/02/2021 | 2756 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 625 da despesa orçamentária 152. | | 134,60 |
| 23/02/2021 | 2757 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 626 da despesa orçamentária 152. | 209,93 | |
| 23/02/2021 | 2757 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 626 da despesa orçamentária 152. | | 209,93 |
| 23/02/2021 | 2757 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 626 da despesa orçamentária 152. | 209,93 | |
| 23/02/2021 | 2757 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 626 da despesa orçamentária 152. | | 209,93 |
| 23/02/2021 | 2758 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 627 da despesa orçamentária 12. | 59,52 | |
| 23/02/2021 | 2758 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 627 da despesa orçamentária 12. | | 59,52 |
| 23/02/2021 | 2758 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 627 da despesa orçamentária 12. | 59,52 | |
| 23/02/2021 | 2758 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 627 da despesa orçamentária 12. | | 59,52 |
| 23/02/2021 | 2759 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 628 da despesa orçamentária 12. | 29,99 | |
| 23/02/2021 | 2759 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 628 da despesa orçamentária 12. | | 29,99 |
| 23/02/2021 | 2759 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 628 da despesa orçamentária 12. | 29,99 | |
| 23/02/2021 | 2759 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 628 da despesa orçamentária 12. | | 29,99 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 59.363.533,10 | 59.363.533,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 59.363.533,10 | 59.363.533,10 |
| 23/02/2021 | 2760 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 629 da despesa orçamentária 215. | 255,50 | |
| 23/02/2021 | 2760 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 629 da despesa orçamentária 215. | | 255,50 |
| 23/02/2021 | 2760 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 629 da despesa orçamentária 215. | 255,50 | |
| 23/02/2021 | 2760 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 629 da despesa orçamentária 215. | | 255,50 |
| 23/02/2021 | 2761 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 630 da despesa orçamentária 215. | 810,04 | |
| 23/02/2021 | 2761 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 630 da despesa orçamentária 215. | | 810,04 |
| 23/02/2021 | 2761 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 630 da despesa orçamentária 215. | 810,04 | |
| 23/02/2021 | 2761 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 630 da despesa orçamentária 215. | | 810,04 |
| 23/02/2021 | 2762 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 631 da despesa orçamentária 12. | 184,76 | |
| 23/02/2021 | 2762 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 631 da despesa orçamentária 12. | | 184,76 |
| 23/02/2021 | 2762 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 631 da despesa orçamentária 12. | 184,76 | |
| 23/02/2021 | 2762 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 631 da despesa orçamentária 12. | | 184,76 |
| 23/02/2021 | 2763 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 632 da despesa orçamentária 55. | 996,12 | |
| 23/02/2021 | 2763 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 632 da despesa orçamentária 55. | | 996,12 |
| 23/02/2021 | 2763 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 632 da despesa orçamentária 55. | 996,12 | |
| 23/02/2021 | 2763 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 632 da despesa orçamentária 55. | | 996,12 |
| 23/02/2021 | 2764 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 633 da despesa orçamentária 70. | 124,44 | |
| 23/02/2021 | 2764 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 633 da despesa orçamentária 70. | | 124,44 |
| 23/02/2021 | 2764 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 633 da despesa orçamentária 70. | 124,44 | |
| 23/02/2021 | 2764 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 633 da despesa orçamentária 70. | | 124,44 |
| 23/02/2021 | 2765 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 634 da despesa orçamentária 63. | 11.521,94 | |
| 23/02/2021 | 2765 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 634 da despesa orçamentária 63. | | 11.521,94 |
| 23/02/2021 | 2765 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 634 da despesa orçamentária 63. | 11.521,94 | |
| 23/02/2021 | 2765 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 634 da despesa orçamentária 63. | | 11.521,94 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 59.391.318,70 | 59.391.318,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 59.391.318,70 | 59.391.318,70 |
| 23/02/2021 | 2766 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 635 da despesa orçamentária 182. | 28,00 | |
| 23/02/2021 | 2766 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 635 da despesa orçamentária 182. | | 28,00 |
| 23/02/2021 | 2766 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 635 da despesa orçamentária 182. | 28,00 | |
| 23/02/2021 | 2766 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 635 da despesa orçamentária 182. | | 28,00 |
| 23/02/2021 | 2767 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 636 da despesa orçamentária 182. | 1.168,37 | |
| 23/02/2021 | 2767 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 636 da despesa orçamentária 182. | | 1.168,37 |
| 23/02/2021 | 2767 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 636 da despesa orçamentária 182. | 1.168,37 | |
| 23/02/2021 | 2767 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 636 da despesa orçamentária 182. | | 1.168,37 |
| 23/02/2021 | 2768 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 637 da despesa orçamentária 205. | 5.158,82 | |
| 23/02/2021 | 2768 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 637 da despesa orçamentária 205. | | 5.158,82 |
| 23/02/2021 | 2768 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 637 da despesa orçamentária 205. | 5.158,82 | |
| 23/02/2021 | 2768 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 637 da despesa orçamentária 205. | | 5.158,82 |
| 23/02/2021 | 2769 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 638 da despesa orçamentária 215. | 7.560,00 | |
| 23/02/2021 | 2769 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 638 da despesa orçamentária 215. | | 7.560,00 |
| 23/02/2021 | 2769 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 638 da despesa orçamentária 215. | 7.560,00 | |
| 23/02/2021 | 2769 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 638 da despesa orçamentária 215. | | 7.560,00 |
| 23/02/2021 | 2770 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | Liquidação 546 do empenho 134. | | 5.000,00 |
| 23/02/2021 | 2770 | 3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES | Liquidação 546 do empenho 134. | 5.000,00 | |
| 23/02/2021 | 2770 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 546 do empenho 134. | 5.000,00 | |
| 23/02/2021 | 2770 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 546 do empenho 134. | | 5.000,00 |
| 23/02/2021 | 2770 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 546 do empenho 134. | 5.000,00 | |
| 23/02/2021 | 2770 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 546 do empenho 134. | | 5.000,00 |
| 23/02/2021 | 2771 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO | Liquidação 558 do empenho 555. | | 11,50 |
| 23/02/2021 | 2771 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 558 do empenho 555. | 11,50 | |
| 23/02/2021 | 2771 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 558 do empenho 555. | 11,50 | |
| 23/02/2021 | 2771 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 558 do empenho 555. | | 11,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 59.434.172,08 | 59.434.172,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 59.434.172,08 | 59.434.172,08 |
| 23/02/2021 | 2771 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M | Execução contratual do contrato 558 (núm. 555) - . | 11,50 | |
| 23/02/2021 | 2771 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M | Execução contratual do contrato 558 (núm. 555) - . | | 11,50 |
| 23/02/2021 | 2771 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 558 do empenho 555. | 11,50 | |
| 23/02/2021 | 2771 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 558 do empenho 555. | | 11,50 |
| 23/02/2021 | 2772 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO | Liquidação 559 do empenho 556. | | 34,50 |
| 23/02/2021 | 2772 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 559 do empenho 556. | 34,50 | |
| 23/02/2021 | 2772 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 559 do empenho 556. | 34,50 | |
| 23/02/2021 | 2772 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 559 do empenho 556. | | 34,50 |
| 23/02/2021 | 2772 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M | Execução contratual do contrato 559 (núm. 556) - . | 34,50 | |
| 23/02/2021 | 2772 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M | Execução contratual do contrato 559 (núm. 556) - . | | 34,50 |
| 23/02/2021 | 2772 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 559 do empenho 556. | 34,50 | |
| 23/02/2021 | 2772 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 559 do empenho 556. | | 34,50 |
| 23/02/2021 | 2773 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO | Liquidação 560 do empenho 557. | | 184,00 |
| 23/02/2021 | 2773 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 560 do empenho 557. | 184,00 | |
| 23/02/2021 | 2773 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 560 do empenho 557. | 184,00 | |
| 23/02/2021 | 2773 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 560 do empenho 557. | | 184,00 |
| 23/02/2021 | 2773 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M | Execução contratual do contrato 560 (núm. 557) - . | 184,00 | |
| 23/02/2021 | 2773 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M | Execução contratual do contrato 560 (núm. 557) - . | | 184,00 |
| 23/02/2021 | 2773 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 560 do empenho 557. | 184,00 | |
| 23/02/2021 | 2773 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 560 do empenho 557. | | 184,00 |
| 23/02/2021 | 2774 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA | Liquidação 561 do empenho 558. | | 1.114,70 |
| 23/02/2021 | 2774 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 561 do empenho 558. | 1.114,70 | |
| 23/02/2021 | 2774 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 561 do empenho 558. | 1.114,70 | |
| 23/02/2021 | 2774 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 561 do empenho 558. | | 1.114,70 |
| 23/02/2021 | 2774 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 561 (núm. 558) - . | 1.114,70 | |
| 23/02/2021 | 2774 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 561 (núm. 558) - . | | 1.114,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 59.438.413,18 | 59.438.413,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 59.438.413,18 | 59.438.413,18 |
| 23/02/2021 | 2774 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 561 do empenho 558. | 1.114,70 | |
| 23/02/2021 | 2774 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 561 do empenho 558. | | 1.114,70 |
| 23/02/2021 | 2775 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA | Liquidação 562 do empenho 559. | | 27,90 |
| 23/02/2021 | 2775 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 562 do empenho 559. | 27,90 | |
| 23/02/2021 | 2775 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 562 do empenho 559. | 27,90 | |
| 23/02/2021 | 2775 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 562 do empenho 559. | | 27,90 |
| 23/02/2021 | 2775 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 562 (núm. 559) - . | 27,90 | |
| 23/02/2021 | 2775 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA | Execução contratual do contrato 562 (núm. 559) - . | | 27,90 |
| 23/02/2021 | 2775 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 562 do empenho 559. | 27,90 | |
| 23/02/2021 | 2775 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 562 do empenho 559. | | 27,90 |
| 23/02/2021 | 2776 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI | Liquidação 563 do empenho 560. | | 318,67 |
| 23/02/2021 | 2776 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 563 do empenho 560. | 318,67 | |
| 23/02/2021 | 2776 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 563 do empenho 560. | 318,67 | |
| 23/02/2021 | 2776 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 563 do empenho 560. | | 318,67 |
| 23/02/2021 | 2776 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 563 (núm. 560) - . | 318,67 | |
| 23/02/2021 | 2776 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 563 (núm. 560) - . | | 318,67 |
| 23/02/2021 | 2776 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 563 do empenho 560. | 318,67 | |
| 23/02/2021 | 2776 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 563 do empenho 560. | | 318,67 |
| 23/02/2021 | 2777 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA | Liquidação 564 do empenho 561. | | 289,74 |
| 23/02/2021 | 2777 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 564 do empenho 561. | 289,74 | |
| 23/02/2021 | 2777 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 564 do empenho 561. | 289,74 | |
| 23/02/2021 | 2777 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 564 do empenho 561. | | 289,74 |
| 23/02/2021 | 2777 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 564 do empenho 561. | 289,74 | |
| 23/02/2021 | 2777 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 564 do empenho 561. | | 289,74 |
| 23/02/2021 | 2778 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA | Liquidação 565 do empenho 562. | | 2.858,19 |
| 23/02/2021 | 2778 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 565 do empenho 562. | 2.858,19 | |
| 23/02/2021 | 2778 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 565 do empenho 562. | 2.858,19 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 59.447.499,76 | 59.444.641,57 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 59.447.499,76 | 59.444.641,57 |
| 23/02/2021 | 2778 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 565 do empenho 562. | | 2.858,19 |
| 23/02/2021 | 2778 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 565 do empenho 562. | 2.858,19 | |
| 23/02/2021 | 2778 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 565 do empenho 562. | | 2.858,19 |
| 23/02/2021 | 2779 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA | Liquidação 566 do empenho 563. | | 699,96 |
| 23/02/2021 | 2779 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 566 do empenho 563. | 699,96 | |
| 23/02/2021 | 2779 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 566 do empenho 563. | 699,96 | |
| 23/02/2021 | 2779 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 566 do empenho 563. | | 699,96 |
| 23/02/2021 | 2779 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 566 do empenho 563. | 699,96 | |
| 23/02/2021 | 2779 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 566 do empenho 563. | | 699,96 |
| 23/02/2021 | 2780 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 JOSE ALBERTO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE & CIA LTDA ME | Liquidação 567 do empenho 564. | | 716,82 |
| 23/02/2021 | 2780 | 3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 567 do empenho 564. | 716,82 | |
| 23/02/2021 | 2780 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 567 do empenho 564. | 716,82 | |
| 23/02/2021 | 2780 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 567 do empenho 564. | | 716,82 |
| 23/02/2021 | 2780 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 567 do empenho 564. | 716,82 | |
| 23/02/2021 | 2780 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 567 do empenho 564. | | 716,82 |
| 23/02/2021 | 2781 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Liquidação 597 do empenho 592. | | 1.092,16 |
| 23/02/2021 | 2781 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 597 do empenho 592. | 1.092,16 | |
| 23/02/2021 | 2781 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 597 do empenho 592. | 1.092,16 | |
| 23/02/2021 | 2781 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 597 do empenho 592. | | 1.092,16 |
| 23/02/2021 | 2781 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Execução contratual do contrato 597 (núm. 592) - . | 1.092,16 | |
| 23/02/2021 | 2781 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA | Execução contratual do contrato 597 (núm. 592) - . | | 1.092,16 |
| 23/02/2021 | 2781 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 597 do empenho 592. | 1.092,16 | |
| 23/02/2021 | 2781 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 597 do empenho 592. | | 1.092,16 |
| 23/02/2021 | 2782 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME | Liquidação 602 do empenho 597. | | 1.410,00 |
| 23/02/2021 | 2782 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 602 do empenho 597. | 1.410,00 | |
| 23/02/2021 | 2782 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 602 do empenho 597. | 1.410,00 | |
| 23/02/2021 | 2782 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 602 do empenho 597. | | 1.410,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 59.461.796,93 | 59.461.796,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 59.461.796,93 | 59.461.796,93 |
| 23/02/2021 | 2782 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 602 do empenho 597. | 1.410,00 | |
| 23/02/2021 | 2782 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 602 do empenho 597. | | 1.410,00 |
| 23/02/2021 | 2783 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME | Liquidação 603 do empenho 598. | | 1.044,00 |
| 23/02/2021 | 2783 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 603 do empenho 598. | 1.044,00 | |
| 23/02/2021 | 2783 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 603 do empenho 598. | 1.044,00 | |
| 23/02/2021 | 2783 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 603 do empenho 598. | | 1.044,00 |
| 23/02/2021 | 2783 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 603 do empenho 598. | 1.044,00 | |
| 23/02/2021 | 2783 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 603 do empenho 598. | | 1.044,00 |
| 23/02/2021 | 2784 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME | Liquidação 604 do empenho 599. | | 180,00 |
| 23/02/2021 | 2784 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 604 do empenho 599. | 180,00 | |
| 23/02/2021 | 2784 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 604 do empenho 599. | 180,00 | |
| 23/02/2021 | 2784 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 604 do empenho 599. | | 180,00 |
| 23/02/2021 | 2784 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 604 do empenho 599. | 180,00 | |
| 23/02/2021 | 2784 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 604 do empenho 599. | | 180,00 |
| 23/02/2021 | 2785 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI | Liquidação 606 do empenho 601. | | 2.513,47 |
| 23/02/2021 | 2785 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 606 do empenho 601. | 2.513,47 | |
| 23/02/2021 | 2785 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 606 do empenho 601. | 2.513,47 | |
| 23/02/2021 | 2785 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 606 do empenho 601. | | 2.513,47 |
| 23/02/2021 | 2785 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 606 (núm. 601) - . | 2.513,47 | |
| 23/02/2021 | 2785 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 606 (núm. 601) - . | | 2.513,47 |
| 23/02/2021 | 2785 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 606 do empenho 601. | 2.513,47 | |
| 23/02/2021 | 2785 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 606 do empenho 601. | | 2.513,47 |
| 23/02/2021 | 2786 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI | Liquidação 607 do empenho 602. | | 3.310,82 |
| 23/02/2021 | 2786 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 607 do empenho 602. | 3.310,82 | |
| 23/02/2021 | 2786 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 607 do empenho 602. | 3.310,82 | |
| 23/02/2021 | 2786 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 607 do empenho 602. | | 3.310,82 |
| 23/02/2021 | 2786 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 607 (núm. 602) - . | 3.310,82 | |
| 23/02/2021 | 2786 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 607 (núm. 602) - . | | 3.310,82 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 59.486.865,27 | 59.486.865,27 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 59.486.865,27 | 59.486.865,27 |
| 23/02/2021 | 2786 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 607 do empenho 602. | 3.310,82 | |
| 23/02/2021 | 2786 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 607 do empenho 602. | | 3.310,82 |
| 23/02/2021 | 2787 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA | Liquidação 608 do empenho 603. | | 210,00 |
| 23/02/2021 | 2787 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 608 do empenho 603. | 210,00 | |
| 23/02/2021 | 2787 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 608 do empenho 603. | 210,00 | |
| 23/02/2021 | 2787 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 608 do empenho 603. | | 210,00 |
| 23/02/2021 | 2787 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 608 do empenho 603. | 210,00 | |
| 23/02/2021 | 2787 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 608 do empenho 603. | | 210,00 |
| 23/02/2021 | 2788 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA | Liquidação 609 do empenho 604. | | 3.795,00 |
| 23/02/2021 | 2788 | 3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | Liquidação 609 do empenho 604. | 3.795,00 | |
| 23/02/2021 | 2788 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 609 do empenho 604. | 3.795,00 | |
| 23/02/2021 | 2788 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 609 do empenho 604. | | 3.795,00 |
| 23/02/2021 | 2788 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 609 do empenho 604. | 3.795,00 | |
| 23/02/2021 | 2788 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 609 do empenho 604. | | 3.795,00 |
| 23/02/2021 | 2789 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA | Liquidação 610 do empenho 605. | | 1.036,70 |
| 23/02/2021 | 2789 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 610 do empenho 605. | 1.036,70 | |
| 23/02/2021 | 2789 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 610 do empenho 605. | 1.036,70 | |
| 23/02/2021 | 2789 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 610 do empenho 605. | | 1.036,70 |
| 23/02/2021 | 2789 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 610 do empenho 605. | 1.036,70 | |
| 23/02/2021 | 2789 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 610 do empenho 605. | | 1.036,70 |
| 23/02/2021 | 2790 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA | Liquidação 611 do empenho 606. | | 350,00 |
| 23/02/2021 | 2790 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 611 do empenho 606. | 350,00 | |
| 23/02/2021 | 2790 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 611 do empenho 606. | 350,00 | |
| 23/02/2021 | 2790 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 611 do empenho 606. | | 350,00 |
| 23/02/2021 | 2790 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 611 do empenho 606. | 350,00 | |
| 23/02/2021 | 2790 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 611 do empenho 606. | | 350,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 59.506.351,19 | 59.506.351,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 59.506.351,19 | 59.506.351,19 |
| 23/02/2021 | 2791 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Liquidação 614 do empenho 609. | | 460,00 |
| 23/02/2021 | 2791 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 614 do empenho 609. | 460,00 | |
| 23/02/2021 | 2791 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 614 do empenho 609. | 460,00 | |
| 23/02/2021 | 2791 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 614 do empenho 609. | | 460,00 |
| 23/02/2021 | 2791 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 614 do empenho 609. | 460,00 | |
| 23/02/2021 | 2791 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 614 do empenho 609. | | 460,00 |
| 23/02/2021 | 2792 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF | Liquidação 626 do empenho 620. | | 270,00 |
| 23/02/2021 | 2792 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 626 do empenho 620. | 270,00 | |
| 23/02/2021 | 2792 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 626 do empenho 620. | 270,00 | |
| 23/02/2021 | 2792 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 626 do empenho 620. | | 270,00 |
| 23/02/2021 | 2792 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 626 do empenho 620. | 270,00 | |
| 23/02/2021 | 2792 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 626 do empenho 620. | | 270,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 478.678,03 | 478.678,03 |
| 24/02/2021 | 2793 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4. | 187.590,00 | |
| 24/02/2021 | 2793 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4. | 67.000,00 | |
| 24/02/2021 | 2793 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4. | 187.590,00 | |
| 24/02/2021 | 2793 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4. | 67.000,00 | |
| 24/02/2021 | 2793 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4. | | 187.590,00 |
| 24/02/2021 | 2793 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4. | | 67.000,00 |
| 24/02/2021 | 2793 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4. | | 187.590,00 |
| 24/02/2021 | 2793 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 4. | | 67.000,00 |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1331 (lote 195) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,09 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1327 (lote 195) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1,50 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1325 (lote 195) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 80,49 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.017.803,27 | 60.017.721,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.017.803,27 | 60.017.721,19 |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1344 (lote 195) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 11,96 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1345 (lote 195) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | 6,95 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1343 (lote 195) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | 28,05 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1341 (lote 195) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 336,21 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1338 (lote 195) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.524,52 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1340 (lote 195) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 135,70 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1339 (lote 195) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 542,17 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1342 (lote 195) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 56,10 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1337 (lote 195) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 36,45 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1336 (lote 195) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 15,18 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1334 (lote 195) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 103,87 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1333 (lote 195) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 43,27 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1332 (lote 195) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 25,96 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1329 (lote 195) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,01 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1324 (lote 195) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 33,53 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1323 (lote 195) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 20,11 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1322 (lote 195) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 248,02 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1321 (lote 195) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 103,33 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.021.074,66 | 60.017.721,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.021.074,66 | 60.017.721,19 |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1320 (lote 195) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 62,00 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1335 (lote 195) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 9,11 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1330 (lote 195) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,03 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1328 (lote 195) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3,60 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1326 (lote 195) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 0,90 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1346 (lote 195) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 474,24 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1322 (lote 195) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 248,02 |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1321 (lote 195) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 103,33 |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1320 (lote 195) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 62,00 |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1334 (lote 195) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 103,87 |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1333 (lote 195) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 43,27 |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1332 (lote 195) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 25,96 |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 1339 (lote 195) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 542,17 |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 1343 (lote 195) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | | 28,05 |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 1342 (lote 195) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 56,10 |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1325 (lote 195) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 80,49 |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1324 (lote 195) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 33,53 |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1323 (lote 195) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 20,11 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.021.624,54 | 60.019.068,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.021.624,54 | 60.019.068,09 |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1337 (lote 195) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 36,45 |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1336 (lote 195) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 15,18 |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1335 (lote 195) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 9,11 |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 1340 (lote 195) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 135,70 |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 1345 (lote 195) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | | 6,95 |
| 24/02/2021 | 2794 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 1344 (lote 195) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 11,96 |
| 24/02/2021 | 2794 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1328 (lote 195) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3,60 |
| 24/02/2021 | 2794 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1327 (lote 195) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1,50 |
| 24/02/2021 | 2794 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1326 (lote 195) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 0,90 |
| 24/02/2021 | 2794 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1338 (lote 195) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.524,52 |
| 24/02/2021 | 2794 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1341 (lote 195) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 336,21 |
| 24/02/2021 | 2794 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1346 (lote 195) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 474,24 |
| 24/02/2021 | 2794 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1331 (lote 195) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,09 |
| 24/02/2021 | 2794 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1330 (lote 195) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,03 |
| 24/02/2021 | 2794 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1329 (lote 195) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,01 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1324 (lote 195) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 33,53 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1335 (lote 195) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 9,11 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1334 (lote 195) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 103,87 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.021.771,05 | 60.021.624,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.021.771,05 | 60.021.624,54 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1333 (lote 195) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 43,27 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1332 (lote 195) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 25,96 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1331 (lote 195) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,09 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1329 (lote 195) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,01 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1325 (lote 195) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 80,49 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1339 (lote 195) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 542,17 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1323 (lote 195) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 20,11 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1322 (lote 195) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 248,02 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1321 (lote 195) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 103,33 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1342 (lote 195) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 56,10 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1345 (lote 195) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | 6,95 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1344 (lote 195) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 11,96 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1343 (lote 195) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | 28,05 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1346 (lote 195) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 474,24 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1341 (lote 195) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 336,21 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1340 (lote 195) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 135,70 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1337 (lote 195) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 36,45 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1338 (lote 195) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.524,52 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.025.444,68 | 60.021.624,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.025.444,68 | 60.021.624,54 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1330 (lote 195) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,03 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1328 (lote 195) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3,60 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1327 (lote 195) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1,50 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1326 (lote 195) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 0,90 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1320 (lote 195) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 62,00 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1336 (lote 195) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 15,18 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 1322 (lote 195) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 248,02 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 1321 (lote 195) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 103,33 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 1320 (lote 195) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 62,00 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1325 (lote 195) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 80,49 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1324 (lote 195) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 33,53 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1323 (lote 195) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 20,11 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 1328 (lote 195) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3,60 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 1327 (lote 195) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1,50 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 1326 (lote 195) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 0,90 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1331 (lote 195) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,09 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1330 (lote 195) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,03 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1329 (lote 195) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,01 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.025.527,89 | 60.022.178,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.025.527,89 | 60.022.178,15 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 1334 (lote 195) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 103,87 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 1333 (lote 195) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 43,27 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 1332 (lote 195) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 25,96 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1337 (lote 195) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 36,45 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1336 (lote 195) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 15,18 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1335 (lote 195) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 9,11 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 1338 (lote 195) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.524,52 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 1339 (lote 195) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 542,17 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 1340 (lote 195) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 135,70 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 1341 (lote 195) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 336,21 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 1342 (lote 195) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 56,10 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas | Arrecadação 1343 (lote 195) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | | 28,05 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 1344 (lote 195) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 11,96 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas | Arrecadação 1345 (lote 195) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | | 6,95 |
| 24/02/2021 | 2794 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 1346 (lote 195) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 474,24 |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1345 (lote 195) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | 6,95 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1344 (lote 195) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 11,96 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1343 (lote 195) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | 28,05 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.025.574,85 | 60.025.527,89 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.025.574,85 | 60.025.527,89 |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1342 (lote 195) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 56,10 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1341 (lote 195) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 336,21 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1340 (lote 195) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 135,70 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1339 (lote 195) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 542,17 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1338 (lote 195) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 1.524,52 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1337 (lote 195) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 36,45 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1336 (lote 195) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 15,18 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1335 (lote 195) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 9,11 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1334 (lote 195) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 103,87 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1333 (lote 195) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 43,27 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1332 (lote 195) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 25,96 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1331 (lote 195) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,09 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1330 (lote 195) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,03 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1329 (lote 195) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,01 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1328 (lote 195) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 3,60 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1327 (lote 195) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1,50 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1326 (lote 195) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 0,90 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1325 (lote 195) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 80,49 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.028.490,01 | 60.025.527,89 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.028.490,01 | 60.025.527,89 |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1324 (lote 195) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 33,53 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1323 (lote 195) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 20,11 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1322 (lote 195) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 248,02 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1321 (lote 195) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 103,33 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1320 (lote 195) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 62,00 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1346 (lote 195) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 474,24 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1345 (lote 195) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | | 6,95 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1344 (lote 195) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 11,96 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1343 (lote 195) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | | 28,05 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1342 (lote 195) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 56,10 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1341 (lote 195) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 336,21 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1340 (lote 195) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 135,70 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1339 (lote 195) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 542,17 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1338 (lote 195) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 1.524,52 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1337 (lote 195) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 36,45 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1336 (lote 195) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 15,18 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1335 (lote 195) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 9,11 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1334 (lote 195) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 103,87 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.029.431,24 | 60.028.334,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.029.431,24 | 60.028.334,16 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1333 (lote 195) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 43,27 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1332 (lote 195) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 25,96 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1331 (lote 195) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,09 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1330 (lote 195) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,03 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1329 (lote 195) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,01 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1328 (lote 195) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 3,60 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1327 (lote 195) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1,50 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1326 (lote 195) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 0,90 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1325 (lote 195) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 80,49 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1324 (lote 195) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 33,53 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1323 (lote 195) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 20,11 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1322 (lote 195) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 248,02 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1321 (lote 195) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 103,33 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1320 (lote 195) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 62,00 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1346 (lote 195) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 474,24 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1345 (lote 195) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | 6,95 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1344 (lote 195) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 11,96 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1343 (lote 195) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | 28,05 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.029.478,20 | 60.029.431,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.029.478,20 | 60.029.431,24 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1342 (lote 195) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 56,10 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1340 (lote 195) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 135,70 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1339 (lote 195) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 542,17 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1337 (lote 195) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 36,45 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1336 (lote 195) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 15,18 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1335 (lote 195) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 9,11 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1334 (lote 195) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 103,87 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1333 (lote 195) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 43,27 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1332 (lote 195) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 25,96 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1325 (lote 195) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 80,49 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1324 (lote 195) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 33,53 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1323 (lote 195) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 20,11 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1322 (lote 195) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 248,02 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1321 (lote 195) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 103,33 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1320 (lote 195) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 62,00 | |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1345 (lote 195) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000). | | 6,95 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1344 (lote 195) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 11,96 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1343 (lote 195) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000). | | 28,05 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.030.993,49 | 60.029.478,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.030.993,49 | 60.029.478,20 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1342 (lote 195) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 56,10 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1340 (lote 195) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 135,70 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1339 (lote 195) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 542,17 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1337 (lote 195) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 36,45 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1336 (lote 195) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 15,18 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1335 (lote 195) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 9,11 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1334 (lote 195) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 103,87 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1333 (lote 195) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 43,27 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1332 (lote 195) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 25,96 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1325 (lote 195) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 80,49 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1324 (lote 195) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 33,53 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1323 (lote 195) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 20,11 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1322 (lote 195) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 248,02 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1321 (lote 195) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 103,33 |
| 24/02/2021 | 2794 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1320 (lote 195) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 62,00 |
| 24/02/2021 | 2795 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1347 (lote 196) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 24/02/2021 | 2795 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 1347 (lote 196) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 24/02/2021 | 2795 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1347 (lote 196) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 24/02/2021 | 2795 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 1347 (lote 196) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.031.640,95 | 60.031.640,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.031.640,95 | 60.031.640,95 |
| 24/02/2021 | 2795 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1347 (lote 196) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 24/02/2021 | 2795 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1347 (lote 196) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 24/02/2021 | 2796 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1348 (lote 197) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 24/02/2021 | 2796 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 1348 (lote 197) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 24/02/2021 | 2796 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1348 (lote 197) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 24/02/2021 | 2796 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 1348 (lote 197) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 24/02/2021 | 2796 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1348 (lote 197) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 24/02/2021 | 2796 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1348 (lote 197) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 24/02/2021 | 2797 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1349 (lote 198) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 24/02/2021 | 2797 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 1349 (lote 198) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 24/02/2021 | 2797 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1349 (lote 198) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 24/02/2021 | 2797 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 1349 (lote 198) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 24/02/2021 | 2797 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1349 (lote 198) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 24/02/2021 | 2797 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1349 (lote 198) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 24/02/2021 | 2798 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1352 (lote 199) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 2.243,92 | |
| 24/02/2021 | 2798 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1351 (lote 199) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 3.739,87 | |
| 24/02/2021 | 2798 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1350 (lote 199) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 8.975,68 | |
| 24/02/2021 | 2798 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1352 (lote 199) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 2.243,92 |
| 24/02/2021 | 2798 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1351 (lote 199) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 3.739,87 |
| 24/02/2021 | 2798 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1350 (lote 199) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 8.975,68 |
| 24/02/2021 | 2798 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1352 (lote 199) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 2.243,92 | |
| 24/02/2021 | 2798 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1351 (lote 199) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 3.739,87 | |
| 24/02/2021 | 2798 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1350 (lote 199) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 8.975,68 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.063.826,00 | 60.048.866,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.063.826,00 | 60.048.866,53 |
| 24/02/2021 | 2798 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | Arrecadação 1350 (lote 199) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 8.975,68 |
| 24/02/2021 | 2798 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | Arrecadação 1351 (lote 199) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 3.739,87 |
| 24/02/2021 | 2798 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | Arrecadação 1352 (lote 199) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 2.243,92 |
| 24/02/2021 | 2798 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1352 (lote 199) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 2.243,92 | |
| 24/02/2021 | 2798 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1351 (lote 199) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 3.739,87 | |
| 24/02/2021 | 2798 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1350 (lote 199) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 8.975,68 | |
| 24/02/2021 | 2798 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1352 (lote 199) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 2.243,92 |
| 24/02/2021 | 2798 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1351 (lote 199) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 3.739,87 |
| 24/02/2021 | 2798 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1350 (lote 199) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 8.975,68 |
| 24/02/2021 | 2799 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1353 (lote 200) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 548,69 | |
| 24/02/2021 | 2799 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 1353 (lote 200) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 548,69 |
| 24/02/2021 | 2799 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1353 (lote 200) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 548,69 | |
| 24/02/2021 | 2799 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 1353 (lote 200) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 548,69 |
| 24/02/2021 | 2799 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1353 (lote 200) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 548,69 | |
| 24/02/2021 | 2799 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1353 (lote 200) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 548,69 |
| 24/02/2021 | 2800 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1356 (lote 201) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 80,96 | |
| 24/02/2021 | 2800 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1355 (lote 201) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 134,94 | |
| 24/02/2021 | 2800 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1354 (lote 201) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 323,85 | |
| 24/02/2021 | 2800 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1356 (lote 201) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 80,96 |
| 24/02/2021 | 2800 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1355 (lote 201) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 134,94 |
| 24/02/2021 | 2800 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1354 (lote 201) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 323,85 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.080.971,29 | 60.080.971,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.080.971,29 | 60.080.971,29 |
| 24/02/2021 | 2800 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1356 (lote 201) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 80,96 | |
| 24/02/2021 | 2800 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1355 (lote 201) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 134,94 | |
| 24/02/2021 | 2800 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1354 (lote 201) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 323,85 | |
| 24/02/2021 | 2800 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% | Arrecadação 1354 (lote 201) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 323,85 |
| 24/02/2021 | 2800 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% | Arrecadação 1355 (lote 201) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 134,94 |
| 24/02/2021 | 2800 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% | Arrecadação 1356 (lote 201) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 80,96 |
| 24/02/2021 | 2800 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1356 (lote 201) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 80,96 | |
| 24/02/2021 | 2800 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1355 (lote 201) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 134,94 | |
| 24/02/2021 | 2800 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1354 (lote 201) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 323,85 | |
| 24/02/2021 | 2800 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1356 (lote 201) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 80,96 |
| 24/02/2021 | 2800 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1355 (lote 201) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 134,94 |
| 24/02/2021 | 2800 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1354 (lote 201) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 323,85 |
| 24/02/2021 | 2801 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1359 (lote 202) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 161,93 | |
| 24/02/2021 | 2801 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1358 (lote 202) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 269,88 | |
| 24/02/2021 | 2801 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1357 (lote 202) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 647,70 | |
| 24/02/2021 | 2801 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1359 (lote 202) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 161,93 |
| 24/02/2021 | 2801 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1358 (lote 202) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 269,88 |
| 24/02/2021 | 2801 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1357 (lote 202) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 647,70 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.083.130,30 | 60.083.130,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.083.130,30 | 60.083.130,30 |
| 24/02/2021 | 2801 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1359 (lote 202) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 161,93 | |
| 24/02/2021 | 2801 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1358 (lote 202) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 269,88 | |
| 24/02/2021 | 2801 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1357 (lote 202) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 647,70 | |
| 24/02/2021 | 2801 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 1357 (lote 202) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 647,70 |
| 24/02/2021 | 2801 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 1358 (lote 202) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 269,88 |
| 24/02/2021 | 2801 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 1359 (lote 202) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 161,93 |
| 24/02/2021 | 2801 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1359 (lote 202) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 161,93 | |
| 24/02/2021 | 2801 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1358 (lote 202) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 269,88 | |
| 24/02/2021 | 2801 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1357 (lote 202) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 647,70 | |
| 24/02/2021 | 2801 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1359 (lote 202) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 161,93 |
| 24/02/2021 | 2801 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1358 (lote 202) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 269,88 |
| 24/02/2021 | 2801 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1357 (lote 202) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 647,70 |
| 24/02/2021 | 2802 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1362 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 41,69 | |
| 24/02/2021 | 2802 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1361 (lote 203) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 69,48 | |
| 24/02/2021 | 2802 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1360 (lote 203) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 166,76 | |
| 24/02/2021 | 2802 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1362 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 41,69 |
| 24/02/2021 | 2802 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1361 (lote 203) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 69,48 |
| 24/02/2021 | 2802 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1360 (lote 203) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 166,76 |
| 24/02/2021 | 2802 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1362 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 41,69 | |
| 24/02/2021 | 2802 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1361 (lote 203) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 69,48 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.085.678,42 | 60.085.567,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.085.678,42 | 60.085.567,25 |
| 24/02/2021 | 2802 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1360 (lote 203) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 166,76 | |
| 24/02/2021 | 2802 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | Arrecadação 1360 (lote 203) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 166,76 |
| 24/02/2021 | 2802 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | Arrecadação 1361 (lote 203) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 69,48 |
| 24/02/2021 | 2802 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | Arrecadação 1362 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 41,69 |
| 24/02/2021 | 2802 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1362 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 41,69 | |
| 24/02/2021 | 2802 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1361 (lote 203) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 69,48 | |
| 24/02/2021 | 2802 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1360 (lote 203) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 166,76 | |
| 24/02/2021 | 2802 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1362 (lote 203) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 41,69 |
| 24/02/2021 | 2802 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1361 (lote 203) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 69,48 |
| 24/02/2021 | 2802 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1360 (lote 203) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 166,76 |
| 24/02/2021 | 2803 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1365 (lote 204) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 20,16 | |
| 24/02/2021 | 2803 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1364 (lote 204) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 33,61 | |
| 24/02/2021 | 2803 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1363 (lote 204) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 80,66 | |
| 24/02/2021 | 2803 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1365 (lote 204) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 20,16 |
| 24/02/2021 | 2803 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1364 (lote 204) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 33,61 |
| 24/02/2021 | 2803 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1363 (lote 204) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 80,66 |
| 24/02/2021 | 2803 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1365 (lote 204) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 20,16 | |
| 24/02/2021 | 2803 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1364 (lote 204) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 33,61 | |
| 24/02/2021 | 2803 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1363 (lote 204) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 80,66 | |
| 24/02/2021 | 2803 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | Arrecadação 1363 (lote 204) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 80,66 |
| 24/02/2021 | 2803 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | Arrecadação 1364 (lote 204) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 33,61 |
| 24/02/2021 | 2803 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | Arrecadação 1365 (lote 204) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 20,16 |
| 24/02/2021 | 2803 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1365 (lote 204) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 20,16 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.086.412,13 | 60.086.391,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.086.412,13 | 60.086.391,97 |
| 24/02/2021 | 2803 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1364 (lote 204) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 33,61 | |
| 24/02/2021 | 2803 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1363 (lote 204) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 80,66 | |
| 24/02/2021 | 2803 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1365 (lote 204) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 20,16 |
| 24/02/2021 | 2803 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1364 (lote 204) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 33,61 |
| 24/02/2021 | 2803 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1363 (lote 204) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 80,66 |
| 24/02/2021 | 2804 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1366 (lote 205) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 90,34 | |
| 24/02/2021 | 2804 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 1366 (lote 205) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 90,34 |
| 24/02/2021 | 2804 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1366 (lote 205) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 90,34 | |
| 24/02/2021 | 2804 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 1366 (lote 205) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 90,34 |
| 24/02/2021 | 2804 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1366 (lote 205) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 90,34 | |
| 24/02/2021 | 2804 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1366 (lote 205) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 90,34 |
| 24/02/2021 | 2805 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1367 (lote 206) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 24/02/2021 | 2805 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 1367 (lote 206) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 24/02/2021 | 2805 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1367 (lote 206) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 24/02/2021 | 2805 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 1367 (lote 206) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 24/02/2021 | 2805 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1367 (lote 206) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 24/02/2021 | 2805 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1367 (lote 206) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 24/02/2021 | 2806 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1368 (lote 207) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 24/02/2021 | 2806 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 1368 (lote 207) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 24/02/2021 | 2806 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1368 (lote 207) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 24/02/2021 | 2806 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 1368 (lote 207) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 24/02/2021 | 2806 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1368 (lote 207) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.088.739,80 | 60.088.416,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.088.739,80 | 60.088.416,07 |
| 24/02/2021 | 2806 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1368 (lote 207) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 24/02/2021 | 2807 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1369 (lote 208) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 24/02/2021 | 2807 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 1369 (lote 208) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 24/02/2021 | 2807 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1369 (lote 208) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 24/02/2021 | 2807 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 1369 (lote 208) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 24/02/2021 | 2807 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1369 (lote 208) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 24/02/2021 | 2807 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1369 (lote 208) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 24/02/2021 | 2808 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1370 (lote 209) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 24/02/2021 | 2808 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 1370 (lote 209) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 24/02/2021 | 2808 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1370 (lote 209) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 24/02/2021 | 2808 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 1370 (lote 209) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 24/02/2021 | 2808 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1370 (lote 209) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 323,73 | |
| 24/02/2021 | 2808 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1370 (lote 209) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 323,73 |
| 24/02/2021 | 2809 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1373 (lote 210) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 272,54 | |
| 24/02/2021 | 2809 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1372 (lote 210) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 454,23 | |
| 24/02/2021 | 2809 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1371 (lote 210) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.090,13 | |
| 24/02/2021 | 2809 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1373 (lote 210) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 272,54 |
| 24/02/2021 | 2809 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1372 (lote 210) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 454,23 |
| 24/02/2021 | 2809 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1371 (lote 210) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.090,13 |
| 24/02/2021 | 2809 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1373 (lote 210) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 272,54 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.092.771,62 | 60.092.499,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.092.771,62 | 60.092.499,08 |
| 24/02/2021 | 2809 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1372 (lote 210) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 454,23 | |
| 24/02/2021 | 2809 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1371 (lote 210) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.090,13 | |
| 24/02/2021 | 2809 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 1371 (lote 210) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.090,13 |
| 24/02/2021 | 2809 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 1372 (lote 210) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 454,23 |
| 24/02/2021 | 2809 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 1373 (lote 210) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 272,54 |
| 24/02/2021 | 2809 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1373 (lote 210) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 272,54 | |
| 24/02/2021 | 2809 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1372 (lote 210) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 454,23 | |
| 24/02/2021 | 2809 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1371 (lote 210) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.090,13 | |
| 24/02/2021 | 2809 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1373 (lote 210) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 272,54 |
| 24/02/2021 | 2809 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1372 (lote 210) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 454,23 |
| 24/02/2021 | 2809 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1371 (lote 210) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.090,13 |
| 24/02/2021 | 2810 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1376 (lote 211) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 237,18 | |
| 24/02/2021 | 2810 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1375 (lote 211) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 395,30 | |
| 24/02/2021 | 2810 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1374 (lote 211) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 948,71 | |
| 24/02/2021 | 2810 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1376 (lote 211) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 237,18 |
| 24/02/2021 | 2810 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1375 (lote 211) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 395,30 |
| 24/02/2021 | 2810 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1374 (lote 211) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 948,71 |
| 24/02/2021 | 2810 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1376 (lote 211) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 237,18 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.097.951,25 | 60.097.714,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.097.951,25 | 60.097.714,07 |
| 24/02/2021 | 2810 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1375 (lote 211) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 395,30 | |
| 24/02/2021 | 2810 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1374 (lote 211) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 948,71 | |
| 24/02/2021 | 2810 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% | Arrecadação 1374 (lote 211) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 948,71 |
| 24/02/2021 | 2810 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% | Arrecadação 1375 (lote 211) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 395,30 |
| 24/02/2021 | 2810 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% | Arrecadação 1376 (lote 211) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 237,18 |
| 24/02/2021 | 2810 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1376 (lote 211) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 237,18 | |
| 24/02/2021 | 2810 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1375 (lote 211) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 395,30 | |
| 24/02/2021 | 2810 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1374 (lote 211) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 948,71 | |
| 24/02/2021 | 2810 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1376 (lote 211) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 237,18 |
| 24/02/2021 | 2810 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1375 (lote 211) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 395,30 |
| 24/02/2021 | 2810 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1374 (lote 211) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 948,71 |
| 24/02/2021 | 2811 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1379 (lote 212) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 4.907,74 | |
| 24/02/2021 | 2811 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1378 (lote 212) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 8.179,57 | |
| 24/02/2021 | 2811 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1377 (lote 212) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 19.630,98 | |
| 24/02/2021 | 2811 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1379 (lote 212) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 4.907,74 |
| 24/02/2021 | 2811 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1378 (lote 212) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 8.179,57 |
| 24/02/2021 | 2811 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1377 (lote 212) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 19.630,98 |
| 24/02/2021 | 2811 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1379 (lote 212) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 4.907,74 | |
| 24/02/2021 | 2811 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1378 (lote 212) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 8.179,57 | |
| 24/02/2021 | 2811 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1377 (lote 212) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 19.630,98 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.166.313,03 | 60.133.594,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.166.313,03 | 60.133.594,74 |
| 24/02/2021 | 2811 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | Arrecadação 1377 (lote 212) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 19.630,98 |
| 24/02/2021 | 2811 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | Arrecadação 1378 (lote 212) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 8.179,57 |
| 24/02/2021 | 2811 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | Arrecadação 1379 (lote 212) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 4.907,74 |
| 24/02/2021 | 2811 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1379 (lote 212) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 4.907,74 | |
| 24/02/2021 | 2811 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1378 (lote 212) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 8.179,57 | |
| 24/02/2021 | 2811 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1377 (lote 212) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 19.630,98 | |
| 24/02/2021 | 2811 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1379 (lote 212) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 4.907,74 |
| 24/02/2021 | 2811 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1378 (lote 212) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 8.179,57 |
| 24/02/2021 | 2811 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1377 (lote 212) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 19.630,98 |
| 24/02/2021 | 2812 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1391 (lote 214) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 52,40 | |
| 24/02/2021 | 2812 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 1391 (lote 214) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 52,40 |
| 24/02/2021 | 2812 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1391 (lote 214) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 52,40 | |
| 24/02/2021 | 2812 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 1391 (lote 214) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 52,40 |
| 24/02/2021 | 2812 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1391 (lote 214) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 52,40 | |
| 24/02/2021 | 2812 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1391 (lote 214) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 52,40 |
| 24/02/2021 | 2813 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1392 (lote 215) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 20.882,97 | |
| 24/02/2021 | 2813 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1394 (lote 215) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 5.220,74 | |
| 24/02/2021 | 2813 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1393 (lote 215) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 8.701,24 | |
| 24/02/2021 | 2813 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1394 (lote 215) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 5.220,74 |
| 24/02/2021 | 2813 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1393 (lote 215) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 8.701,24 |
| 24/02/2021 | 2813 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1392 (lote 215) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 20.882,97 |
| 24/02/2021 | 2813 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1393 (lote 215) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 8.701,24 | |
| 24/02/2021 | 2813 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1392 (lote 215) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 20.882,97 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.263.577,68 | 60.233.993,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.263.577,68 | 60.233.993,47 |
| 24/02/2021 | 2813 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1394 (lote 215) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 5.220,74 | |
| 24/02/2021 | 2813 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | Arrecadação 1392 (lote 215) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 20.882,97 |
| 24/02/2021 | 2813 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | Arrecadação 1393 (lote 215) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 8.701,24 |
| 24/02/2021 | 2813 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | Arrecadação 1394 (lote 215) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 5.220,74 |
| 24/02/2021 | 2813 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1394 (lote 215) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 5.220,74 | |
| 24/02/2021 | 2813 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1393 (lote 215) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 8.701,24 | |
| 24/02/2021 | 2813 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1392 (lote 215) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 20.882,97 | |
| 24/02/2021 | 2813 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1394 (lote 215) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 5.220,74 |
| 24/02/2021 | 2813 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1393 (lote 215) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 8.701,24 |
| 24/02/2021 | 2813 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1392 (lote 215) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 20.882,97 |
| 24/02/2021 | 2814 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1396 (lote 216) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 8.802,74 | |
| 24/02/2021 | 2814 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1395 (lote 216) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 21.126,56 | |
| 24/02/2021 | 2814 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1397 (lote 216) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 5.281,64 | |
| 24/02/2021 | 2814 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1397 (lote 216) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 5.281,64 |
| 24/02/2021 | 2814 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1396 (lote 216) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 8.802,74 |
| 24/02/2021 | 2814 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1395 (lote 216) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 21.126,56 |
| 24/02/2021 | 2814 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1397 (lote 216) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 5.281,64 | |
| 24/02/2021 | 2814 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1396 (lote 216) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 8.802,74 | |
| 24/02/2021 | 2814 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1395 (lote 216) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 21.126,56 | |
| 24/02/2021 | 2814 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | Arrecadação 1395 (lote 216) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 21.126,56 |
| 24/02/2021 | 2814 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | Arrecadação 1396 (lote 216) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 8.802,74 |
| 24/02/2021 | 2814 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | Arrecadação 1397 (lote 216) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 5.281,64 |
| 24/02/2021 | 2814 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1396 (lote 216) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 8.802,74 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.382.827,99 | 60.374.025,25 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.382.827,99 | 60.374.025,25 |
| 24/02/2021 | 2814 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1395 (lote 216) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 21.126,56 | |
| 24/02/2021 | 2814 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1397 (lote 216) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 5.281,64 | |
| 24/02/2021 | 2814 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1397 (lote 216) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 5.281,64 |
| 24/02/2021 | 2814 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1396 (lote 216) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 8.802,74 |
| 24/02/2021 | 2814 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1395 (lote 216) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 21.126,56 |
| 24/02/2021 | 2815 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1398 (lote 217) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 290,33 | |
| 24/02/2021 | 2815 | 4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES | Arrecadação 1398 (lote 217) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 290,33 |
| 24/02/2021 | 2815 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1398 (lote 217) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 290,33 | |
| 24/02/2021 | 2815 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal | Arrecadação 1398 (lote 217) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 290,33 |
| 24/02/2021 | 2815 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1398 (lote 217) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | 290,33 | |
| 24/02/2021 | 2815 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1398 (lote 217) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000). | | 290,33 |
| 24/02/2021 | 2816 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1401 (lote 218) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 14,45 | |
| 24/02/2021 | 2816 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1399 (lote 218) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 57,77 | |
| 24/02/2021 | 2816 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1400 (lote 218) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 24,08 | |
| 24/02/2021 | 2816 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1401 (lote 218) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 14,45 |
| 24/02/2021 | 2816 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1400 (lote 218) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 24,08 |
| 24/02/2021 | 2816 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1399 (lote 218) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 57,77 |
| 24/02/2021 | 2816 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1401 (lote 218) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 14,45 | |
| 24/02/2021 | 2816 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1400 (lote 218) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 24,08 | |
| 24/02/2021 | 2816 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1399 (lote 218) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 57,77 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.410.299,78 | 60.410.203,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.410.299,78 | 60.410.203,48 |
| 24/02/2021 | 2816 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% | Arrecadação 1399 (lote 218) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 57,77 |
| 24/02/2021 | 2816 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% | Arrecadação 1400 (lote 218) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 24,08 |
| 24/02/2021 | 2816 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% | Arrecadação 1401 (lote 218) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 14,45 |
| 24/02/2021 | 2816 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1400 (lote 218) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 24,08 | |
| 24/02/2021 | 2816 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1399 (lote 218) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 57,77 | |
| 24/02/2021 | 2816 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1401 (lote 218) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 14,45 | |
| 24/02/2021 | 2816 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1401 (lote 218) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 14,45 |
| 24/02/2021 | 2816 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1400 (lote 218) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 24,08 |
| 24/02/2021 | 2816 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1399 (lote 218) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 57,77 |
| 24/02/2021 | 2817 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1404 (lote 219) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 42,57 | |
| 24/02/2021 | 2817 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1402 (lote 219) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 170,26 | |
| 24/02/2021 | 2817 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1403 (lote 219) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 70,94 | |
| 24/02/2021 | 2817 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1403 (lote 219) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 70,94 |
| 24/02/2021 | 2817 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1402 (lote 219) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 170,26 |
| 24/02/2021 | 2817 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1404 (lote 219) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 42,57 |
| 24/02/2021 | 2817 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1404 (lote 219) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 42,57 | |
| 24/02/2021 | 2817 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1403 (lote 219) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 70,94 | |
| 24/02/2021 | 2817 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1402 (lote 219) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 170,26 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.410.963,62 | 60.410.679,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.410.963,62 | 60.410.679,85 |
| 24/02/2021 | 2817 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 1402 (lote 219) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 170,26 |
| 24/02/2021 | 2817 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 1403 (lote 219) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 70,94 |
| 24/02/2021 | 2817 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 1404 (lote 219) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 42,57 |
| 24/02/2021 | 2817 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1404 (lote 219) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 42,57 | |
| 24/02/2021 | 2817 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1403 (lote 219) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 70,94 | |
| 24/02/2021 | 2817 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1402 (lote 219) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 170,26 | |
| 24/02/2021 | 2817 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1404 (lote 219) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 42,57 |
| 24/02/2021 | 2817 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1403 (lote 219) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 70,94 |
| 24/02/2021 | 2817 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1402 (lote 219) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 170,26 |
| 24/02/2021 | 2818 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Arrecadação 1405 (lote 220) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000). | 31.374,93 | |
| 24/02/2021 | 2818 | 4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1405 (lote 220) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000). | | 31.374,93 |
| 24/02/2021 | 2818 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1405 (lote 220) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000). | 31.374,93 | |
| 24/02/2021 | 2818 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros | Arrecadação 1405 (lote 220) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000). | | 31.374,93 |
| 24/02/2021 | 2818 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1405 (lote 220) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000). | 31.374,93 | |
| 24/02/2021 | 2818 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1405 (lote 220) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000). | | 31.374,93 |
| 24/02/2021 | 2819 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO | Arrecadação 1406 (lote 221) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | 8.361,75 | |
| 24/02/2021 | 2819 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1406 (lote 221) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | | 8.361,75 |
| 24/02/2021 | 2819 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1406 (lote 221) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | 8.361,75 | |
| 24/02/2021 | 2819 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal | Arrecadação 1406 (lote 221) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | | 8.361,75 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.522.095,68 | 60.522.095,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.522.095,68 | 60.522.095,68 |
| 24/02/2021 | 2819 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1406 (lote 221) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | 8.361,75 | |
| 24/02/2021 | 2819 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1406 (lote 221) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000). | | 8.361,75 |
| 24/02/2021 | 2820 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Arrecadação 1407 (lote 222) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 10.441,06 | |
| 24/02/2021 | 2820 | 4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1407 (lote 222) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 10.441,06 |
| 24/02/2021 | 2820 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1407 (lote 222) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 10.441,06 | |
| 24/02/2021 | 2820 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | Arrecadação 1407 (lote 222) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 10.441,06 |
| 24/02/2021 | 2820 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1407 (lote 222) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 10.441,06 | |
| 24/02/2021 | 2820 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1407 (lote 222) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 10.441,06 |
| 24/02/2021 | 2821 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1451 (lote 226) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 19,71 | |
| 24/02/2021 | 2821 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1450 (lote 226) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 11,82 | |
| 24/02/2021 | 2821 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1449 (lote 226) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 25.576,17 | |
| 24/02/2021 | 2821 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1448 (lote 226) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 10.656,73 | |
| 24/02/2021 | 2821 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1447 (lote 226) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 6.394,03 | |
| 24/02/2021 | 2821 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1452 (lote 226) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 47,33 | |
| 24/02/2021 | 2821 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1448 (lote 226) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 10.656,73 |
| 24/02/2021 | 2821 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1447 (lote 226) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 6.394,03 |
| 24/02/2021 | 2821 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1449 (lote 226) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 25.576,17 |
| 24/02/2021 | 2821 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1452 (lote 226) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 47,33 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.604.486,40 | 60.604.454,87 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.604.486,40 | 60.604.454,87 |
| 24/02/2021 | 2821 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1450 (lote 226) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 11,82 |
| 24/02/2021 | 2821 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1451 (lote 226) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 19,71 |
| 24/02/2021 | 2821 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1452 (lote 226) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 47,33 | |
| 24/02/2021 | 2821 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1451 (lote 226) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 19,71 | |
| 24/02/2021 | 2821 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1450 (lote 226) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 11,82 | |
| 24/02/2021 | 2821 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1449 (lote 226) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 25.576,17 | |
| 24/02/2021 | 2821 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1448 (lote 226) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 10.656,73 | |
| 24/02/2021 | 2821 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1447 (lote 226) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 6.394,03 | |
| 24/02/2021 | 2821 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 1449 (lote 226) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 25.576,17 |
| 24/02/2021 | 2821 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 1448 (lote 226) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 10.656,73 |
| 24/02/2021 | 2821 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 1447 (lote 226) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 6.394,03 |
| 24/02/2021 | 2821 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1452 (lote 226) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 47,33 |
| 24/02/2021 | 2821 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1451 (lote 226) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 19,71 |
| 24/02/2021 | 2821 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1450 (lote 226) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 11,82 |
| 24/02/2021 | 2821 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1452 (lote 226) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 47,33 | |
| 24/02/2021 | 2821 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1451 (lote 226) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 19,71 | |
| 24/02/2021 | 2821 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1450 (lote 226) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 11,82 | |
| 24/02/2021 | 2821 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1449 (lote 226) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 25.576,17 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 60.672.847,22 | 60.647.192,19 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 60.672.847,22 | 60.647.192,19 |
| 24/02/2021 | 2821 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1448 (lote 226) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 10.656,73 | |
| 24/02/2021 | 2821 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1447 (lote 226) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 6.394,03 | |
| 24/02/2021 | 2821 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1452 (lote 226) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 47,33 |
| 24/02/2021 | 2821 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1451 (lote 226) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 19,71 |
| 24/02/2021 | 2821 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1450 (lote 226) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 11,82 |
| 24/02/2021 | 2821 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1449 (lote 226) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 25.576,17 |
| 24/02/2021 | 2821 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1448 (lote 226) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 10.656,73 |
| 24/02/2021 | 2821 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1447 (lote 226) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 6.394,03 |
| 24/02/2021 | 2822 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 115 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 200.000,00 |
| 24/02/2021 | 2822 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde | Lançamento contábil 115 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 200.000,00 | |
| 24/02/2021 | 2822 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 115. | 200.000,00 | |
| 24/02/2021 | 2822 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 115. | | 200.000,00 |
| 24/02/2021 | 2823 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Lançamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 20.000,00 |
| 24/02/2021 | 2823 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde | Lançamento contábil 116 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 20.000,00 | |
| 24/02/2021 | 2823 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 116. | 20.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 61.129.897,98 | 61.109.897,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 61.129.897,98 | 61.109.897,98 |
| 24/02/2021 | 2823 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 116. | | 20.000,00 |
| 24/02/2021 | 2824 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Lançamento contábil 117 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 15.000,00 |
| 24/02/2021 | 2824 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundoção Esporte | Lançamento contábil 117 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 15.000,00 | |
| 24/02/2021 | 2824 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 117. | 15.000,00 | |
| 24/02/2021 | 2824 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 117. | | 15.000,00 |
| 24/02/2021 | 2825 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Lançamento contábil 120 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 143.716,10 |
| 24/02/2021 | 2825 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Lançamento contábil 120 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 606.283,90 |
| 24/02/2021 | 2825 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Lançamento contábil 120 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 143.716,10 | |
| 24/02/2021 | 2825 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Lançamento contábil 120 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 606.283,90 | |
| 24/02/2021 | 2825 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 120. | 143.716,10 | |
| 24/02/2021 | 2825 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 120. | 606.283,90 | |
| 24/02/2021 | 2825 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 120. | 143.716,10 | |
| 24/02/2021 | 2825 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 120. | | 143.716,10 |
| 24/02/2021 | 2825 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 120. | 606.283,90 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 63.409.897,98 | 62.053.614,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 63.409.897,98 | 62.053.614,08 |
| 24/02/2021 | 2825 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 120. | | 606.283,90 |
| 24/02/2021 | 2825 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 120. | | 143.716,10 |
| 24/02/2021 | 2825 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 120. | | 606.283,90 |
| 24/02/2021 | 2826 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 121 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL DE HAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 10.000,00 |
| 24/02/2021 | 2826 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação | Lançamento contábil 121 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL DE HAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 10.000,00 | |
| 24/02/2021 | 2826 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 121. | 10.000,00 | |
| 24/02/2021 | 2826 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 121. | | 10.000,00 |
| 24/02/2021 | 2827 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 122 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 155-3 (FDO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 10.000,00 |
| 24/02/2021 | 2827 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundoção Esporte | Lançamento contábil 122 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 155-3 (FDO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 10.000,00 | |
| 24/02/2021 | 2827 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 122. | 10.000,00 | |
| 24/02/2021 | 2827 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 122. | | 10.000,00 |
| 24/02/2021 | 2828 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 123 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 250.000,00 |
| 24/02/2021 | 2828 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde | Lançamento contábil 123 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 250.000,00 | |
| 24/02/2021 | 2828 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 123. | 250.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 63.949.897,98 | 63.699.897,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 63.949.897,98 | 63.699.897,98 |
| 24/02/2021 | 2828 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 123. | | 250.000,00 |
| 24/02/2021 | 2829 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 192 OB . | | 86,05 |
| 24/02/2021 | 2829 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 192 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 86,05 | |
| 24/02/2021 | 2829 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 192 OB . | 86,05 | |
| 24/02/2021 | 2829 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 192 OB . | | 86,05 |
| 24/02/2021 | 2830 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 193 OB . | | 3,90 |
| 24/02/2021 | 2830 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 193 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 3,90 | |
| 24/02/2021 | 2830 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 193 OB . | 3,90 | |
| 24/02/2021 | 2830 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 193 OB . | | 3,90 |
| 24/02/2021 | 2831 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 194 OB . | | 1,95 |
| 24/02/2021 | 2831 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 194 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 1,95 | |
| 24/02/2021 | 2831 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 194 OB . | 1,95 | |
| 24/02/2021 | 2831 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 194 OB . | | 1,95 |
| 24/02/2021 | 2832 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 195 OB . | | 1,84 |
| 24/02/2021 | 2832 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 195 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1,84 | |
| 24/02/2021 | 2832 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 195 OB . | 1,84 | |
| 24/02/2021 | 2832 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 195 OB . | | 1,84 |
| 24/02/2021 | 2833 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 196 OB . | | 0,92 |
| 24/02/2021 | 2833 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 196 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 0,92 | |
| 24/02/2021 | 2833 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 196 OB . | 0,92 | |
| 24/02/2021 | 2833 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 196 OB . | | 0,92 |
| 24/02/2021 | 2834 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 197 OB . | | 1,48 |
| 24/02/2021 | 2834 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 197 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1,48 | |
| 24/02/2021 | 2834 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 197 OB . | 1,48 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 63.950.090,26 | 63.950.088,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 63.950.090,26 | 63.950.088,78 |
| 24/02/2021 | 2834 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 197 OB . | | 1,48 |
| 24/02/2021 | 2835 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 198 OB . | | 0,74 |
| 24/02/2021 | 2835 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 198 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 0,74 | |
| 24/02/2021 | 2835 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 198 OB . | 0,74 | |
| 24/02/2021 | 2835 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 198 OB . | | 0,74 |
| 24/02/2021 | 2836 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 199 OB . | | 5,60 |
| 24/02/2021 | 2836 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 199 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 5,60 | |
| 24/02/2021 | 2836 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 199 OB . | 5,60 | |
| 24/02/2021 | 2836 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 199 OB . | | 5,60 |
| 24/02/2021 | 2837 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 200 OB . | | 2,80 |
| 24/02/2021 | 2837 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 200 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 2,80 | |
| 24/02/2021 | 2837 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 200 OB . | 2,80 | |
| 24/02/2021 | 2837 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 200 OB . | | 2,80 |
| 24/02/2021 | 2838 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 201 OB . | | 7,68 |
| 24/02/2021 | 2838 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 7,68 | |
| 24/02/2021 | 2838 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 201 OB . | 7,68 | |
| 24/02/2021 | 2838 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 201 OB . | | 7,68 |
| 24/02/2021 | 2839 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 202 OB . | | 3,84 |
| 24/02/2021 | 2839 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | Pagamento da despesa extra 202 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS . | 3,84 | |
| 24/02/2021 | 2839 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 202 OB . | 3,84 | |
| 24/02/2021 | 2839 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 202 OB . | | 3,84 |
| 24/02/2021 | 2840 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 204 OB . | | 54,04 |
| 24/02/2021 | 2840 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 204 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 54,04 | |
| 24/02/2021 | 2840 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 204 OB . | 54,04 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 63.950.239,66 | 63.950.185,62 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 63.950.239,66 | 63.950.185,62 |
| 24/02/2021 | 2840 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 204 OB . | | 54,04 |
| 24/02/2021 | 2841 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 206 OB . | | 104,87 |
| 24/02/2021 | 2841 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 206 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 104,87 | |
| 24/02/2021 | 2841 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 206 OB . | 104,87 | |
| 24/02/2021 | 2841 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 206 OB . | | 104,87 |
| 24/02/2021 | 2842 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 207 OB . | | 3.278,63 |
| 24/02/2021 | 2842 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 207 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 3.278,63 | |
| 24/02/2021 | 2842 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 207 OB . | 3.278,63 | |
| 24/02/2021 | 2842 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 207 OB . | | 3.278,63 |
| 24/02/2021 | 2843 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 208 OB . | | 16,17 |
| 24/02/2021 | 2843 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 208 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 24/02/2021 | 2843 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 208 OB . | 16,17 | |
| 24/02/2021 | 2843 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 208 OB . | | 16,17 |
| 24/02/2021 | 2844 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 211 OB . | | 29,29 |
| 24/02/2021 | 2844 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 211 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 29,29 | |
| 24/02/2021 | 2844 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 211 OB . | 29,29 | |
| 24/02/2021 | 2844 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 211 OB . | | 29,29 |
| 24/02/2021 | 2845 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 212 OB . | | 16,17 |
| 24/02/2021 | 2845 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 212 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 24/02/2021 | 2845 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 212 OB . | 16,17 | |
| 24/02/2021 | 2845 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 212 OB . | | 16,17 |
| 24/02/2021 | 2846 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 215 OB . | | 20,97 |
| 24/02/2021 | 2846 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 215 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 20,97 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 63.957.150,89 | 63.957.150,89 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 63.957.150,89 | 63.957.150,89 |
| 24/02/2021 | 2846 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 215 OB . | 20,97 | |
| 24/02/2021 | 2846 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 215 OB . | | 20,97 |
| 24/02/2021 | 2847 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 218 OB . | | 0,72 |
| 24/02/2021 | 2847 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 218 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 0,72 | |
| 24/02/2021 | 2847 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 218 OB . | 0,72 | |
| 24/02/2021 | 2847 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 218 OB . | | 0,72 |
| 24/02/2021 | 2848 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 221 OB . | | 60,40 |
| 24/02/2021 | 2848 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 221 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 60,40 | |
| 24/02/2021 | 2848 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 221 OB . | 60,40 | |
| 24/02/2021 | 2848 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 221 OB . | | 60,40 |
| 24/02/2021 | 2849 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 222 OB . | | 655,14 |
| 24/02/2021 | 2849 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 222 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 655,14 | |
| 24/02/2021 | 2849 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 222 OB . | 655,14 | |
| 24/02/2021 | 2849 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 222 OB . | | 655,14 |
| 24/02/2021 | 2850 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 223 OB . | | 16,17 |
| 24/02/2021 | 2850 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 223 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 24/02/2021 | 2850 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 223 OB . | 16,17 | |
| 24/02/2021 | 2850 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 223 OB . | | 16,17 |
| 24/02/2021 | 2851 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 225 OB . | | 40,89 |
| 24/02/2021 | 2851 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 225 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 40,89 | |
| 24/02/2021 | 2851 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 225 OB . | 40,89 | |
| 24/02/2021 | 2851 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 225 OB . | | 40,89 |
| 24/02/2021 | 2852 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 227 OB . | | 537,98 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 63.958.718,50 | 63.959.256,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 63.958.718,50 | 63.959.256,48 |
| 24/02/2021 | 2852 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 227 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 537,98 | |
| 24/02/2021 | 2852 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 227 OB . | 537,98 | |
| 24/02/2021 | 2852 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 227 OB . | | 537,98 |
| 24/02/2021 | 2853 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 232 OB . | | 569,82 |
| 24/02/2021 | 2853 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 232 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 569,82 | |
| 24/02/2021 | 2853 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 232 OB . | 569,82 | |
| 24/02/2021 | 2853 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 232 OB . | | 569,82 |
| 24/02/2021 | 2854 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 234 OB . | | 136,40 |
| 24/02/2021 | 2854 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 234 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 136,40 | |
| 24/02/2021 | 2854 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 234 OB . | 136,40 | |
| 24/02/2021 | 2854 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 234 OB . | | 136,40 |
| 24/02/2021 | 2855 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 236 OB . | | 285,20 |
| 24/02/2021 | 2855 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 236 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 285,20 | |
| 24/02/2021 | 2855 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 236 OB . | 285,20 | |
| 24/02/2021 | 2855 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 236 OB . | | 285,20 |
| 24/02/2021 | 2856 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 239 OB . | | 54,33 |
| 24/02/2021 | 2856 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 239 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 54,33 | |
| 24/02/2021 | 2856 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 239 OB . | 54,33 | |
| 24/02/2021 | 2856 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 239 OB . | | 54,33 |
| 24/02/2021 | 2857 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 240 OB . | | 1.227,64 |
| 24/02/2021 | 2857 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 240 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 1.227,64 | |
| 24/02/2021 | 2857 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 240 OB . | 1.227,64 | |
| 24/02/2021 | 2857 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 240 OB . | | 1.227,64 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 63.964.341,24 | 63.964.341,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 63.964.341,24 | 63.964.341,24 |
| 24/02/2021 | 2858 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 241 OB . | | 16,17 |
| 24/02/2021 | 2858 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 241 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 24/02/2021 | 2858 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 241 OB . | 16,17 | |
| 24/02/2021 | 2858 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 241 OB . | | 16,17 |
| 24/02/2021 | 2859 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 248 OB . | | 16,17 |
| 24/02/2021 | 2859 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 248 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 24/02/2021 | 2859 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 248 OB . | 16,17 | |
| 24/02/2021 | 2859 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 248 OB . | | 16,17 |
| 24/02/2021 | 2860 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 255 OB . | | 328,38 |
| 24/02/2021 | 2860 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Pagamento da despesa extra 255 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 328,38 | |
| 24/02/2021 | 2860 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 255 OB . | 328,38 | |
| 24/02/2021 | 2860 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 255 OB . | | 328,38 |
| 24/02/2021 | 2861 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 256 OB . | | 126,87 |
| 24/02/2021 | 2861 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 256 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 126,87 | |
| 24/02/2021 | 2861 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 256 OB . | 126,87 | |
| 24/02/2021 | 2861 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 256 OB . | | 126,87 |
| 24/02/2021 | 2862 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 258 OB . | | 21,87 |
| 24/02/2021 | 2862 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 258 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 21,87 | |
| 24/02/2021 | 2862 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 258 OB . | 21,87 | |
| 24/02/2021 | 2862 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 258 OB . | | 21,87 |
| 24/02/2021 | 2863 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 259 OB . | | 205,08 |
| 24/02/2021 | 2863 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 259 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 205,08 | |
| 24/02/2021 | 2863 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 259 OB . | 205,08 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 63.965.770,32 | 63.965.565,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 63.965.770,32 | 63.965.565,24 |
| 24/02/2021 | 2863 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 259 OB . | | 205,08 |
| 24/02/2021 | 2864 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 260 OB . | | 210,22 |
| 24/02/2021 | 2864 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 260 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 210,22 | |
| 24/02/2021 | 2864 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 260 OB . | 210,22 | |
| 24/02/2021 | 2864 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 260 OB . | | 210,22 |
| 24/02/2021 | 2865 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 261 OB . | | 1.037,36 |
| 24/02/2021 | 2865 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 261 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 1.037,36 | |
| 24/02/2021 | 2865 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 261 OB . | 1.037,36 | |
| 24/02/2021 | 2865 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 261 OB . | | 1.037,36 |
| 24/02/2021 | 2866 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 262 OB . | | 964,98 |
| 24/02/2021 | 2866 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Pagamento da despesa extra 262 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 964,98 | |
| 24/02/2021 | 2866 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 262 OB . | 964,98 | |
| 24/02/2021 | 2866 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 262 OB . | | 964,98 |
| 24/02/2021 | 2867 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 263 OB . | | 1.594,51 |
| 24/02/2021 | 2867 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 263 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 1.594,51 | |
| 24/02/2021 | 2867 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 263 OB . | 1.594,51 | |
| 24/02/2021 | 2867 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 263 OB . | | 1.594,51 |
| 24/02/2021 | 2868 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 264 OB . | | 3.086,63 |
| 24/02/2021 | 2868 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Pagamento da despesa extra 264 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 3.086,63 | |
| 24/02/2021 | 2868 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 264 OB . | 3.086,63 | |
| 24/02/2021 | 2868 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 264 OB . | | 3.086,63 |
| 24/02/2021 | 2869 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 265 OB . | | 1.492,62 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 63.979.557,72 | 63.981.050,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 63.979.557,72 | 63.981.050,34 |
| 24/02/2021 | 2869 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Pagamento da despesa extra 265 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 1.492,62 | |
| 24/02/2021 | 2869 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 265 OB . | 1.492,62 | |
| 24/02/2021 | 2869 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 265 OB . | | 1.492,62 |
| 24/02/2021 | 2870 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 266 OB . | | 512,72 |
| 24/02/2021 | 2870 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 266 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 512,72 | |
| 24/02/2021 | 2870 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 266 OB . | 512,72 | |
| 24/02/2021 | 2870 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 266 OB . | | 512,72 |
| 24/02/2021 | 2871 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 267 OB . | | 616,99 |
| 24/02/2021 | 2871 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 267 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 616,99 | |
| 24/02/2021 | 2871 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 267 OB . | 616,99 | |
| 24/02/2021 | 2871 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 267 OB . | | 616,99 |
| 24/02/2021 | 2872 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 268 OB . | | 2.757,09 |
| 24/02/2021 | 2872 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Pagamento da despesa extra 268 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 2.757,09 | |
| 24/02/2021 | 2872 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 268 OB . | 2.757,09 | |
| 24/02/2021 | 2872 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 268 OB . | | 2.757,09 |
| 24/02/2021 | 2873 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 269 OB . | | 123,05 |
| 24/02/2021 | 2873 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 269 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 123,05 | |
| 24/02/2021 | 2873 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 269 OB . | 123,05 | |
| 24/02/2021 | 2873 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 269 OB . | | 123,05 |
| 24/02/2021 | 2874 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 270 OB . | | 51,27 |
| 24/02/2021 | 2874 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Pagamento da despesa extra 270 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 51,27 | |
| 24/02/2021 | 2874 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 270 OB . | 51,27 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 63.990.665,20 | 63.990.613,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 63.990.665,20 | 63.990.613,93 |
| 24/02/2021 | 2874 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 270 OB . | | 51,27 |
| 24/02/2021 | 2875 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 271 OB . | | 4.808,47 |
| 24/02/2021 | 2875 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Pagamento da despesa extra 271 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 4.808,47 | |
| 24/02/2021 | 2875 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Pagamento do(a) despesa extra 271 OB . | 4.808,47 | |
| 24/02/2021 | 2875 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Pagamento do(a) despesa extra 271 OB . | | 4.808,47 |
| 24/02/2021 | 2876 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 273 OB . | | 8.977,23 |
| 24/02/2021 | 2876 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 273 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 8.977,23 | |
| 24/02/2021 | 2876 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 273 OB . | 8.977,23 | |
| 24/02/2021 | 2876 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 273 OB . | | 8.977,23 |
| 24/02/2021 | 2877 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 274 OB . | | 145,53 |
| 24/02/2021 | 2877 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 274 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 145,53 | |
| 24/02/2021 | 2877 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 274 OB . | 145,53 | |
| 24/02/2021 | 2877 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 274 OB . | | 145,53 |
| 24/02/2021 | 2878 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 276 OB . | | 6.340,66 |
| 24/02/2021 | 2878 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 276 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 6.340,66 | |
| 24/02/2021 | 2878 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 276 OB . | 6.340,66 | |
| 24/02/2021 | 2878 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 276 OB . | | 6.340,66 |
| 24/02/2021 | 2879 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 277 OB . | | 161,70 |
| 24/02/2021 | 2879 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 277 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 161,70 | |
| 24/02/2021 | 2879 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 277 OB . | 161,70 | |
| 24/02/2021 | 2879 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 277 OB . | | 161,70 |
| 24/02/2021 | 2880 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 279 OB . | | 6.820,19 |
| 24/02/2021 | 2880 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 279 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 6.820,19 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.038.352,57 | 64.038.352,57 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.038.352,57 | 64.038.352,57 |
| 24/02/2021 | 2880 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 279 OB . | 6.820,19 | |
| 24/02/2021 | 2880 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 279 OB . | | 6.820,19 |
| 24/02/2021 | 2881 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 280 OB . | | 31,88 |
| 24/02/2021 | 2881 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 280 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 31,88 | |
| 24/02/2021 | 2881 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 280 OB . | 31,88 | |
| 24/02/2021 | 2881 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 280 OB . | | 31,88 |
| 24/02/2021 | 2882 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 282 OB . | | 130,89 |
| 24/02/2021 | 2882 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 282 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 130,89 | |
| 24/02/2021 | 2882 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 282 OB . | 130,89 | |
| 24/02/2021 | 2882 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 282 OB . | | 130,89 |
| 24/02/2021 | 2883 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 284 OB . | | 23,83 |
| 24/02/2021 | 2883 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 284 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 23,83 | |
| 24/02/2021 | 2883 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 284 OB . | 23,83 | |
| 24/02/2021 | 2883 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 284 OB . | | 23,83 |
| 24/02/2021 | 2884 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 285 OB . | | 4.055,21 |
| 24/02/2021 | 2884 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 285 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 4.055,21 | |
| 24/02/2021 | 2884 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 285 OB . | 4.055,21 | |
| 24/02/2021 | 2884 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 285 OB . | | 4.055,21 |
| 24/02/2021 | 2885 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 286 OB . | | 1.306,74 |
| 24/02/2021 | 2885 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 286 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.306,74 | |
| 24/02/2021 | 2885 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 286 OB . | 1.306,74 | |
| 24/02/2021 | 2885 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 286 OB . | | 1.306,74 |
| 24/02/2021 | 2886 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 287 OB . | | 478,28 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.056.269,86 | 64.056.748,14 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.056.269,86 | 64.056.748,14 |
| 24/02/2021 | 2886 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Pagamento da despesa extra 287 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 478,28 | |
| 24/02/2021 | 2886 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 287 OB . | 478,28 | |
| 24/02/2021 | 2886 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 287 OB . | | 478,28 |
| 24/02/2021 | 2887 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 288 OB . | | 495,53 |
| 24/02/2021 | 2887 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Pagamento da despesa extra 288 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 495,53 | |
| 24/02/2021 | 2887 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 288 OB . | 495,53 | |
| 24/02/2021 | 2887 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 288 OB . | | 495,53 |
| 24/02/2021 | 2888 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 290 OB . | | 1.466,47 |
| 24/02/2021 | 2888 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 290 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.466,47 | |
| 24/02/2021 | 2888 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 290 OB . | 1.466,47 | |
| 24/02/2021 | 2888 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 290 OB . | | 1.466,47 |
| 24/02/2021 | 2889 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 291 OB . | | 903,75 |
| 24/02/2021 | 2889 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 291 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 903,75 | |
| 24/02/2021 | 2889 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 291 OB . | 903,75 | |
| 24/02/2021 | 2889 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 291 OB . | | 903,75 |
| 24/02/2021 | 2890 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 292 OB . | | 80,85 |
| 24/02/2021 | 2890 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 292 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 24/02/2021 | 2890 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 292 OB . | 80,85 | |
| 24/02/2021 | 2890 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 292 OB . | | 80,85 |
| 24/02/2021 | 2891 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 294 OB . | | 15,92 |
| 24/02/2021 | 2891 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 294 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 15,92 | |
| 24/02/2021 | 2891 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 294 OB . | 15,92 | |
| 24/02/2021 | 2891 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 294 OB . | | 15,92 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.063.151,46 | 64.063.151,46 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.063.151,46 | 64.063.151,46 |
| 24/02/2021 | 2892 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 296 OB . | | 2.129,46 |
| 24/02/2021 | 2892 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 296 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 2.129,46 | |
| 24/02/2021 | 2892 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 296 OB . | 2.129,46 | |
| 24/02/2021 | 2892 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 296 OB . | | 2.129,46 |
| 24/02/2021 | 2893 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 297 OB . | | 627,83 |
| 24/02/2021 | 2893 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 297 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 627,83 | |
| 24/02/2021 | 2893 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 297 OB . | 627,83 | |
| 24/02/2021 | 2893 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 297 OB . | | 627,83 |
| 24/02/2021 | 2894 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 299 OB . | | 32,34 |
| 24/02/2021 | 2894 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 299 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 32,34 | |
| 24/02/2021 | 2894 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 299 OB . | 32,34 | |
| 24/02/2021 | 2894 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 299 OB . | | 32,34 |
| 24/02/2021 | 2895 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 301 OB . | | 7.055,05 |
| 24/02/2021 | 2895 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 7.055,05 | |
| 24/02/2021 | 2895 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 301 OB . | 7.055,05 | |
| 24/02/2021 | 2895 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 301 OB . | | 7.055,05 |
| 24/02/2021 | 2896 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 302 OB . | | 161,70 |
| 24/02/2021 | 2896 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 161,70 | |
| 24/02/2021 | 2896 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 302 OB . | 161,70 | |
| 24/02/2021 | 2896 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 302 OB . | | 161,70 |
| 24/02/2021 | 2897 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 304 OB . | | 10.629,88 |
| 24/02/2021 | 2897 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 304 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 10.629,88 | |
| 24/02/2021 | 2897 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 304 OB . | 10.629,88 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.104.423,98 | 64.093.794,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.104.423,98 | 64.093.794,10 |
| 24/02/2021 | 2897 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 304 OB . | | 10.629,88 |
| 24/02/2021 | 2898 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 305 OB . | | 166,26 |
| 24/02/2021 | 2898 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 305 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 166,26 | |
| 24/02/2021 | 2898 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 305 OB . | 166,26 | |
| 24/02/2021 | 2898 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 305 OB . | | 166,26 |
| 24/02/2021 | 2899 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 306 OB . | | 671,44 |
| 24/02/2021 | 2899 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 306 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 671,44 | |
| 24/02/2021 | 2899 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 306 OB . | 671,44 | |
| 24/02/2021 | 2899 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 306 OB . | | 671,44 |
| 24/02/2021 | 2900 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 307 OB . | | 1.264,29 |
| 24/02/2021 | 2900 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 307 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | 1.264,29 | |
| 24/02/2021 | 2900 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 307 OB . | 1.264,29 | |
| 24/02/2021 | 2900 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 307 OB . | | 1.264,29 |
| 24/02/2021 | 2901 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 308 OB . | | 150,00 |
| 24/02/2021 | 2901 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8. | Pagamento da despesa extra 308 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 . | 150,00 | |
| 24/02/2021 | 2901 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 308 OB . | 150,00 | |
| 24/02/2021 | 2901 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 308 OB . | | 150,00 |
| 24/02/2021 | 2902 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 309 OB . | | 588,41 |
| 24/02/2021 | 2902 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Pagamento da despesa extra 309 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 588,41 | |
| 24/02/2021 | 2902 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 309 OB . | 588,41 | |
| 24/02/2021 | 2902 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 309 OB . | | 588,41 |
| 24/02/2021 | 2903 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 311 OB . | | 23.521,56 |
| 24/02/2021 | 2903 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 311 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 23.521,56 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.133.626,34 | 64.133.626,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.133.626,34 | 64.133.626,34 |
| 24/02/2021 | 2903 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 311 OB . | 23.521,56 | |
| 24/02/2021 | 2903 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 311 OB . | | 23.521,56 |
| 24/02/2021 | 2904 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 312 OB . | | 307,23 |
| 24/02/2021 | 2904 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 312 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 307,23 | |
| 24/02/2021 | 2904 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 312 OB . | 307,23 | |
| 24/02/2021 | 2904 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 312 OB . | | 307,23 |
| 24/02/2021 | 2905 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 314 OB . | | 21.459,88 |
| 24/02/2021 | 2905 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 314 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 21.459,88 | |
| 24/02/2021 | 2905 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 314 OB . | 21.459,88 | |
| 24/02/2021 | 2905 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 314 OB . | | 21.459,88 |
| 24/02/2021 | 2906 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 315 OB . | | 319,68 |
| 24/02/2021 | 2906 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 315 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 319,68 | |
| 24/02/2021 | 2906 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 315 OB . | 319,68 | |
| 24/02/2021 | 2906 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 315 OB . | | 319,68 |
| 24/02/2021 | 2907 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 316 OB . | | 197,17 |
| 24/02/2021 | 2907 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 316 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 197,17 | |
| 24/02/2021 | 2907 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 316 OB . | 197,17 | |
| 24/02/2021 | 2907 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 316 OB . | | 197,17 |
| 24/02/2021 | 2908 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 317 OB . | | 956,08 |
| 24/02/2021 | 2908 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 317 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS . | 956,08 | |
| 24/02/2021 | 2908 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 317 OB . | 956,08 | |
| 24/02/2021 | 2908 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 317 OB . | | 956,08 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.203.627,98 | 64.203.627,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.203.627,98 | 64.203.627,98 |
| 24/02/2021 | 2909 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 319 OB . | | 4.499,33 |
| 24/02/2021 | 2909 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 319 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 4.499,33 | |
| 24/02/2021 | 2909 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 319 OB . | 4.499,33 | |
| 24/02/2021 | 2909 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 319 OB . | | 4.499,33 |
| 24/02/2021 | 2910 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 320 OB . | | 5.202,43 |
| 24/02/2021 | 2910 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 320 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 5.202,43 | |
| 24/02/2021 | 2910 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 320 OB . | 5.202,43 | |
| 24/02/2021 | 2910 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 320 OB . | | 5.202,43 |
| 24/02/2021 | 2911 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 322 OB . | | 94,84 |
| 24/02/2021 | 2911 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 322 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 94,84 | |
| 24/02/2021 | 2911 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 322 OB . | 94,84 | |
| 24/02/2021 | 2911 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 322 OB . | | 94,84 |
| 24/02/2021 | 2912 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 323 OB . | | 97,02 |
| 24/02/2021 | 2912 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 323 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 97,02 | |
| 24/02/2021 | 2912 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 323 OB . | 97,02 | |
| 24/02/2021 | 2912 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 323 OB . | | 97,02 |
| 24/02/2021 | 2913 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 325 OB . | | 6.595,30 |
| 24/02/2021 | 2913 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 325 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 6.595,30 | |
| 24/02/2021 | 2913 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 325 OB . | 6.595,30 | |
| 24/02/2021 | 2913 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 325 OB . | | 6.595,30 |
| 24/02/2021 | 2914 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 326 OB . | | 80,85 |
| 24/02/2021 | 2914 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 326 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.236.686,67 | 64.236.686,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.236.686,67 | 64.236.686,67 |
| 24/02/2021 | 2914 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 326 OB . | 80,85 | |
| 24/02/2021 | 2914 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 326 OB . | | 80,85 |
| 24/02/2021 | 2915 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 328 OB . | | 100,92 |
| 24/02/2021 | 2915 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 328 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 100,92 | |
| 24/02/2021 | 2915 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 328 OB . | 100,92 | |
| 24/02/2021 | 2915 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 328 OB . | | 100,92 |
| 24/02/2021 | 2916 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 329 OB . | | 2.735,61 |
| 24/02/2021 | 2916 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 329 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 2.735,61 | |
| 24/02/2021 | 2916 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 329 OB . | 2.735,61 | |
| 24/02/2021 | 2916 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 329 OB . | | 2.735,61 |
| 24/02/2021 | 2917 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 331 OB . | | 869,58 |
| 24/02/2021 | 2917 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 331 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 869,58 | |
| 24/02/2021 | 2917 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 331 OB . | 869,58 | |
| 24/02/2021 | 2917 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 331 OB . | | 869,58 |
| 24/02/2021 | 2918 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 332 OB . | | 64,68 |
| 24/02/2021 | 2918 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 332 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 64,68 | |
| 24/02/2021 | 2918 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 332 OB . | 64,68 | |
| 24/02/2021 | 2918 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 332 OB . | | 64,68 |
| 24/02/2021 | 2919 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 334 OB . | | 455,19 |
| 24/02/2021 | 2919 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 334 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 455,19 | |
| 24/02/2021 | 2919 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 334 OB . | 455,19 | |
| 24/02/2021 | 2919 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 334 OB . | | 455,19 |
| 24/02/2021 | 2920 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 335 OB . | | 385,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.245.219,48 | 64.245.604,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.245.219,48 | 64.245.604,48 |
| 24/02/2021 | 2920 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Pagamento da despesa extra 335 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 385,00 | |
| 24/02/2021 | 2920 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 335 OB . | 385,00 | |
| 24/02/2021 | 2920 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 335 OB . | | 385,00 |
| 24/02/2021 | 2921 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 337 OB . | | 40,54 |
| 24/02/2021 | 2921 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 337 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 40,54 | |
| 24/02/2021 | 2921 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 337 OB . | 40,54 | |
| 24/02/2021 | 2921 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 337 OB . | | 40,54 |
| 24/02/2021 | 2922 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 338 OB . | | 18,96 |
| 24/02/2021 | 2922 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 338 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 18,96 | |
| 24/02/2021 | 2922 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 338 OB . | 18,96 | |
| 24/02/2021 | 2922 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 338 OB . | | 18,96 |
| 24/02/2021 | 2923 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 339 OB . | | 276,89 |
| 24/02/2021 | 2923 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 339 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 276,89 | |
| 24/02/2021 | 2923 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 339 OB . | 276,89 | |
| 24/02/2021 | 2923 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 339 OB . | | 276,89 |
| 24/02/2021 | 2924 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 340 OB . | | 16,17 |
| 24/02/2021 | 2924 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 340 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| 24/02/2021 | 2924 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 340 OB . | 16,17 | |
| 24/02/2021 | 2924 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 340 OB . | | 16,17 |
| 24/02/2021 | 2925 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 343 OB . | | 1.191,50 |
| 24/02/2021 | 2925 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 343 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 1.191,50 | |
| 24/02/2021 | 2925 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 343 OB . | 1.191,50 | |
| 24/02/2021 | 2925 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 343 OB . | | 1.191,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.249.077,60 | 64.249.077,60 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.249.077,60 | 64.249.077,60 |
| 24/02/2021 | 2926 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 344 OB . | | 7.316,91 |
| 24/02/2021 | 2926 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 344 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 7.316,91 | |
| 24/02/2021 | 2926 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 344 OB . | 7.316,91 | |
| 24/02/2021 | 2926 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 344 OB . | | 7.316,91 |
| 24/02/2021 | 2927 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 345 OB . | | 258,72 |
| 24/02/2021 | 2927 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 345 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 258,72 | |
| 24/02/2021 | 2927 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 345 OB . | 258,72 | |
| 24/02/2021 | 2927 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 345 OB . | | 258,72 |
| 24/02/2021 | 2928 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 347 OB . | | 167,20 |
| 24/02/2021 | 2928 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Pagamento da despesa extra 347 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 167,20 | |
| 24/02/2021 | 2928 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 347 OB . | 167,20 | |
| 24/02/2021 | 2928 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 347 OB . | | 167,20 |
| 24/02/2021 | 2929 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 348 OB . | | 132,92 |
| 24/02/2021 | 2929 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 348 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 132,92 | |
| 24/02/2021 | 2929 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 348 OB . | 132,92 | |
| 24/02/2021 | 2929 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 348 OB . | | 132,92 |
| 24/02/2021 | 2930 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 349 OB . | | 419,23 |
| 24/02/2021 | 2930 | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | Pagamento da despesa extra 349 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL . | 419,23 | |
| 24/02/2021 | 2930 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 349 OB . | 419,23 | |
| 24/02/2021 | 2930 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 349 OB . | | 419,23 |
| 24/02/2021 | 2931 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 351 OB . | | 696,40 |
| 24/02/2021 | 2931 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 351 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 696,40 | |
| 24/02/2021 | 2931 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 351 OB . | 696,40 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.267.060,36 | 64.266.363,96 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.267.060,36 | 64.266.363,96 |
| 24/02/2021 | 2931 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 351 OB . | | 696,40 |
| 24/02/2021 | 2932 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 352 OB . | | 97,02 |
| 24/02/2021 | 2932 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 352 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 97,02 | |
| 24/02/2021 | 2932 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 352 OB . | 97,02 | |
| 24/02/2021 | 2932 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 352 OB . | | 97,02 |
| 24/02/2021 | 2933 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 354 OB . | | 123,13 |
| 24/02/2021 | 2933 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Pagamento da despesa extra 354 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 123,13 | |
| 24/02/2021 | 2933 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 354 OB . | 123,13 | |
| 24/02/2021 | 2933 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 354 OB . | | 123,13 |
| 24/02/2021 | 2934 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 355 OB . | | 3.053,38 |
| 24/02/2021 | 2934 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 355 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 3.053,38 | |
| 24/02/2021 | 2934 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 355 OB . | 3.053,38 | |
| 24/02/2021 | 2934 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 355 OB . | | 3.053,38 |
| 24/02/2021 | 2935 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 356 OB . | | 27,05 |
| 24/02/2021 | 2935 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 356 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 27,05 | |
| 24/02/2021 | 2935 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 356 OB . | 27,05 | |
| 24/02/2021 | 2935 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 356 OB . | | 27,05 |
| 24/02/2021 | 2936 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 358 OB . | | 816,05 |
| 24/02/2021 | 2936 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 358 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 816,05 | |
| 24/02/2021 | 2936 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 358 OB . | 816,05 | |
| 24/02/2021 | 2936 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 358 OB . | | 816,05 |
| 24/02/2021 | 2937 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 359 OB . | | 16,17 |
| 24/02/2021 | 2937 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 359 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 16,17 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.275.309,79 | 64.275.309,79 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.275.309,79 | 64.275.309,79 |
| 24/02/2021 | 2937 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 359 OB . | 16,17 | |
| 24/02/2021 | 2937 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 359 OB . | | 16,17 |
| 24/02/2021 | 2938 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 362 OB . | | 32,34 |
| 24/02/2021 | 2938 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 362 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 32,34 | |
| 24/02/2021 | 2938 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 362 OB . | 32,34 | |
| 24/02/2021 | 2938 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 362 OB . | | 32,34 |
| 24/02/2021 | 2939 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 363 OB . | | 141,80 |
| 24/02/2021 | 2939 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 363 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 141,80 | |
| 24/02/2021 | 2939 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 363 OB . | 141,80 | |
| 24/02/2021 | 2939 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 363 OB . | | 141,80 |
| 24/02/2021 | 2940 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 365 OB . | | 2.954,92 |
| 24/02/2021 | 2940 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 365 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 2.954,92 | |
| 24/02/2021 | 2940 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 365 OB . | 2.954,92 | |
| 24/02/2021 | 2940 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 365 OB . | | 2.954,92 |
| 24/02/2021 | 2941 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 366 OB . | | 80,85 |
| 24/02/2021 | 2941 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 366 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 80,85 | |
| 24/02/2021 | 2941 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 366 OB . | 80,85 | |
| 24/02/2021 | 2941 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 366 OB . | | 80,85 |
| 24/02/2021 | 2942 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) despesa extra 368 OB . | | 51,96 |
| 24/02/2021 | 2942 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 368 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 51,96 | |
| 24/02/2021 | 2942 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 368 OB . | 51,96 | |
| 24/02/2021 | 2942 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 368 OB . | | 51,96 |
| 24/02/2021 | 2943 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 369 OB . | | 3.037,60 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.281.849,70 | 64.284.887,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.281.849,70 | 64.284.887,30 |
| 24/02/2021 | 2943 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 369 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 3.037,60 | |
| 24/02/2021 | 2943 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 369 OB . | 3.037,60 | |
| 24/02/2021 | 2943 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 369 OB . | | 3.037,60 |
| 24/02/2021 | 2944 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) despesa extra 372 OB . | | 10.621,99 |
| 24/02/2021 | 2944 | 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 372 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS . | 10.621,99 | |
| 24/02/2021 | 2944 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 372 OB . | 10.621,99 | |
| 24/02/2021 | 2944 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 372 OB . | | 10.621,99 |
| 24/02/2021 | 2945 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 373 OB . | | 28,20 |
| 24/02/2021 | 2945 | 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 373 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS . | 28,20 | |
| 24/02/2021 | 2945 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 373 OB . | 28,20 | |
| 24/02/2021 | 2945 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 373 OB . | | 28,20 |
| 24/02/2021 | 2946 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 374 OB . | | 291,06 |
| 24/02/2021 | 2946 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | Pagamento da despesa extra 374 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS . | 291,06 | |
| 24/02/2021 | 2946 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 374 OB . | 291,06 | |
| 24/02/2021 | 2946 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 374 OB . | | 291,06 |
| 24/02/2021 | 2947 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 375 OB . | | 112,74 |
| 24/02/2021 | 2947 | 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | Pagamento da despesa extra 375 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO . | 112,74 | |
| 24/02/2021 | 2947 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 375 OB . | 112,74 | |
| 24/02/2021 | 2947 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 375 OB . | | 112,74 |
| 24/02/2021 | 2948 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) despesa extra 376 OB . | | 52,40 |
| 24/02/2021 | 2948 | 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR | Pagamento da despesa extra 376 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR . | 52,40 | |
| 24/02/2021 | 2948 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 376 OB . | 52,40 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.310.137,68 | 64.310.085,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.310.137,68 | 64.310.085,28 |
| 24/02/2021 | 2948 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 376 OB . | | 52,40 |
| 24/02/2021 | 2949 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 639 da despesa orçamentária 275. | 187.590,00 | |
| 24/02/2021 | 2949 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 639 da despesa orçamentária 275. | | 187.590,00 |
| 24/02/2021 | 2949 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 639 da despesa orçamentária 275. | 187.590,00 | |
| 24/02/2021 | 2949 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 639 da despesa orçamentária 275. | | 187.590,00 |
| 24/02/2021 | 2950 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 640 da despesa orçamentária 85. | 80,00 | |
| 24/02/2021 | 2950 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 640 da despesa orçamentária 85. | | 80,00 |
| 24/02/2021 | 2950 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 640 da despesa orçamentária 85. | 80,00 | |
| 24/02/2021 | 2950 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 640 da despesa orçamentária 85. | | 80,00 |
| 24/02/2021 | 2951 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 641 da despesa orçamentária 133. | 550,00 | |
| 24/02/2021 | 2951 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 641 da despesa orçamentária 133. | | 550,00 |
| 24/02/2021 | 2951 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 641 da despesa orçamentária 133. | 550,00 | |
| 24/02/2021 | 2951 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 641 da despesa orçamentária 133. | | 550,00 |
| 24/02/2021 | 2952 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 642 da despesa orçamentária 77. | 477,19 | |
| 24/02/2021 | 2952 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 642 da despesa orçamentária 77. | | 477,19 |
| 24/02/2021 | 2952 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 642 da despesa orçamentária 77. | 477,19 | |
| 24/02/2021 | 2952 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 642 da despesa orçamentária 77. | | 477,19 |
| 24/02/2021 | 2953 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 643 da despesa orçamentária 85. | 3.021,94 | |
| 24/02/2021 | 2953 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 643 da despesa orçamentária 85. | | 3.021,94 |
| 24/02/2021 | 2953 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 643 da despesa orçamentária 85. | 3.021,94 | |
| 24/02/2021 | 2953 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 643 da despesa orçamentária 85. | | 3.021,94 |
| 24/02/2021 | 2954 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 644 da despesa orçamentária 118. | 351,13 | |
| 24/02/2021 | 2954 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 644 da despesa orçamentária 118. | | 351,13 |
| 24/02/2021 | 2954 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 644 da despesa orçamentária 118. | 351,13 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.694.278,20 | 64.693.927,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.694.278,20 | 64.693.927,07 |
| 24/02/2021 | 2954 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 644 da despesa orçamentária 118. | | 351,13 |
| 24/02/2021 | 2955 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 645 da despesa orçamentária 265. | 467,44 | |
| 24/02/2021 | 2955 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 645 da despesa orçamentária 265. | | 467,44 |
| 24/02/2021 | 2955 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 645 da despesa orçamentária 265. | 467,44 | |
| 24/02/2021 | 2955 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 645 da despesa orçamentária 265. | | 467,44 |
| 24/02/2021 | 2956 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 646 da despesa orçamentária 12. | 1.043,00 | |
| 24/02/2021 | 2956 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 646 da despesa orçamentária 12. | | 1.043,00 |
| 24/02/2021 | 2956 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 646 da despesa orçamentária 12. | 1.043,00 | |
| 24/02/2021 | 2956 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 646 da despesa orçamentária 12. | | 1.043,00 |
| 24/02/2021 | 2957 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 647 da despesa orçamentária 152. | 95,00 | |
| 24/02/2021 | 2957 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 647 da despesa orçamentária 152. | | 95,00 |
| 24/02/2021 | 2957 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 647 da despesa orçamentária 152. | 95,00 | |
| 24/02/2021 | 2957 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 647 da despesa orçamentária 152. | | 95,00 |
| 24/02/2021 | 2958 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 648 da despesa orçamentária 77. | 177,00 | |
| 24/02/2021 | 2958 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 648 da despesa orçamentária 77. | | 177,00 |
| 24/02/2021 | 2958 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 648 da despesa orçamentária 77. | 177,00 | |
| 24/02/2021 | 2958 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 648 da despesa orçamentária 77. | | 177,00 |
| 24/02/2021 | 2959 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 649 da despesa orçamentária 129. | 85,00 | |
| 24/02/2021 | 2959 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 649 da despesa orçamentária 129. | | 85,00 |
| 24/02/2021 | 2959 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 649 da despesa orçamentária 129. | 85,00 | |
| 24/02/2021 | 2959 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 649 da despesa orçamentária 129. | | 85,00 |
| 24/02/2021 | 2960 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 650 da despesa orçamentária 74. | 29,60 | |
| 24/02/2021 | 2960 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 650 da despesa orçamentária 74. | | 29,60 |
| 24/02/2021 | 2960 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 650 da despesa orçamentária 74. | 29,60 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.698.072,28 | 64.698.042,68 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.698.072,28 | 64.698.042,68 |
| 24/02/2021 | 2960 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 650 da despesa orçamentária 74. | | 29,60 |
| 24/02/2021 | 2961 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 651 da despesa orçamentária 74. | 772,59 | |
| 24/02/2021 | 2961 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 651 da despesa orçamentária 74. | | 772,59 |
| 24/02/2021 | 2961 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 651 da despesa orçamentária 74. | 772,59 | |
| 24/02/2021 | 2961 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 651 da despesa orçamentária 74. | | 772,59 |
| 24/02/2021 | 2962 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 652 da despesa orçamentária 265. | 307,27 | |
| 24/02/2021 | 2962 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 652 da despesa orçamentária 265. | | 307,27 |
| 24/02/2021 | 2962 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 652 da despesa orçamentária 265. | 307,27 | |
| 24/02/2021 | 2962 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 652 da despesa orçamentária 265. | | 307,27 |
| 24/02/2021 | 2963 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 653 da despesa orçamentária 265. | 657,66 | |
| 24/02/2021 | 2963 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 653 da despesa orçamentária 265. | | 657,66 |
| 24/02/2021 | 2963 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 653 da despesa orçamentária 265. | 657,66 | |
| 24/02/2021 | 2963 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 653 da despesa orçamentária 265. | | 657,66 |
| 24/02/2021 | 2964 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 654 da despesa orçamentária 74. | 1.533,02 | |
| 24/02/2021 | 2964 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 654 da despesa orçamentária 74. | | 1.533,02 |
| 24/02/2021 | 2964 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 654 da despesa orçamentária 74. | 1.533,02 | |
| 24/02/2021 | 2964 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 654 da despesa orçamentária 74. | | 1.533,02 |
| 24/02/2021 | 2965 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 655 da despesa orçamentária 129. | 1.987,50 | |
| 24/02/2021 | 2965 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 655 da despesa orçamentária 129. | | 1.987,50 |
| 24/02/2021 | 2965 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 655 da despesa orçamentária 129. | 1.987,50 | |
| 24/02/2021 | 2965 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 655 da despesa orçamentária 129. | | 1.987,50 |
| 24/02/2021 | 2966 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 656 da despesa orçamentária 63. | 4.422,00 | |
| 24/02/2021 | 2966 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 656 da despesa orçamentária 63. | | 4.422,00 |
| 24/02/2021 | 2966 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 656 da despesa orçamentária 63. | 4.422,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.717.432,36 | 64.713.010,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.717.432,36 | 64.713.010,36 |
| 24/02/2021 | 2966 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 656 da despesa orçamentária 63. | | 4.422,00 |
| 24/02/2021 | 2967 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 657 da despesa orçamentária 63. | 680,00 | |
| 24/02/2021 | 2967 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 657 da despesa orçamentária 63. | | 680,00 |
| 24/02/2021 | 2967 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 657 da despesa orçamentária 63. | 680,00 | |
| 24/02/2021 | 2967 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 657 da despesa orçamentária 63. | | 680,00 |
| 24/02/2021 | 2968 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 658 da despesa orçamentária 55. | 89,90 | |
| 24/02/2021 | 2968 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 658 da despesa orçamentária 55. | | 89,90 |
| 24/02/2021 | 2968 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 658 da despesa orçamentária 55. | 89,90 | |
| 24/02/2021 | 2968 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 658 da despesa orçamentária 55. | | 89,90 |
| 24/02/2021 | 2969 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 659 da despesa orçamentária 12. | 2.583,70 | |
| 24/02/2021 | 2969 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 659 da despesa orçamentária 12. | | 2.583,70 |
| 24/02/2021 | 2969 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 659 da despesa orçamentária 12. | 2.583,70 | |
| 24/02/2021 | 2969 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 659 da despesa orçamentária 12. | | 2.583,70 |
| 24/02/2021 | 2970 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 660 da despesa orçamentária 163. | 73,67 | |
| 24/02/2021 | 2970 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 660 da despesa orçamentária 163. | | 73,67 |
| 24/02/2021 | 2970 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 660 da despesa orçamentária 163. | 73,67 | |
| 24/02/2021 | 2970 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 660 da despesa orçamentária 163. | | 73,67 |
| 24/02/2021 | 2971 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 661 da despesa orçamentária 161. | 163,22 | |
| 24/02/2021 | 2971 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 661 da despesa orçamentária 161. | | 163,22 |
| 24/02/2021 | 2971 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 661 da despesa orçamentária 161. | 163,22 | |
| 24/02/2021 | 2971 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 661 da despesa orçamentária 161. | | 163,22 |
| 24/02/2021 | 2972 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 662 da despesa orçamentária 77. | 70,00 | |
| 24/02/2021 | 2972 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 662 da despesa orçamentária 77. | | 70,00 |
| 24/02/2021 | 2972 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 662 da despesa orçamentária 77. | 70,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.724.753,34 | 64.724.683,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.724.753,34 | 64.724.683,34 |
| 24/02/2021 | 2972 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 662 da despesa orçamentária 77. | | 70,00 |
| 24/02/2021 | 2973 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 663 da despesa orçamentária 85. | 479,26 | |
| 24/02/2021 | 2973 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 663 da despesa orçamentária 85. | | 479,26 |
| 24/02/2021 | 2973 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 663 da despesa orçamentária 85. | 479,26 | |
| 24/02/2021 | 2973 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 663 da despesa orçamentária 85. | | 479,26 |
| 24/02/2021 | 2974 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 664 da despesa orçamentária 112. | 69,35 | |
| 24/02/2021 | 2974 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 664 da despesa orçamentária 112. | | 69,35 |
| 24/02/2021 | 2974 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 664 da despesa orçamentária 112. | 69,35 | |
| 24/02/2021 | 2974 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 664 da despesa orçamentária 112. | | 69,35 |
| 24/02/2021 | 2975 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 665 da despesa orçamentária 118. | 282,85 | |
| 24/02/2021 | 2975 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 665 da despesa orçamentária 118. | | 282,85 |
| 24/02/2021 | 2975 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 665 da despesa orçamentária 118. | 282,85 | |
| 24/02/2021 | 2975 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 665 da despesa orçamentária 118. | | 282,85 |
| 24/02/2021 | 2976 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 666 da despesa orçamentária 22. | 165,20 | |
| 24/02/2021 | 2976 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 666 da despesa orçamentária 22. | | 165,20 |
| 24/02/2021 | 2976 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 666 da despesa orçamentária 22. | 165,20 | |
| 24/02/2021 | 2976 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 666 da despesa orçamentária 22. | | 165,20 |
| 24/02/2021 | 2977 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 667 da despesa orçamentária 96. | 59,05 | |
| 24/02/2021 | 2977 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 667 da despesa orçamentária 96. | | 59,05 |
| 24/02/2021 | 2977 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 667 da despesa orçamentária 96. | 59,05 | |
| 24/02/2021 | 2977 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 667 da despesa orçamentária 96. | | 59,05 |
| 24/02/2021 | 2978 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 668 da despesa orçamentária 96. | 732,50 | |
| 24/02/2021 | 2978 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 668 da despesa orçamentária 96. | | 732,50 |
| 24/02/2021 | 2978 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 668 da despesa orçamentária 96. | 732,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.728.329,76 | 64.727.597,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.728.329,76 | 64.727.597,26 |
| 24/02/2021 | 2978 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 668 da despesa orçamentária 96. | | 732,50 |
| 24/02/2021 | 2979 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 669 da despesa orçamentária 77. | 46,00 | |
| 24/02/2021 | 2979 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 669 da despesa orçamentária 77. | | 46,00 |
| 24/02/2021 | 2979 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 669 da despesa orçamentária 77. | 46,00 | |
| 24/02/2021 | 2979 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 669 da despesa orçamentária 77. | | 46,00 |
| 24/02/2021 | 2980 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 670 da despesa orçamentária 182. | 621,65 | |
| 24/02/2021 | 2980 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 670 da despesa orçamentária 182. | | 621,65 |
| 24/02/2021 | 2980 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 670 da despesa orçamentária 182. | 621,65 | |
| 24/02/2021 | 2980 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 670 da despesa orçamentária 182. | | 621,65 |
| 24/02/2021 | 2981 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 671 da despesa orçamentária 181. | 51.230,90 | |
| 24/02/2021 | 2981 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 671 da despesa orçamentária 181. | | 51.230,90 |
| 24/02/2021 | 2981 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 671 da despesa orçamentária 181. | 51.230,90 | |
| 24/02/2021 | 2981 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 671 da despesa orçamentária 181. | | 51.230,90 |
| 24/02/2021 | 2982 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 672 da despesa orçamentária 182. | 34.944,23 | |
| 24/02/2021 | 2982 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 672 da despesa orçamentária 182. | | 34.944,23 |
| 24/02/2021 | 2982 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 672 da despesa orçamentária 182. | 34.944,23 | |
| 24/02/2021 | 2982 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 672 da despesa orçamentária 182. | | 34.944,23 |
| 24/02/2021 | 2983 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A. | Liquidação 568 do empenho 565. | | 2.924,85 |
| 24/02/2021 | 2983 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 568 do empenho 565. | 2.924,85 | |
| 24/02/2021 | 2983 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 568 do empenho 565. | 2.924,85 | |
| 24/02/2021 | 2983 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 568 do empenho 565. | | 2.924,85 |
| 24/02/2021 | 2983 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 568 do empenho 565. | 2.924,85 | |
| 24/02/2021 | 2983 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 568 do empenho 565. | | 2.924,85 |
| 24/02/2021 | 2984 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A. | Liquidação 569 do empenho 566. | | 1.288,17 |
| 24/02/2021 | 2984 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 569 do empenho 566. | 1.288,17 | |
| 24/02/2021 | 2984 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 569 do empenho 566. | 1.288,17 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.913.366,21 | 64.912.078,04 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.913.366,21 | 64.912.078,04 |
| 24/02/2021 | 2984 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 569 do empenho 566. | | 1.288,17 |
| 24/02/2021 | 2984 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 569 do empenho 566. | 1.288,17 | |
| 24/02/2021 | 2984 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 569 do empenho 566. | | 1.288,17 |
| 24/02/2021 | 2985 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 AMANDA PATRICIA REX E OUTROS | Liquidação 590 do empenho 587. | | 4.402,85 |
| 24/02/2021 | 2985 | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS | Liquidação 590 do empenho 587. | 4.402,85 | |
| 24/02/2021 | 2985 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 590 do empenho 587. | 4.402,85 | |
| 24/02/2021 | 2985 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 590 do empenho 587. | | 4.402,85 |
| 24/02/2021 | 2985 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 590 do empenho 587. | 4.402,85 | |
| 24/02/2021 | 2985 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 590 do empenho 587. | | 4.402,85 |
| 24/02/2021 | 2986 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS | Liquidação 591 do empenho 588. | | 2.228,55 |
| 24/02/2021 | 2986 | 3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS | Liquidação 591 do empenho 588. | 2.228,55 | |
| 24/02/2021 | 2986 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 591 do empenho 588. | 2.228,55 | |
| 24/02/2021 | 2986 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 591 do empenho 588. | | 2.228,55 |
| 24/02/2021 | 2986 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 591 do empenho 588. | 2.228,55 | |
| 24/02/2021 | 2986 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 591 do empenho 588. | | 2.228,55 |
| 24/02/2021 | 2987 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL | Liquidação 592 do empenho 139. | | 605,00 |
| 24/02/2021 | 2987 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 592 do empenho 139. | 605,00 | |
| 24/02/2021 | 2987 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 592 do empenho 139. | 605,00 | |
| 24/02/2021 | 2987 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 592 do empenho 139. | | 605,00 |
| 24/02/2021 | 2987 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 592 do empenho 139. | 605,00 | |
| 24/02/2021 | 2987 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 592 do empenho 139. | | 605,00 |
| 24/02/2021 | 2988 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904 | Liquidação 593 do empenho 589. | | 900,00 |
| 24/02/2021 | 2988 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 593 do empenho 589. | 900,00 | |
| 24/02/2021 | 2988 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 593 do empenho 589. | 900,00 | |
| 24/02/2021 | 2988 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 593 do empenho 589. | | 900,00 |
| 24/02/2021 | 2988 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 593 do empenho 589. | 900,00 | |
| 24/02/2021 | 2988 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 593 do empenho 589. | | 900,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.939.063,58 | 64.939.063,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.939.063,58 | 64.939.063,58 |
| 24/02/2021 | 2989 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DINEIA DARCI CORREIA CORREIA 81657846920 | Liquidação 595 do empenho 478. | | 920,00 |
| 24/02/2021 | 2989 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 595 do empenho 478. | 920,00 | |
| 24/02/2021 | 2989 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 595 do empenho 478. | 920,00 | |
| 24/02/2021 | 2989 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 595 do empenho 478. | | 920,00 |
| 24/02/2021 | 2989 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 595 do empenho 478. | 920,00 | |
| 24/02/2021 | 2989 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 595 do empenho 478. | | 920,00 |
| 24/02/2021 | 2990 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA | Liquidação 600 do empenho 595. | | 2.400,00 |
| 24/02/2021 | 2990 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 600 do empenho 595. | 2.400,00 | |
| 24/02/2021 | 2990 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 600 do empenho 595. | 2.400,00 | |
| 24/02/2021 | 2990 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 600 do empenho 595. | | 2.400,00 |
| 24/02/2021 | 2990 | 8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA | Execução contratual do contrato 600 (núm. 595) - . | 2.400,00 | |
| 24/02/2021 | 2990 | 8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA | Execução contratual do contrato 600 (núm. 595) - . | | 2.400,00 |
| 24/02/2021 | 2990 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 600 do empenho 595. | 2.400,00 | |
| 24/02/2021 | 2990 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 600 do empenho 595. | | 2.400,00 |
| 24/02/2021 | 2991 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Liquidação 605 do empenho 600. | | 6.868,85 |
| 24/02/2021 | 2991 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 605 do empenho 600. | 6.868,85 | |
| 24/02/2021 | 2991 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 605 do empenho 600. | 6.868,85 | |
| 24/02/2021 | 2991 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 605 do empenho 600. | | 6.868,85 |
| 24/02/2021 | 2991 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Execução contratual do contrato 605 (núm. 600) - . | 6.868,85 | |
| 24/02/2021 | 2991 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | Execução contratual do contrato 605 (núm. 600) - . | | 6.868,85 |
| 24/02/2021 | 2991 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 605 do empenho 600. | 6.868,85 | |
| 24/02/2021 | 2991 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 605 do empenho 600. | | 6.868,85 |
| 24/02/2021 | 2992 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF | Liquidação 612 do empenho 607. | | 230,00 |
| 24/02/2021 | 2992 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 612 do empenho 607. | 230,00 | |
| 24/02/2021 | 2992 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 612 do empenho 607. | 230,00 | |
| 24/02/2021 | 2992 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 612 do empenho 607. | | 230,00 |
| 24/02/2021 | 2992 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 612 do empenho 607. | 230,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.979.588,98 | 64.979.358,98 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.979.588,98 | 64.979.358,98 |
| 24/02/2021 | 2992 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 612 do empenho 607. | | 230,00 |
| 24/02/2021 | 2993 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Liquidação 613 do empenho 608. | | 105,00 |
| 24/02/2021 | 2993 | 3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Liquidação 613 do empenho 608. | 105,00 | |
| 24/02/2021 | 2993 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 613 do empenho 608. | 105,00 | |
| 24/02/2021 | 2993 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 613 do empenho 608. | | 105,00 |
| 24/02/2021 | 2993 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 613 do empenho 608. | 105,00 | |
| 24/02/2021 | 2993 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 613 do empenho 608. | | 105,00 |
| 24/02/2021 | 2994 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA | Liquidação 615 do empenho 610. | | 149,90 |
| 24/02/2021 | 2994 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação 615 do empenho 610. | 149,90 | |
| 24/02/2021 | 2994 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 615 do empenho 610. | 149,90 | |
| 24/02/2021 | 2994 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 615 do empenho 610. | | 149,90 |
| 24/02/2021 | 2994 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 615 do empenho 610. | 149,90 | |
| 24/02/2021 | 2994 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 615 do empenho 610. | | 149,90 |
| 24/02/2021 | 2995 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Liquidação 616 do empenho 611. | | 1.364,78 |
| 24/02/2021 | 2995 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 616 do empenho 611. | 1.364,78 | |
| 24/02/2021 | 2995 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 616 do empenho 611. | 1.364,78 | |
| 24/02/2021 | 2995 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 616 do empenho 611. | | 1.364,78 |
| 24/02/2021 | 2995 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Execução contratual do contrato 616 (núm. 611) - . | 1.364,78 | |
| 24/02/2021 | 2995 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Execução contratual do contrato 616 (núm. 611) - . | | 1.364,78 |
| 24/02/2021 | 2995 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 616 do empenho 611. | 1.364,78 | |
| 24/02/2021 | 2995 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 616 do empenho 611. | | 1.364,78 |
| 24/02/2021 | 2996 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Liquidação 617 do empenho 612. | | 368,00 |
| 24/02/2021 | 2996 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 617 do empenho 612. | 368,00 | |
| 24/02/2021 | 2996 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 617 do empenho 612. | 368,00 | |
| 24/02/2021 | 2996 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 617 do empenho 612. | | 368,00 |
| 24/02/2021 | 2996 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 617 do empenho 612. | 368,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.986.916,80 | 64.986.548,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.986.916,80 | 64.986.548,80 |
| 24/02/2021 | 2996 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 617 do empenho 612. | | 368,00 |
| 24/02/2021 | 2997 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Liquidação 618 do empenho 613. | | 826,00 |
| 24/02/2021 | 2997 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 618 do empenho 613. | 826,00 | |
| 24/02/2021 | 2997 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 618 do empenho 613. | 826,00 | |
| 24/02/2021 | 2997 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 618 do empenho 613. | | 826,00 |
| 24/02/2021 | 2997 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 618 (núm. 613) - . | 826,00 | |
| 24/02/2021 | 2997 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 618 (núm. 613) - . | | 826,00 |
| 24/02/2021 | 2997 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 618 do empenho 613. | 826,00 | |
| 24/02/2021 | 2997 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 618 do empenho 613. | | 826,00 |
| 24/02/2021 | 2998 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Liquidação 619 do empenho 614. | | 212,80 |
| 24/02/2021 | 2998 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 619 do empenho 614. | 212,80 | |
| 24/02/2021 | 2998 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 619 do empenho 614. | 212,80 | |
| 24/02/2021 | 2998 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 619 do empenho 614. | | 212,80 |
| 24/02/2021 | 2998 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 619 do empenho 614. | 212,80 | |
| 24/02/2021 | 2998 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 619 do empenho 614. | | 212,80 |
| 24/02/2021 | 2999 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO | Liquidação 620 do empenho 615. | | 69,00 |
| 24/02/2021 | 2999 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 620 do empenho 615. | 69,00 | |
| 24/02/2021 | 2999 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 620 do empenho 615. | 69,00 | |
| 24/02/2021 | 2999 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 620 do empenho 615. | | 69,00 |
| 24/02/2021 | 2999 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M | Execução contratual do contrato 620 (núm. 615) - . | 69,00 | |
| 24/02/2021 | 2999 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M | Execução contratual do contrato 620 (núm. 615) - . | | 69,00 |
| 24/02/2021 | 2999 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 620 do empenho 615. | 69,00 | |
| 24/02/2021 | 2999 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 620 do empenho 615. | | 69,00 |
| 24/02/2021 | 3000 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Liquidação 621 do empenho 616. | | 521,00 |
| 24/02/2021 | 3000 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 621 do empenho 616. | 521,00 | |
| 24/02/2021 | 3000 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 621 do empenho 616. | 521,00 | |
| 24/02/2021 | 3000 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 621 do empenho 616. | | 521,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 64.992.177,20 | 64.992.177,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 64.992.177,20 | 64.992.177,20 |
| 24/02/2021 | 3000 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 621 do empenho 616. | 521,00 | |
| 24/02/2021 | 3000 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 621 do empenho 616. | | 521,00 |
| 24/02/2021 | 3001 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Liquidação 622 do empenho 617. | | 247,80 |
| 24/02/2021 | 3001 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 622 do empenho 617. | 247,80 | |
| 24/02/2021 | 3001 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 622 do empenho 617. | 247,80 | |
| 24/02/2021 | 3001 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 622 do empenho 617. | | 247,80 |
| 24/02/2021 | 3001 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 622 (núm. 617) - . | 247,80 | |
| 24/02/2021 | 3001 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 622 (núm. 617) - . | | 247,80 |
| 24/02/2021 | 3001 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 622 do empenho 617. | 247,80 | |
| 24/02/2021 | 3001 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 622 do empenho 617. | | 247,80 |
| 24/02/2021 | 3002 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Liquidação 623 do empenho 618. | | 60,00 |
| 24/02/2021 | 3002 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 623 do empenho 618. | 60,00 | |
| 24/02/2021 | 3002 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 623 do empenho 618. | 60,00 | |
| 24/02/2021 | 3002 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 623 do empenho 618. | | 60,00 |
| 24/02/2021 | 3002 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 623 do empenho 618. | 60,00 | |
| 24/02/2021 | 3002 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 623 do empenho 618. | | 60,00 |
| 24/02/2021 | 3003 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA | Liquidação 624 do empenho 619. | | 185,85 |
| 24/02/2021 | 3003 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 624 do empenho 619. | 185,85 | |
| 24/02/2021 | 3003 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 624 do empenho 619. | 185,85 | |
| 24/02/2021 | 3003 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 624 do empenho 619. | | 185,85 |
| 24/02/2021 | 3003 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 624 (núm. 619) - . | 185,85 | |
| 24/02/2021 | 3003 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA | Execução contratual do contrato 624 (núm. 619) - . | | 185,85 |
| 24/02/2021 | 3003 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 624 do empenho 619. | 185,85 | |
| 24/02/2021 | 3003 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 624 do empenho 619. | | 185,85 |
| 24/02/2021 | 3004 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA | Liquidação 627 do empenho 621. | | 2.869,50 |
| 24/02/2021 | 3004 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 627 do empenho 621. | 2.869,50 | |
| 24/02/2021 | 3004 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 627 do empenho 621. | 2.869,50 | |
| 24/02/2021 | 3004 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 627 do empenho 621. | | 2.869,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 65.000.351,80 | 65.000.351,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 65.000.351,80 | 65.000.351,80 |
| 24/02/2021 | 3004 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 627 do empenho 621. | 2.869,50 | |
| 24/02/2021 | 3004 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 627 do empenho 621. | | 2.869,50 |
| 24/02/2021 | 3005 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 6.745,00 | |
| 24/02/2021 | 3005 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI | Liquidação 628 do empenho 622. | | 67.450,00 |
| 24/02/2021 | 3005 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 6.745,00 |
| 24/02/2021 | 3005 | 3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 628 do empenho 622. | 67.450,00 | |
| 24/02/2021 | 3005 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 628 do empenho 622. | 67.450,00 | |
| 24/02/2021 | 3005 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 6.745,00 | |
| 24/02/2021 | 3005 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 628 do empenho 622. | | 67.450,00 |
| 24/02/2021 | 3005 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 6.745,00 |
| 24/02/2021 | 3005 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI | Execução contratual do contrato 628 (núm. 622) - . | 67.450,00 | |
| 24/02/2021 | 3005 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI | Execução contratual do contrato 628 (núm. 622) - . | | 67.450,00 |
| 24/02/2021 | 3005 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 628 do empenho 622. | 67.450,00 | |
| 24/02/2021 | 3005 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 6.745,00 | |
| 24/02/2021 | 3005 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 628 do empenho 622. | | 67.450,00 |
| 24/02/2021 | 3005 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 628 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 6.745,00 |
| 24/02/2021 | 3006 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI | Liquidação 629 do empenho 623. | | 67.450,00 |
| 24/02/2021 | 3006 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 629 do empenho 623. | 67.450,00 | |
| 24/02/2021 | 3006 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 629 do empenho 623. | 67.450,00 | |
| 24/02/2021 | 3006 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 629 do empenho 623. | | 67.450,00 |
| 24/02/2021 | 3006 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI | Execução contratual do contrato 629 (núm. 623) - . | 67.450,00 | |
| 24/02/2021 | 3006 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI | Execução contratual do contrato 629 (núm. 623) - . | | 67.450,00 |
| 24/02/2021 | 3006 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 629 do empenho 623. | 67.450,00 | |
| 24/02/2021 | 3006 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 629 do empenho 623. | | 67.450,00 |
| 24/02/2021 | 3007 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | Liquidação 646 do empenho 169. | | 374,50 |
| 24/02/2021 | 3007 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 646 do empenho 169. | 374,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 65.563.430,80 | 65.563.430,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 65.563.430,80 | 65.563.430,80 |
| 24/02/2021 | 3007 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 646 do empenho 169. | 374,50 | |
| 24/02/2021 | 3007 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 646 do empenho 169. | | 374,50 |
| 24/02/2021 | 3007 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | Execução contratual do contrato 646 (núm. 169) - . | 374,50 | |
| 24/02/2021 | 3007 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA | Execução contratual do contrato 646 (núm. 169) - . | | 374,50 |
| 24/02/2021 | 3007 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 646 do empenho 169. | 374,50 | |
| 24/02/2021 | 3007 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 646 do empenho 169. | | 374,50 |
| 24/02/2021 | 3008 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA. | Liquidação 647 do empenho 640. | | 80,00 |
| 24/02/2021 | 3008 | 3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Liquidação 647 do empenho 640. | 80,00 | |
| 24/02/2021 | 3008 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 647 do empenho 640. | 80,00 | |
| 24/02/2021 | 3008 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 647 do empenho 640. | | 80,00 |
| 24/02/2021 | 3008 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 647 do empenho 640. | 80,00 | |
| 24/02/2021 | 3008 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 647 do empenho 640. | | 80,00 |
| 24/02/2021 | 3009 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Liquidação 648 do empenho 641. | | 550,00 |
| 24/02/2021 | 3009 | 3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | Liquidação 648 do empenho 641. | 550,00 | |
| 24/02/2021 | 3009 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 648 do empenho 641. | 550,00 | |
| 24/02/2021 | 3009 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 648 do empenho 641. | | 550,00 |
| 24/02/2021 | 3009 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 648 do empenho 641. | 550,00 | |
| 24/02/2021 | 3009 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 648 do empenho 641. | | 550,00 |
| 24/02/2021 | 3010 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Liquidação 649 do empenho 642. | | 477,19 |
| 24/02/2021 | 3010 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 649 do empenho 642. | 477,19 | |
| 24/02/2021 | 3010 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 649 do empenho 642. | 477,19 | |
| 24/02/2021 | 3010 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 649 do empenho 642. | | 477,19 |
| 24/02/2021 | 3010 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Execução contratual do contrato 649 (núm. 642) - . | 477,19 | |
| 24/02/2021 | 3010 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Execução contratual do contrato 649 (núm. 642) - . | | 477,19 |
| 24/02/2021 | 3010 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 649 do empenho 642. | 477,19 | |
| 24/02/2021 | 3010 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 649 do empenho 642. | | 477,19 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 65.568.353,06 | 65.568.353,06 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 65.568.353,06 | 65.568.353,06 |
| 24/02/2021 | 3011 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Liquidação 650 do empenho 643. | | 3.021,94 |
| 24/02/2021 | 3011 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 650 do empenho 643. | 3.021,94 | |
| 24/02/2021 | 3011 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 650 do empenho 643. | 3.021,94 | |
| 24/02/2021 | 3011 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 650 do empenho 643. | | 3.021,94 |
| 24/02/2021 | 3011 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Execução contratual do contrato 650 (núm. 643) - . | 3.021,94 | |
| 24/02/2021 | 3011 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Execução contratual do contrato 650 (núm. 643) - . | | 3.021,94 |
| 24/02/2021 | 3011 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 650 do empenho 643. | 3.021,94 | |
| 24/02/2021 | 3011 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 650 do empenho 643. | | 3.021,94 |
| 24/02/2021 | 3012 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Liquidação 651 do empenho 644. | | 351,13 |
| 24/02/2021 | 3012 | 3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES | Liquidação 651 do empenho 644. | 351,13 | |
| 24/02/2021 | 3012 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 651 do empenho 644. | 351,13 | |
| 24/02/2021 | 3012 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 651 do empenho 644. | | 351,13 |
| 24/02/2021 | 3012 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Execução contratual do contrato 651 (núm. 644) - . | 351,13 | |
| 24/02/2021 | 3012 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | Execução contratual do contrato 651 (núm. 644) - . | | 351,13 |
| 24/02/2021 | 3012 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 651 do empenho 644. | 351,13 | |
| 24/02/2021 | 3012 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 651 do empenho 644. | | 351,13 |
| 24/02/2021 | 3013 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Liquidação 674 do empenho 667. | | 59,05 |
| 24/02/2021 | 3013 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 674 do empenho 667. | 59,05 | |
| 24/02/2021 | 3013 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 674 do empenho 667. | 59,05 | |
| 24/02/2021 | 3013 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 674 do empenho 667. | | 59,05 |
| 24/02/2021 | 3013 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 674 do empenho 667. | 59,05 | |
| 24/02/2021 | 3013 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 674 do empenho 667. | | 59,05 |
| 24/02/2021 | 3014 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Liquidação 675 do empenho 668. | | 732,50 |
| 24/02/2021 | 3014 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 675 do empenho 668. | 732,50 | |
| 24/02/2021 | 3014 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 675 do empenho 668. | 732,50 | |
| 24/02/2021 | 3014 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 675 do empenho 668. | | 732,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 65.583.487,49 | 65.583.487,49 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 65.583.487,49 | 65.583.487,49 |
| 24/02/2021 | 3014 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Execução contratual do contrato 675 (núm. 668) - . | 732,50 | |
| 24/02/2021 | 3014 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | Execução contratual do contrato 675 (núm. 668) - . | | 732,50 |
| 24/02/2021 | 3014 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 675 do empenho 668. | 732,50 | |
| 24/02/2021 | 3014 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 675 do empenho 668. | | 732,50 |
| 24/02/2021 | 3015 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 568 OB . | | 950,52 |
| 24/02/2021 | 3015 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 568 do empenho 513. | 950,52 | |
| 24/02/2021 | 3015 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 568 do empenho 513. | 950,52 | |
| 24/02/2021 | 3015 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 568 do empenho 513. | | 950,52 |
| 24/02/2021 | 3015 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 568 OB . | 950,52 | |
| 24/02/2021 | 3015 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 568 OB . | | 950,52 |
| 24/02/2021 | 3016 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 569 OB . | | 160,85 |
| 24/02/2021 | 3016 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 569 do empenho 514. | 160,85 | |
| 24/02/2021 | 3016 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 569 do empenho 514. | 160,85 | |
| 24/02/2021 | 3016 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 569 do empenho 514. | | 160,85 |
| 24/02/2021 | 3016 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 569 OB . | 160,85 | |
| 24/02/2021 | 3016 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 569 OB . | | 160,85 |
| 24/02/2021 | 3017 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Pagamento do(a) O.P. 570 OB . | | 111,60 |
| 24/02/2021 | 3017 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 570 do empenho 515. | 111,60 | |
| 24/02/2021 | 3017 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 570 do empenho 515. | 111,60 | |
| 24/02/2021 | 3017 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 570 do empenho 515. | | 111,60 |
| 24/02/2021 | 3017 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 570 OB . | 111,60 | |
| 24/02/2021 | 3017 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 570 OB . | | 111,60 |
| 24/02/2021 | 3018 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 572 OB . | | 5.000,00 |
| 24/02/2021 | 3018 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | Pagamento da O.P. 572 do empenho 134. | 5.000,00 | |
| 24/02/2021 | 3018 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 572 do empenho 134. | 5.000,00 | |
| 24/02/2021 | 3018 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 572 do empenho 134. | | 5.000,00 |
| 24/02/2021 | 3018 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento da O.P. 572 do empenho 134. | 5.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 65.603.621,40 | 65.598.621,40 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 65.603.621,40 | 65.598.621,40 |
| 24/02/2021 | 3018 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 572 OB . | 5.000,00 | |
| 24/02/2021 | 3018 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 572 OB . | | 5.000,00 |
| 24/02/2021 | 3018 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | Pagamento da O.P. 572 do empenho 134. | | 5.000,00 |
| 24/02/2021 | 3019 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 573 OB . | | 27.071,00 |
| 24/02/2021 | 3019 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | Pagamento da O.P. 573 do empenho 133. | 27.071,00 | |
| 24/02/2021 | 3019 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 573 do empenho 133. | 27.071,00 | |
| 24/02/2021 | 3019 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 573 do empenho 133. | | 27.071,00 |
| 24/02/2021 | 3019 | 7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | Pagamento da O.P. 573 do empenho 133. | 27.071,00 | |
| 24/02/2021 | 3019 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 573 OB . | 27.071,00 | |
| 24/02/2021 | 3019 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 573 OB . | | 27.071,00 |
| 24/02/2021 | 3019 | 8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE | Pagamento da O.P. 573 do empenho 133. | | 27.071,00 |
| 24/02/2021 | 3020 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 574 OB . | | 825,00 |
| 24/02/2021 | 3020 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | Pagamento da O.P. 574 do empenho 141. | 825,00 | |
| 24/02/2021 | 3020 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 574 do empenho 141. | 825,00 | |
| 24/02/2021 | 3020 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 574 do empenho 141. | | 825,00 |
| 24/02/2021 | 3020 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 574 OB . | 825,00 | |
| 24/02/2021 | 3020 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 574 OB . | | 825,00 |
| 24/02/2021 | 3021 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 575 OB . | | 50,00 |
| 24/02/2021 | 3021 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | Pagamento da O.P. 575 do empenho 142. | 50,00 | |
| 24/02/2021 | 3021 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 575 do empenho 142. | 50,00 | |
| 24/02/2021 | 3021 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 575 do empenho 142. | | 50,00 |
| 24/02/2021 | 3021 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 575 OB . | 50,00 | |
| 24/02/2021 | 3021 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 575 OB . | | 50,00 |
| 24/02/2021 | 3022 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 576 OB . | | 1.446,84 |
| 24/02/2021 | 3022 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Pagamento da O.P. 576 do empenho 453. | 1.446,84 | |
| 24/02/2021 | 3022 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 576 do empenho 453. | 1.446,84 | |
| 24/02/2021 | 3022 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 576 do empenho 453. | | 1.446,84 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 65.722.424,08 | 65.722.424,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 65.722.424,08 | 65.722.424,08 |
| 24/02/2021 | 3022 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 576 OB . | 1.446,84 | |
| 24/02/2021 | 3022 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 576 OB . | | 1.446,84 |
| 24/02/2021 | 3023 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 577 OB . | | 643,00 |
| 24/02/2021 | 3023 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA | Pagamento da O.P. 577 do empenho 519. | 643,00 | |
| 24/02/2021 | 3023 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 577 do empenho 519. | 643,00 | |
| 24/02/2021 | 3023 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 577 do empenho 519. | | 643,00 |
| 24/02/2021 | 3023 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 577 OB . | 643,00 | |
| 24/02/2021 | 3023 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 577 OB . | | 643,00 |
| 24/02/2021 | 3024 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 578 OB . | | 643,00 |
| 24/02/2021 | 3024 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ERICA GABRIELA FILIPINI | Pagamento da O.P. 578 do empenho 518. | 643,00 | |
| 24/02/2021 | 3024 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 578 do empenho 518. | 643,00 | |
| 24/02/2021 | 3024 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 578 do empenho 518. | | 643,00 |
| 24/02/2021 | 3024 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 578 OB . | 643,00 | |
| 24/02/2021 | 3024 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 578 OB . | | 643,00 |
| 24/02/2021 | 3025 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 579 OB . | | 4.800,00 |
| 24/02/2021 | 3025 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Pagamento da O.P. 579 do empenho 2. | 4.800,00 | |
| 24/02/2021 | 3025 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 579 do empenho 2. | 4.800,00 | |
| 24/02/2021 | 3025 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 579 do empenho 2. | | 4.800,00 |
| 24/02/2021 | 3025 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 579 OB . | 4.800,00 | |
| 24/02/2021 | 3025 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 579 OB . | | 4.800,00 |
| 24/02/2021 | 3026 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Pagamento do(a) O.P. 580 OB . | | 550,00 |
| 24/02/2021 | 3026 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA | Pagamento da O.P. 580 do empenho 541. | 550,00 | |
| 24/02/2021 | 3026 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 580 do empenho 541. | 550,00 | |
| 24/02/2021 | 3026 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 580 do empenho 541. | | 550,00 |
| 24/02/2021 | 3026 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 580 OB . | 550,00 | |
| 24/02/2021 | 3026 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 580 OB . | | 550,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 65.743.778,92 | 65.743.778,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 65.743.778,92 | 65.743.778,92 |
| 24/02/2021 | 3027 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Pagamento do(a) O.P. 581 OB . | | 550,00 |
| 24/02/2021 | 3027 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE | Pagamento da O.P. 581 do empenho 542. | 550,00 | |
| 24/02/2021 | 3027 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 581 do empenho 542. | 550,00 | |
| 24/02/2021 | 3027 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 581 do empenho 542. | | 550,00 |
| 24/02/2021 | 3027 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 581 OB . | 550,00 | |
| 24/02/2021 | 3027 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 581 OB . | | 550,00 |
| 24/02/2021 | 3028 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Pagamento do(a) O.P. 582 OB . | | 550,00 |
| 24/02/2021 | 3028 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO | Pagamento da O.P. 582 do empenho 543. | 550,00 | |
| 24/02/2021 | 3028 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 582 do empenho 543. | 550,00 | |
| 24/02/2021 | 3028 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 582 do empenho 543. | | 550,00 |
| 24/02/2021 | 3028 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 582 OB . | 550,00 | |
| 24/02/2021 | 3028 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 582 OB . | | 550,00 |
| 24/02/2021 | 3029 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Pagamento do(a) O.P. 583 OB . | | 550,00 |
| 24/02/2021 | 3029 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES | Pagamento da O.P. 583 do empenho 544. | 550,00 | |
| 24/02/2021 | 3029 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 583 do empenho 544. | 550,00 | |
| 24/02/2021 | 3029 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 583 do empenho 544. | | 550,00 |
| 24/02/2021 | 3029 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 583 OB . | 550,00 | |
| 24/02/2021 | 3029 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 583 OB . | | 550,00 |
| 24/02/2021 | 3030 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 584 OB . | | 23.136,01 |
| 24/02/2021 | 3030 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Pagamento da O.P. 584 do empenho 539. | 23.136,01 | |
| 24/02/2021 | 3030 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 584 do empenho 539. | 23.136,01 | |
| 24/02/2021 | 3030 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 584 do empenho 539. | | 23.136,01 |
| 24/02/2021 | 3030 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 584 OB . | 23.136,01 | |
| 24/02/2021 | 3030 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 584 OB . | | 23.136,01 |
| 24/02/2021 | 3031 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 585 OB . | | 799,50 |
| 24/02/2021 | 3031 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Pagamento da O.P. 585 do empenho 540. | 799,50 | |
| 24/02/2021 | 3031 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 585 do empenho 540. | 799,50 | |
| 24/02/2021 | 3031 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 585 do empenho 540. | | 799,50 |
| 24/02/2021 | 3031 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 585 OB . | 799,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 65.820.535,45 | 65.819.735,95 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 65.820.535,45 | 65.819.735,95 |
| 24/02/2021 | 3031 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 585 OB . | | 799,50 |
| 24/02/2021 | 3032 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 587 OB . | | 7.710,54 |
| 24/02/2021 | 3032 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 587 do empenho 567. | 7.710,54 | |
| 24/02/2021 | 3032 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 587 do empenho 567. | 7.710,54 | |
| 24/02/2021 | 3032 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 587 do empenho 567. | | 7.710,54 |
| 24/02/2021 | 3032 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 587 OB . | 7.710,54 | |
| 24/02/2021 | 3032 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 587 OB . | | 7.710,54 |
| 24/02/2021 | 3033 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 606 OB . | | 49.090,95 |
| 24/02/2021 | 3033 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 606 do empenho 568. | 49.090,95 | |
| 24/02/2021 | 3033 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 606 do empenho 568. | 49.090,95 | |
| 24/02/2021 | 3033 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 606 do empenho 568. | | 49.090,95 |
| 24/02/2021 | 3033 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 606 OB . | 49.090,95 | |
| 24/02/2021 | 3033 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 606 OB . | | 49.090,95 |
| 24/02/2021 | 3034 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 607 OB . | | 88.717,93 |
| 24/02/2021 | 3034 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 607 do empenho 569. | 88.717,93 | |
| 24/02/2021 | 3034 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 607 do empenho 569. | 88.717,93 | |
| 24/02/2021 | 3034 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 607 do empenho 569. | | 88.717,93 |
| 24/02/2021 | 3034 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 607 OB . | 88.717,93 | |
| 24/02/2021 | 3034 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 607 OB . | | 88.717,93 |
| 24/02/2021 | 3035 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 608 OB . | | 3.104,10 |
| 24/02/2021 | 3035 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 608 do empenho 570. | 3.104,10 | |
| 24/02/2021 | 3035 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 608 do empenho 570. | 3.104,10 | |
| 24/02/2021 | 3035 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 608 do empenho 570. | | 3.104,10 |
| 24/02/2021 | 3035 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 608 OB . | 3.104,10 | |
| 24/02/2021 | 3035 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 608 OB . | | 3.104,10 |
| 24/02/2021 | 3036 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 609 OB . | | 67.475,30 |
| 24/02/2021 | 3036 | 2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 609 do empenho 571. | 67.475,30 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 66.333.881,31 | 66.333.881,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 66.333.881,31 | 66.333.881,31 |
| 24/02/2021 | 3036 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 609 do empenho 571. | 67.475,30 | |
| 24/02/2021 | 3036 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 609 do empenho 571. | | 67.475,30 |
| 24/02/2021 | 3036 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 609 OB . | 67.475,30 | |
| 24/02/2021 | 3036 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 609 OB . | | 67.475,30 |
| 24/02/2021 | 3037 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 610 OB . | | 29.346,95 |
| 24/02/2021 | 3037 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 610 do empenho 572. | 29.346,95 | |
| 24/02/2021 | 3037 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 610 do empenho 572. | 29.346,95 | |
| 24/02/2021 | 3037 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 610 do empenho 572. | | 29.346,95 |
| 24/02/2021 | 3037 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 610 OB . | 29.346,95 | |
| 24/02/2021 | 3037 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 610 OB . | | 29.346,95 |
| 24/02/2021 | 3038 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 611 OB . | | 16.646,85 |
| 24/02/2021 | 3038 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 611 do empenho 573. | 16.646,85 | |
| 24/02/2021 | 3038 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 611 do empenho 573. | 16.646,85 | |
| 24/02/2021 | 3038 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 611 do empenho 573. | | 16.646,85 |
| 24/02/2021 | 3038 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 611 OB . | 16.646,85 | |
| 24/02/2021 | 3038 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 611 OB . | | 16.646,85 |
| 24/02/2021 | 3039 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 612 OB . | | 100.808,05 |
| 24/02/2021 | 3039 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 612 do empenho 574. | 100.808,05 | |
| 24/02/2021 | 3039 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 612 do empenho 574. | 100.808,05 | |
| 24/02/2021 | 3039 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 612 do empenho 574. | | 100.808,05 |
| 24/02/2021 | 3039 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 612 OB . | 100.808,05 | |
| 24/02/2021 | 3039 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 612 OB . | | 100.808,05 |
| 24/02/2021 | 3040 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 613 OB . | | 375.209,21 |
| 24/02/2021 | 3040 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 613 do empenho 575. | 375.209,21 | |
| 24/02/2021 | 3040 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 613 do empenho 575. | 375.209,21 | |
| 24/02/2021 | 3040 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 613 do empenho 575. | | 375.209,21 |
| 24/02/2021 | 3040 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 613 OB . | 375.209,21 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 68.034.865,09 | 67.659.655,88 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 68.034.865,09 | 67.659.655,88 |
| 24/02/2021 | 3040 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 613 OB . | | 375.209,21 |
| 24/02/2021 | 3041 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 614 OB . | | 120.599,97 |
| 24/02/2021 | 3041 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 614 do empenho 576. | 120.599,97 | |
| 24/02/2021 | 3041 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 614 do empenho 576. | 120.599,97 | |
| 24/02/2021 | 3041 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 614 do empenho 576. | | 120.599,97 |
| 24/02/2021 | 3041 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 614 OB . | 120.599,97 | |
| 24/02/2021 | 3041 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 614 OB . | | 120.599,97 |
| 24/02/2021 | 3042 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 615 OB . | | 80.340,80 |
| 24/02/2021 | 3042 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 615 do empenho 577. | 80.340,80 | |
| 24/02/2021 | 3042 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 615 do empenho 577. | 80.340,80 | |
| 24/02/2021 | 3042 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 615 do empenho 577. | | 80.340,80 |
| 24/02/2021 | 3042 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 615 OB . | 80.340,80 | |
| 24/02/2021 | 3042 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 615 OB . | | 80.340,80 |
| 24/02/2021 | 3043 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Pagamento do(a) O.P. 616 OB . | | 99.923,72 |
| 24/02/2021 | 3043 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 616 do empenho 578. | 99.923,72 | |
| 24/02/2021 | 3043 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 616 do empenho 578. | 99.923,72 | |
| 24/02/2021 | 3043 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 616 do empenho 578. | | 99.923,72 |
| 24/02/2021 | 3043 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 616 OB . | 99.923,72 | |
| 24/02/2021 | 3043 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 616 OB . | | 99.923,72 |
| 24/02/2021 | 3044 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 617 OB . | | 14.826,83 |
| 24/02/2021 | 3044 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 617 do empenho 579. | 14.826,83 | |
| 24/02/2021 | 3044 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 617 do empenho 579. | 14.826,83 | |
| 24/02/2021 | 3044 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 617 do empenho 579. | | 14.826,83 |
| 24/02/2021 | 3044 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 617 OB . | 14.826,83 | |
| 24/02/2021 | 3044 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 617 OB . | | 14.826,83 |
| 24/02/2021 | 3045 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 618 OB . | | 2.088,95 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 68.981.939,05 | 68.984.028,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 68.981.939,05 | 68.984.028,00 |
| 24/02/2021 | 3045 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 618 do empenho 580. | 2.088,95 | |
| 24/02/2021 | 3045 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 618 do empenho 580. | 2.088,95 | |
| 24/02/2021 | 3045 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 618 do empenho 580. | | 2.088,95 |
| 24/02/2021 | 3045 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 618 OB . | 2.088,95 | |
| 24/02/2021 | 3045 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 618 OB . | | 2.088,95 |
| 24/02/2021 | 3046 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 619 OB . | | 69.155,62 |
| 24/02/2021 | 3046 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 619 do empenho 581. | 69.155,62 | |
| 24/02/2021 | 3046 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 619 do empenho 581. | 69.155,62 | |
| 24/02/2021 | 3046 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 619 do empenho 581. | | 69.155,62 |
| 24/02/2021 | 3046 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 619 OB . | 69.155,62 | |
| 24/02/2021 | 3046 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 619 OB . | | 69.155,62 |
| 24/02/2021 | 3047 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 620 OB . | | 20.003,64 |
| 24/02/2021 | 3047 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 620 do empenho 582. | 20.003,64 | |
| 24/02/2021 | 3047 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 620 do empenho 582. | 20.003,64 | |
| 24/02/2021 | 3047 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 620 do empenho 582. | | 20.003,64 |
| 24/02/2021 | 3047 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 620 OB . | 20.003,64 | |
| 24/02/2021 | 3047 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 620 OB . | | 20.003,64 |
| 24/02/2021 | 3048 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 621 OB . | | 5.672,74 |
| 24/02/2021 | 3048 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 621 do empenho 583. | 5.672,74 | |
| 24/02/2021 | 3048 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 621 do empenho 583. | 5.672,74 | |
| 24/02/2021 | 3048 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 621 do empenho 583. | | 5.672,74 |
| 24/02/2021 | 3048 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 621 OB . | 5.672,74 | |
| 24/02/2021 | 3048 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 621 OB . | | 5.672,74 |
| 24/02/2021 | 3049 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 622 OB . | | 5.663,55 |
| 24/02/2021 | 3049 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 622 do empenho 584. | 5.663,55 | |
| 24/02/2021 | 3049 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 622 do empenho 584. | 5.663,55 | |
| 24/02/2021 | 3049 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 622 do empenho 584. | | 5.663,55 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 69.284.029,00 | 69.284.029,00 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 69.284.029,00 | 69.284.029,00 |
| 24/02/2021 | 3049 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 622 OB . | 5.663,55 | |
| 24/02/2021 | 3049 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 622 OB . | | 5.663,55 |
| 24/02/2021 | 3050 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 623 OB . | | 37.091,17 |
| 24/02/2021 | 3050 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 623 do empenho 585. | 37.091,17 | |
| 24/02/2021 | 3050 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 623 do empenho 585. | 37.091,17 | |
| 24/02/2021 | 3050 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 623 do empenho 585. | | 37.091,17 |
| 24/02/2021 | 3050 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 623 OB . | 37.091,17 | |
| 24/02/2021 | 3050 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 623 OB . | | 37.091,17 |
| 24/02/2021 | 3051 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 625 OB . | | 1.285,82 |
| 24/02/2021 | 3051 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL | Pagamento da O.P. 625 do empenho 586. | 1.285,82 | |
| 24/02/2021 | 3051 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 625 do empenho 586. | 1.285,82 | |
| 24/02/2021 | 3051 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 625 do empenho 586. | | 1.285,82 |
| 24/02/2021 | 3051 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 625 OB . | 1.285,82 | |
| 24/02/2021 | 3051 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 625 OB . | | 1.285,82 |
| 24/02/2021 | 3052 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 626 OB . | | 2.924,85 |
| 24/02/2021 | 3052 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A. | Pagamento da O.P. 626 do empenho 565. | 2.924,85 | |
| 24/02/2021 | 3052 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 626 do empenho 565. | 2.924,85 | |
| 24/02/2021 | 3052 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 626 do empenho 565. | | 2.924,85 |
| 24/02/2021 | 3052 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 626 OB . | 2.924,85 | |
| 24/02/2021 | 3052 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 626 OB . | | 2.924,85 |
| 24/02/2021 | 3053 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 627 OB . | | 1.288,17 |
| 24/02/2021 | 3053 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A. | Pagamento da O.P. 627 do empenho 566. | 1.288,17 | |
| 24/02/2021 | 3053 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 627 do empenho 566. | 1.288,17 | |
| 24/02/2021 | 3053 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 627 do empenho 566. | | 1.288,17 |
| 24/02/2021 | 3053 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 627 OB . | 1.288,17 | |
| 24/02/2021 | 3053 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 627 OB . | | 1.288,17 |
| 24/02/2021 | 3054 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Pagamento do(a) O.P. 628 OB . | | 4.402,85 |
| 24/02/2021 | 3054 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 AMANDA PATRICIA REX E OUTROS | Pagamento da O.P. 628 do empenho 587. | 4.402,85 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 69.421.865,43 | 69.421.865,43 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 69.421.865,43 | 69.421.865,43 |
| 24/02/2021 | 3054 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 628 do empenho 587. | 4.402,85 | |
| 24/02/2021 | 3054 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 628 do empenho 587. | | 4.402,85 |
| 24/02/2021 | 3054 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 628 OB . | 4.402,85 | |
| 24/02/2021 | 3054 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 628 OB . | | 4.402,85 |
| 24/02/2021 | 3055 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 629 OB . | | 2.228,55 |
| 24/02/2021 | 3055 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS | Pagamento da O.P. 629 do empenho 588. | 2.228,55 | |
| 24/02/2021 | 3055 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 629 do empenho 588. | 2.228,55 | |
| 24/02/2021 | 3055 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 629 do empenho 588. | | 2.228,55 |
| 24/02/2021 | 3055 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 629 OB . | 2.228,55 | |
| 24/02/2021 | 3055 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 629 OB . | | 2.228,55 |
| 24/02/2021 | 3056 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 630 OB . | | 900,00 |
| 24/02/2021 | 3056 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904 | Pagamento da O.P. 630 do empenho 589. | 900,00 | |
| 24/02/2021 | 3056 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 630 do empenho 589. | 900,00 | |
| 24/02/2021 | 3056 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 630 do empenho 589. | | 900,00 |
| 24/02/2021 | 3056 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 630 OB . | 900,00 | |
| 24/02/2021 | 3056 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 630 OB . | | 900,00 |
| 24/02/2021 | 3057 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 631 OB . | | 605,00 |
| 24/02/2021 | 3057 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL | Pagamento da O.P. 631 do empenho 139. | 605,00 | |
| 24/02/2021 | 3057 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 631 do empenho 139. | 605,00 | |
| 24/02/2021 | 3057 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 631 do empenho 139. | | 605,00 |
| 24/02/2021 | 3057 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 631 OB . | 605,00 | |
| 24/02/2021 | 3057 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 631 OB . | | 605,00 |
| 24/02/2021 | 3058 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) resto a pagar 39 OB . | | 100,00 |
| 24/02/2021 | 3058 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Pagamento do restos a pagar 39 do empenho anterior 6224/20. | 100,00 | |
| 24/02/2021 | 3058 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Pagamento do restos a pagar 39 do empenho anterior 6224/20. | 100,00 | |
| 24/02/2021 | 3058 | 6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | Pagamento do restos a pagar 39 do empenho anterior 6224/20. | | 100,00 |
| 24/02/2021 | 3058 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) resto a pagar 39 OB . | 100,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 69.442.171,78 | 69.442.071,78 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 69.442.171,78 | 69.442.071,78 |
| 24/02/2021 | 3058 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) resto a pagar 39 OB . | | 100,00 |
| 24/02/2021 | 3059 | 7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 GMAES TELECOM LTDA | Contrato 2784 (núm. 0056/2021 M) - GMAES TELECOM LTDA em execução. | 13.200,00 | |
| 24/02/2021 | 3059 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 GMAES TELECOM LTDA | Contrato 2784 (núm. 0056/2021 M) - GMAES TELECOM LTDA em execução. | | 13.200,00 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 9.946.830,59 | 9.946.830,59 |
| 25/02/2021 | 3060 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1390 (lote 213) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 9,41 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1389 (lote 213) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 284,08 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1388 (lote 213) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 24,30 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1387 (lote 213) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 106,57 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1386 (lote 213) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 917,18 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1385 (lote 213) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 1.151,21 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1384 (lote 213) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 479,66 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1383 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 287,80 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1382 (lote 213) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.922,68 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1381 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 801,11 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1380 (lote 213) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 480,66 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1382 (lote 213) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.922,68 |
| 25/02/2021 | 3060 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1381 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 801,11 |
| 25/02/2021 | 3060 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1380 (lote 213) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 480,66 |
| 25/02/2021 | 3060 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 1387 (lote 213) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 106,57 |
| 25/02/2021 | 3060 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1385 (lote 213) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 1.151,21 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 69.461.836,44 | 69.459.834,01 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 69.461.836,44 | 69.459.834,01 |
| 25/02/2021 | 3060 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1384 (lote 213) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 479,66 |
| 25/02/2021 | 3060 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1383 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 287,80 |
| 25/02/2021 | 3060 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 1388 (lote 213) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 24,30 |
| 25/02/2021 | 3060 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1386 (lote 213) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 917,18 |
| 25/02/2021 | 3060 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1389 (lote 213) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 284,08 |
| 25/02/2021 | 3060 | 4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1390 (lote 213) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 9,41 |
| 25/02/2021 | 3060 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1390 (lote 213) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 9,41 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1388 (lote 213) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 24,30 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1387 (lote 213) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 106,57 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1386 (lote 213) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 917,18 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1385 (lote 213) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 1.151,21 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1384 (lote 213) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 479,66 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1389 (lote 213) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 284,08 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1383 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 287,80 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1382 (lote 213) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.922,68 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1381 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 801,11 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1380 (lote 213) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 480,66 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 1382 (lote 213) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.922,68 |
| 25/02/2021 | 3060 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 1381 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 801,11 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 69.468.301,10 | 69.464.560,23 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 69.468.301,10 | 69.464.560,23 |
| 25/02/2021 | 3060 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 1380 (lote 213) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 480,66 |
| 25/02/2021 | 3060 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1385 (lote 213) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 1.151,21 |
| 25/02/2021 | 3060 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1384 (lote 213) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 479,66 |
| 25/02/2021 | 3060 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1383 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 287,80 |
| 25/02/2021 | 3060 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 1386 (lote 213) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 917,18 |
| 25/02/2021 | 3060 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 1387 (lote 213) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 106,57 |
| 25/02/2021 | 3060 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 1388 (lote 213) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 24,30 |
| 25/02/2021 | 3060 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 1389 (lote 213) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 284,08 |
| 25/02/2021 | 3060 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | Arrecadação 1390 (lote 213) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 9,41 |
| 25/02/2021 | 3060 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1390 (lote 213) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | 9,41 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1389 (lote 213) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 284,08 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1388 (lote 213) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 24,30 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1387 (lote 213) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 106,57 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1386 (lote 213) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 917,18 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1385 (lote 213) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 1.151,21 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1384 (lote 213) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 479,66 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1383 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 287,80 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1382 (lote 213) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.922,68 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1381 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 801,11 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 69.474.285,10 | 69.468.301,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 69.474.285,10 | 69.468.301,10 |
| 25/02/2021 | 3060 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1380 (lote 213) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 480,66 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1390 (lote 213) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000). | | 9,41 |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1389 (lote 213) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 284,08 |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1388 (lote 213) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 24,30 |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1387 (lote 213) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 106,57 |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1386 (lote 213) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 917,18 |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1385 (lote 213) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 1.151,21 |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1384 (lote 213) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 479,66 |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1383 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 287,80 |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1382 (lote 213) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.922,68 |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1381 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 801,11 |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1380 (lote 213) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 480,66 |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1388 (lote 213) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 24,30 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1387 (lote 213) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 106,57 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1385 (lote 213) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 1.151,21 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1384 (lote 213) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 479,66 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1383 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 287,80 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1382 (lote 213) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 1.922,68 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 69.478.737,98 | 69.474.765,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 69.478.737,98 | 69.474.765,76 |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1381 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 801,11 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1380 (lote 213) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 480,66 | |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1388 (lote 213) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 24,30 |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1387 (lote 213) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 106,57 |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1385 (lote 213) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 1.151,21 |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1384 (lote 213) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 479,66 |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1383 (lote 213) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 287,80 |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1382 (lote 213) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 1.922,68 |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1381 (lote 213) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 801,11 |
| 25/02/2021 | 3060 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1380 (lote 213) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 480,66 |
| 25/02/2021 | 3061 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1458 (lote 227) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 105,13 | |
| 25/02/2021 | 3061 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1457 (lote 227) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 43,79 | |
| 25/02/2021 | 3061 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1456 (lote 227) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 26,27 | |
| 25/02/2021 | 3061 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1455 (lote 227) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 755,17 | |
| 25/02/2021 | 3061 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1454 (lote 227) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 314,64 | |
| 25/02/2021 | 3061 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1453 (lote 227) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 188,78 | |
| 25/02/2021 | 3061 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1455 (lote 227) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 755,17 |
| 25/02/2021 | 3061 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1454 (lote 227) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 314,64 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 69.481.453,53 | 69.481.089,56 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 69.481.453,53 | 69.481.089,56 |
| 25/02/2021 | 3061 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1453 (lote 227) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 188,78 |
| 25/02/2021 | 3061 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1457 (lote 227) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 43,79 |
| 25/02/2021 | 3061 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1456 (lote 227) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 26,27 |
| 25/02/2021 | 3061 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1458 (lote 227) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 105,13 |
| 25/02/2021 | 3061 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1458 (lote 227) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 105,13 | |
| 25/02/2021 | 3061 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1457 (lote 227) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 43,79 | |
| 25/02/2021 | 3061 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1456 (lote 227) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 26,27 | |
| 25/02/2021 | 3061 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1455 (lote 227) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 755,17 | |
| 25/02/2021 | 3061 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1454 (lote 227) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 314,64 | |
| 25/02/2021 | 3061 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1453 (lote 227) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 188,78 | |
| 25/02/2021 | 3061 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 1455 (lote 227) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 755,17 |
| 25/02/2021 | 3061 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 1454 (lote 227) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 314,64 |
| 25/02/2021 | 3061 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 1453 (lote 227) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 188,78 |
| 25/02/2021 | 3061 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1458 (lote 227) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 105,13 |
| 25/02/2021 | 3061 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1457 (lote 227) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 43,79 |
| 25/02/2021 | 3061 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1456 (lote 227) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 26,27 |
| 25/02/2021 | 3061 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1458 (lote 227) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 105,13 | |
| 25/02/2021 | 3061 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1457 (lote 227) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 43,79 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 69.483.036,23 | 69.482.887,31 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 69.483.036,23 | 69.482.887,31 |
| 25/02/2021 | 3061 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1456 (lote 227) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 26,27 | |
| 25/02/2021 | 3061 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1455 (lote 227) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 755,17 | |
| 25/02/2021 | 3061 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1454 (lote 227) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 314,64 | |
| 25/02/2021 | 3061 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1453 (lote 227) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 188,78 | |
| 25/02/2021 | 3061 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1458 (lote 227) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 105,13 |
| 25/02/2021 | 3061 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1457 (lote 227) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 43,79 |
| 25/02/2021 | 3061 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1456 (lote 227) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 26,27 |
| 25/02/2021 | 3061 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1455 (lote 227) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 755,17 |
| 25/02/2021 | 3061 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1454 (lote 227) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 314,64 |
| 25/02/2021 | 3061 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1453 (lote 227) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 188,78 |
| 25/02/2021 | 3062 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 133 ref Transferência dentro da prórpria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.. | | 600.000,00 |
| 25/02/2021 | 3062 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 133 ref Transferência dentro da prórpria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.. | 600.000,00 | |
| 25/02/2021 | 3062 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 133. | 600.000,00 | |
| 25/02/2021 | 3062 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 133. | 600.000,00 | |
| 25/02/2021 | 3062 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 133. | | 600.000,00 |
| 25/02/2021 | 3062 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 133. | | 600.000,00 |
| 25/02/2021 | 3063 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Lançamento contábil 134 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18.. | | 140.000,00 |
| 25/02/2021 | 3063 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Lançamento contábil 134 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18.. | 140.000,00 | |
| 25/02/2021 | 3063 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 134. | 140.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.564.321,09 | 71.424.321,09 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.564.321,09 | 71.424.321,09 |
| 25/02/2021 | 3063 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 134. | 140.000,00 | |
| 25/02/2021 | 3063 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 134. | | 140.000,00 |
| 25/02/2021 | 3063 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 134. | | 140.000,00 |
| 25/02/2021 | 3064 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 673 da despesa orçamentária 12. | 1.257,53 | |
| 25/02/2021 | 3064 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 673 da despesa orçamentária 12. | | 1.257,53 |
| 25/02/2021 | 3064 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 673 da despesa orçamentária 12. | 1.257,53 | |
| 25/02/2021 | 3064 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 673 da despesa orçamentária 12. | | 1.257,53 |
| 25/02/2021 | 3065 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 674 da despesa orçamentária 12. | 49,00 | |
| 25/02/2021 | 3065 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 674 da despesa orçamentária 12. | | 49,00 |
| 25/02/2021 | 3065 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 674 da despesa orçamentária 12. | 49,00 | |
| 25/02/2021 | 3065 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 674 da despesa orçamentária 12. | | 49,00 |
| 25/02/2021 | 3066 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 675 da despesa orçamentária 34. | 2.492,81 | |
| 25/02/2021 | 3066 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 675 da despesa orçamentária 34. | | 2.492,81 |
| 25/02/2021 | 3066 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 675 da despesa orçamentária 34. | 2.492,81 | |
| 25/02/2021 | 3066 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 675 da despesa orçamentária 34. | | 2.492,81 |
| 25/02/2021 | 3067 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 676 da despesa orçamentária 43. | 418,46 | |
| 25/02/2021 | 3067 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 676 da despesa orçamentária 43. | | 418,46 |
| 25/02/2021 | 3067 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 676 da despesa orçamentária 43. | 418,46 | |
| 25/02/2021 | 3067 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 676 da despesa orçamentária 43. | | 418,46 |
| 25/02/2021 | 3068 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 677 da despesa orçamentária 31. | 15,43 | |
| 25/02/2021 | 3068 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 677 da despesa orçamentária 31. | | 15,43 |
| 25/02/2021 | 3068 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 677 da despesa orçamentária 31. | 15,43 | |
| 25/02/2021 | 3068 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 677 da despesa orçamentária 31. | | 15,43 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.712.787,55 | 71.712.787,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.712.787,55 | 71.712.787,55 |
| 25/02/2021 | 3069 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 678 da despesa orçamentária 35. | 49,73 | |
| 25/02/2021 | 3069 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 678 da despesa orçamentária 35. | | 49,73 |
| 25/02/2021 | 3069 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 678 da despesa orçamentária 35. | 49,73 | |
| 25/02/2021 | 3069 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 678 da despesa orçamentária 35. | | 49,73 |
| 25/02/2021 | 3070 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 679 da despesa orçamentária 197. | 11,22 | |
| 25/02/2021 | 3070 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 679 da despesa orçamentária 197. | | 11,22 |
| 25/02/2021 | 3070 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 679 da despesa orçamentária 197. | 11,22 | |
| 25/02/2021 | 3070 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 679 da despesa orçamentária 197. | | 11,22 |
| 25/02/2021 | 3071 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 680 da despesa orçamentária 12. | 31,35 | |
| 25/02/2021 | 3071 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 680 da despesa orçamentária 12. | | 31,35 |
| 25/02/2021 | 3071 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 680 da despesa orçamentária 12. | 31,35 | |
| 25/02/2021 | 3071 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 680 da despesa orçamentária 12. | | 31,35 |
| 25/02/2021 | 3072 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 681 da despesa orçamentária 12. | 496,64 | |
| 25/02/2021 | 3072 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 681 da despesa orçamentária 12. | | 496,64 |
| 25/02/2021 | 3072 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 681 da despesa orçamentária 12. | 496,64 | |
| 25/02/2021 | 3072 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 681 da despesa orçamentária 12. | | 496,64 |
| 25/02/2021 | 3073 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 682 da despesa orçamentária 12. | 424,50 | |
| 25/02/2021 | 3073 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 682 da despesa orçamentária 12. | | 424,50 |
| 25/02/2021 | 3073 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 682 da despesa orçamentária 12. | 424,50 | |
| 25/02/2021 | 3073 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 682 da despesa orçamentária 12. | | 424,50 |
| 25/02/2021 | 3074 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 683 da despesa orçamentária 12. | 10,45 | |
| 25/02/2021 | 3074 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 683 da despesa orçamentária 12. | | 10,45 |
| 25/02/2021 | 3074 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 683 da despesa orçamentária 12. | 10,45 | |
| 25/02/2021 | 3074 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 683 da despesa orçamentária 12. | | 10,45 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.714.835,33 | 71.714.835,33 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.714.835,33 | 71.714.835,33 |
| 25/02/2021 | 3075 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 684 da despesa orçamentária 50. | 208,30 | |
| 25/02/2021 | 3075 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 684 da despesa orçamentária 50. | | 208,30 |
| 25/02/2021 | 3075 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 684 da despesa orçamentária 50. | 208,30 | |
| 25/02/2021 | 3075 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 684 da despesa orçamentária 50. | | 208,30 |
| 25/02/2021 | 3076 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 685 da despesa orçamentária 48. | 20.353,92 | |
| 25/02/2021 | 3076 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 685 da despesa orçamentária 48. | | 20.353,92 |
| 25/02/2021 | 3076 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 685 da despesa orçamentária 48. | 20.353,92 | |
| 25/02/2021 | 3076 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 685 da despesa orçamentária 48. | | 20.353,92 |
| 25/02/2021 | 3077 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 686 da despesa orçamentária 48. | 7,47 | |
| 25/02/2021 | 3077 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 686 da despesa orçamentária 48. | | 7,47 |
| 25/02/2021 | 3077 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 686 da despesa orçamentária 48. | 7,47 | |
| 25/02/2021 | 3077 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 686 da despesa orçamentária 48. | | 7,47 |
| 25/02/2021 | 3078 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 687 da despesa orçamentária 48. | 191,02 | |
| 25/02/2021 | 3078 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 687 da despesa orçamentária 48. | | 191,02 |
| 25/02/2021 | 3078 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 687 da despesa orçamentária 48. | 191,02 | |
| 25/02/2021 | 3078 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 687 da despesa orçamentária 48. | | 191,02 |
| 25/02/2021 | 3079 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 688 da despesa orçamentária 12. | 10,45 | |
| 25/02/2021 | 3079 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 688 da despesa orçamentária 12. | | 10,45 |
| 25/02/2021 | 3079 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 688 da despesa orçamentária 12. | 10,45 | |
| 25/02/2021 | 3079 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 688 da despesa orçamentária 12. | | 10,45 |
| 25/02/2021 | 3080 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 689 da despesa orçamentária 12. | 10,45 | |
| 25/02/2021 | 3080 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 689 da despesa orçamentária 12. | | 10,45 |
| 25/02/2021 | 3080 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 689 da despesa orçamentária 12. | 10,45 | |
| 25/02/2021 | 3080 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 689 da despesa orçamentária 12. | | 10,45 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.756.398,55 | 71.756.398,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.756.398,55 | 71.756.398,55 |
| 25/02/2021 | 3081 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 690 da despesa orçamentária 96. | 300,00 | |
| 25/02/2021 | 3081 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 690 da despesa orçamentária 96. | | 300,00 |
| 25/02/2021 | 3081 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 690 da despesa orçamentária 96. | 300,00 | |
| 25/02/2021 | 3081 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 690 da despesa orçamentária 96. | | 300,00 |
| 25/02/2021 | 3082 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 691 da despesa orçamentária 96. | 366,50 | |
| 25/02/2021 | 3082 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 691 da despesa orçamentária 96. | | 366,50 |
| 25/02/2021 | 3082 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 691 da despesa orçamentária 96. | 366,50 | |
| 25/02/2021 | 3082 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 691 da despesa orçamentária 96. | | 366,50 |
| 25/02/2021 | 3083 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 692 da despesa orçamentária 96. | 220,00 | |
| 25/02/2021 | 3083 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 692 da despesa orçamentária 96. | | 220,00 |
| 25/02/2021 | 3083 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 692 da despesa orçamentária 96. | 220,00 | |
| 25/02/2021 | 3083 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 692 da despesa orçamentária 96. | | 220,00 |
| 25/02/2021 | 3084 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA | Liquidação 594 do empenho 590. | | 1.507,38 |
| 25/02/2021 | 3084 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 594 do empenho 590. | 1.507,38 | |
| 25/02/2021 | 3084 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 594 do empenho 590. | 1.507,38 | |
| 25/02/2021 | 3084 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 594 do empenho 590. | | 1.507,38 |
| 25/02/2021 | 3084 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 594 (núm. 590) - . | 1.507,38 | |
| 25/02/2021 | 3084 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA | Execução contratual do contrato 594 (núm. 590) - . | | 1.507,38 |
| 25/02/2021 | 3084 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 594 do empenho 590. | 1.507,38 | |
| 25/02/2021 | 3084 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 594 do empenho 590. | | 1.507,38 |
| 25/02/2021 | 3085 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME | Liquidação 630 do empenho 624. | | 74,00 |
| 25/02/2021 | 3085 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 630 do empenho 624. | 74,00 | |
| 25/02/2021 | 3085 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 630 do empenho 624. | 74,00 | |
| 25/02/2021 | 3085 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 630 do empenho 624. | | 74,00 |
| 25/02/2021 | 3085 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 630 do empenho 624. | 74,00 | |
| 25/02/2021 | 3085 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 630 do empenho 624. | | 74,00 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.764.423,07 | 71.764.423,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.764.423,07 | 71.764.423,07 |
| 25/02/2021 | 3086 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Liquidação 631 do empenho 625. | | 134,60 |
| 25/02/2021 | 3086 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 631 do empenho 625. | 134,60 | |
| 25/02/2021 | 3086 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 631 do empenho 625. | 134,60 | |
| 25/02/2021 | 3086 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 631 do empenho 625. | | 134,60 |
| 25/02/2021 | 3086 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 631 do empenho 625. | 134,60 | |
| 25/02/2021 | 3086 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 631 do empenho 625. | | 134,60 |
| 25/02/2021 | 3087 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Liquidação 632 do empenho 626. | | 209,93 |
| 25/02/2021 | 3087 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 632 do empenho 626. | 209,93 | |
| 25/02/2021 | 3087 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 632 do empenho 626. | 209,93 | |
| 25/02/2021 | 3087 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 632 do empenho 626. | | 209,93 |
| 25/02/2021 | 3087 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Execução contratual do contrato 632 (núm. 626) - . | 209,93 | |
| 25/02/2021 | 3087 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Execução contratual do contrato 632 (núm. 626) - . | | 209,93 |
| 25/02/2021 | 3087 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 632 do empenho 626. | 209,93 | |
| 25/02/2021 | 3087 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 632 do empenho 626. | | 209,93 |
| 25/02/2021 | 3088 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI | Liquidação 633 do empenho 388. | | 48,00 |
| 25/02/2021 | 3088 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação 633 do empenho 388. | 48,00 | |
| 25/02/2021 | 3088 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 633 do empenho 388. | 48,00 | |
| 25/02/2021 | 3088 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 633 do empenho 388. | | 48,00 |
| 25/02/2021 | 3088 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 633 do empenho 388. | 48,00 | |
| 25/02/2021 | 3088 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 633 do empenho 388. | | 48,00 |
| 25/02/2021 | 3089 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Liquidação 634 do empenho 627. | | 59,52 |
| 25/02/2021 | 3089 | 3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | Liquidação 634 do empenho 627. | 59,52 | |
| 25/02/2021 | 3089 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 634 do empenho 627. | 59,52 | |
| 25/02/2021 | 3089 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 634 do empenho 627. | | 59,52 |
| 25/02/2021 | 3089 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 634 do empenho 627. | 59,52 | |
| 25/02/2021 | 3089 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 634 do empenho 627. | | 59,52 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.765.989,15 | 71.765.989,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.765.989,15 | 71.765.989,15 |
| 25/02/2021 | 3090 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Liquidação 635 do empenho 628. | | 29,99 |
| 25/02/2021 | 3090 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 635 do empenho 628. | 29,99 | |
| 25/02/2021 | 3090 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 635 do empenho 628. | 29,99 | |
| 25/02/2021 | 3090 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 635 do empenho 628. | | 29,99 |
| 25/02/2021 | 3090 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Execução contratual do contrato 635 (núm. 628) - . | 29,99 | |
| 25/02/2021 | 3090 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | Execução contratual do contrato 635 (núm. 628) - . | | 29,99 |
| 25/02/2021 | 3090 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 635 do empenho 628. | 29,99 | |
| 25/02/2021 | 3090 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 635 do empenho 628. | | 29,99 |
| 25/02/2021 | 3091 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA | Liquidação 636 do empenho 629. | | 255,50 |
| 25/02/2021 | 3091 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 636 do empenho 629. | 255,50 | |
| 25/02/2021 | 3091 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 636 do empenho 629. | 255,50 | |
| 25/02/2021 | 3091 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 636 do empenho 629. | | 255,50 |
| 25/02/2021 | 3091 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 636 do empenho 629. | 255,50 | |
| 25/02/2021 | 3091 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 636 do empenho 629. | | 255,50 |
| 25/02/2021 | 3092 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA | Liquidação 637 do empenho 630. | | 810,04 |
| 25/02/2021 | 3092 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 637 do empenho 630. | 810,04 | |
| 25/02/2021 | 3092 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 637 do empenho 630. | 810,04 | |
| 25/02/2021 | 3092 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 637 do empenho 630. | | 810,04 |
| 25/02/2021 | 3092 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA | Execução contratual do contrato 637 (núm. 630) - . | 810,04 | |
| 25/02/2021 | 3092 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA | Execução contratual do contrato 637 (núm. 630) - . | | 810,04 |
| 25/02/2021 | 3092 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 637 do empenho 630. | 810,04 | |
| 25/02/2021 | 3092 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 637 do empenho 630. | | 810,04 |
| 25/02/2021 | 3093 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 638 do empenho 631. | | 184,76 |
| 25/02/2021 | 3093 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 638 do empenho 631. | 184,76 | |
| 25/02/2021 | 3093 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 638 do empenho 631. | 184,76 | |
| 25/02/2021 | 3093 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 638 do empenho 631. | | 184,76 |
| 25/02/2021 | 3093 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 638 (núm. 631) - . | 184,76 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.770.670,05 | 71.770.485,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.770.670,05 | 71.770.485,29 |
| 25/02/2021 | 3093 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 638 (núm. 631) - . | | 184,76 |
| 25/02/2021 | 3093 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 638 do empenho 631. | 184,76 | |
| 25/02/2021 | 3093 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 638 do empenho 631. | | 184,76 |
| 25/02/2021 | 3094 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 639 do empenho 632. | | 996,12 |
| 25/02/2021 | 3094 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 639 do empenho 632. | 996,12 | |
| 25/02/2021 | 3094 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 639 do empenho 632. | 996,12 | |
| 25/02/2021 | 3094 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 639 do empenho 632. | | 996,12 |
| 25/02/2021 | 3094 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 639 (núm. 632) - . | 996,12 | |
| 25/02/2021 | 3094 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 639 (núm. 632) - . | | 996,12 |
| 25/02/2021 | 3094 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 639 do empenho 632. | 996,12 | |
| 25/02/2021 | 3094 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 639 do empenho 632. | | 996,12 |
| 25/02/2021 | 3095 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 640 do empenho 633. | | 124,44 |
| 25/02/2021 | 3095 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 640 do empenho 633. | 124,44 | |
| 25/02/2021 | 3095 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 640 do empenho 633. | 124,44 | |
| 25/02/2021 | 3095 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 640 do empenho 633. | | 124,44 |
| 25/02/2021 | 3095 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 640 (núm. 633) - . | 124,44 | |
| 25/02/2021 | 3095 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 640 (núm. 633) - . | | 124,44 |
| 25/02/2021 | 3095 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 640 do empenho 633. | 124,44 | |
| 25/02/2021 | 3095 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 640 do empenho 633. | | 124,44 |
| 25/02/2021 | 3096 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 641 do empenho 634. | | 11.521,94 |
| 25/02/2021 | 3096 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 641 do empenho 634. | 11.521,94 | |
| 25/02/2021 | 3096 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 641 do empenho 634. | 11.521,94 | |
| 25/02/2021 | 3096 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 641 do empenho 634. | | 11.521,94 |
| 25/02/2021 | 3096 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 641 (núm. 634) - . | 11.521,94 | |
| 25/02/2021 | 3096 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 641 (núm. 634) - . | | 11.521,94 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.809.902,87 | 71.809.902,87 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.809.902,87 | 71.809.902,87 |
| 25/02/2021 | 3096 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 641 do empenho 634. | 11.521,94 | |
| 25/02/2021 | 3096 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 641 do empenho 634. | | 11.521,94 |
| 25/02/2021 | 3097 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 642 do empenho 635. | | 28,00 |
| 25/02/2021 | 3097 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 642 do empenho 635. | 28,00 | |
| 25/02/2021 | 3097 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 642 do empenho 635. | 28,00 | |
| 25/02/2021 | 3097 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 642 do empenho 635. | | 28,00 |
| 25/02/2021 | 3097 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 642 do empenho 635. | 28,00 | |
| 25/02/2021 | 3097 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 642 do empenho 635. | | 28,00 |
| 25/02/2021 | 3098 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 643 do empenho 636. | | 1.168,37 |
| 25/02/2021 | 3098 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 643 do empenho 636. | 1.168,37 | |
| 25/02/2021 | 3098 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 643 do empenho 636. | 1.168,37 | |
| 25/02/2021 | 3098 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 643 do empenho 636. | | 1.168,37 |
| 25/02/2021 | 3098 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 643 (núm. 636) - . | 1.168,37 | |
| 25/02/2021 | 3098 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 643 (núm. 636) - . | | 1.168,37 |
| 25/02/2021 | 3098 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 643 do empenho 636. | 1.168,37 | |
| 25/02/2021 | 3098 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 643 do empenho 636. | | 1.168,37 |
| 25/02/2021 | 3099 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 644 do empenho 637. | | 5.158,82 |
| 25/02/2021 | 3099 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 644 do empenho 637. | 5.158,82 | |
| 25/02/2021 | 3099 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 644 do empenho 637. | 5.158,82 | |
| 25/02/2021 | 3099 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 644 do empenho 637. | | 5.158,82 |
| 25/02/2021 | 3099 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 644 (núm. 637) - . | 5.158,82 | |
| 25/02/2021 | 3099 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 644 (núm. 637) - . | | 5.158,82 |
| 25/02/2021 | 3099 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 644 do empenho 637. | 5.158,82 | |
| 25/02/2021 | 3099 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 644 do empenho 637. | | 5.158,82 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.846.817,57 | 71.846.817,57 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.846.817,57 | 71.846.817,57 |
| 25/02/2021 | 3100 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Liquidação 645 do empenho 638. | | 7.560,00 |
| 25/02/2021 | 3100 | 3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Liquidação 645 do empenho 638. | 7.560,00 | |
| 25/02/2021 | 3100 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 645 do empenho 638. | 7.560,00 | |
| 25/02/2021 | 3100 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 645 do empenho 638. | | 7.560,00 |
| 25/02/2021 | 3100 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 645 (núm. 638) - . | 7.560,00 | |
| 25/02/2021 | 3100 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Execução contratual do contrato 645 (núm. 638) - . | | 7.560,00 |
| 25/02/2021 | 3100 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 645 do empenho 638. | 7.560,00 | |
| 25/02/2021 | 3100 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 645 do empenho 638. | | 7.560,00 |
| 25/02/2021 | 3101 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA | Liquidação 652 do empenho 645. | | 467,44 |
| 25/02/2021 | 3101 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 652 do empenho 645. | 467,44 | |
| 25/02/2021 | 3101 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 652 do empenho 645. | 467,44 | |
| 25/02/2021 | 3101 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 652 do empenho 645. | | 467,44 |
| 25/02/2021 | 3101 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 652 (núm. 645) - . | 467,44 | |
| 25/02/2021 | 3101 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 652 (núm. 645) - . | | 467,44 |
| 25/02/2021 | 3101 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 652 do empenho 645. | 467,44 | |
| 25/02/2021 | 3101 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 652 do empenho 645. | | 467,44 |
| 25/02/2021 | 3102 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 653 do empenho 646. | | 1.043,00 |
| 25/02/2021 | 3102 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 653 do empenho 646. | 1.043,00 | |
| 25/02/2021 | 3102 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 653 do empenho 646. | 1.043,00 | |
| 25/02/2021 | 3102 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 653 do empenho 646. | | 1.043,00 |
| 25/02/2021 | 3102 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 653 (núm. 646) - . | 1.043,00 | |
| 25/02/2021 | 3102 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 653 (núm. 646) - . | | 1.043,00 |
| 25/02/2021 | 3102 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 653 do empenho 646. | 1.043,00 | |
| 25/02/2021 | 3102 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 653 do empenho 646. | | 1.043,00 |
| 25/02/2021 | 3103 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 654 do empenho 647. | | 95,00 |
| 25/02/2021 | 3103 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 654 do empenho 647. | 95,00 | |
| 25/02/2021 | 3103 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 654 do empenho 647. | 95,00 | |
| 25/02/2021 | 3103 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 654 do empenho 647. | | 95,00 |
| 25/02/2021 | 3103 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 654 (núm. 647) - . | 95,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.883.384,33 | 71.883.289,33 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.883.384,33 | 71.883.289,33 |
| 25/02/2021 | 3103 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 654 (núm. 647) - . | | 95,00 |
| 25/02/2021 | 3103 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 654 do empenho 647. | 95,00 | |
| 25/02/2021 | 3103 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 654 do empenho 647. | | 95,00 |
| 25/02/2021 | 3104 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 655 do empenho 648. | | 177,00 |
| 25/02/2021 | 3104 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 655 do empenho 648. | 177,00 | |
| 25/02/2021 | 3104 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 655 do empenho 648. | 177,00 | |
| 25/02/2021 | 3104 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 655 do empenho 648. | | 177,00 |
| 25/02/2021 | 3104 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 655 (núm. 648) - . | 177,00 | |
| 25/02/2021 | 3104 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 655 (núm. 648) - . | | 177,00 |
| 25/02/2021 | 3104 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 655 do empenho 648. | 177,00 | |
| 25/02/2021 | 3104 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 655 do empenho 648. | | 177,00 |
| 25/02/2021 | 3105 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Liquidação 656 do empenho 649. | | 85,00 |
| 25/02/2021 | 3105 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 656 do empenho 649. | 85,00 | |
| 25/02/2021 | 3105 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 656 do empenho 649. | 85,00 | |
| 25/02/2021 | 3105 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 656 do empenho 649. | | 85,00 |
| 25/02/2021 | 3105 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 656 (núm. 649) - . | 85,00 | |
| 25/02/2021 | 3105 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA | Execução contratual do contrato 656 (núm. 649) - . | | 85,00 |
| 25/02/2021 | 3105 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 656 do empenho 649. | 85,00 | |
| 25/02/2021 | 3105 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 656 do empenho 649. | | 85,00 |
| 25/02/2021 | 3106 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA | Liquidação 657 do empenho 650. | | 29,60 |
| 25/02/2021 | 3106 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 657 do empenho 650. | 29,60 | |
| 25/02/2021 | 3106 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 657 do empenho 650. | 29,60 | |
| 25/02/2021 | 3106 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 657 do empenho 650. | | 29,60 |
| 25/02/2021 | 3106 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 657 (núm. 650) - . | 29,60 | |
| 25/02/2021 | 3106 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA | Execução contratual do contrato 657 (núm. 650) - . | | 29,60 |
| 25/02/2021 | 3106 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 657 do empenho 650. | 29,60 | |
| 25/02/2021 | 3106 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 657 do empenho 650. | | 29,60 |
| 25/02/2021 | 3107 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 | Liquidação 658 do empenho 651. | | 772,59 |
| 25/02/2021 | 3107 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 658 do empenho 651. | 772,59 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.885.418,32 | 71.885.418,32 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.885.418,32 | 71.885.418,32 |
| 25/02/2021 | 3107 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 658 do empenho 651. | 772,59 | |
| 25/02/2021 | 3107 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 658 do empenho 651. | | 772,59 |
| 25/02/2021 | 3107 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 | Execução contratual do contrato 658 (núm. 651) - . | 772,59 | |
| 25/02/2021 | 3107 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980 | Execução contratual do contrato 658 (núm. 651) - . | | 772,59 |
| 25/02/2021 | 3107 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 658 do empenho 651. | 772,59 | |
| 25/02/2021 | 3107 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 658 do empenho 651. | | 772,59 |
| 25/02/2021 | 3108 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI | Liquidação 660 do empenho 653. | | 657,66 |
| 25/02/2021 | 3108 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 660 do empenho 653. | 657,66 | |
| 25/02/2021 | 3108 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 660 do empenho 653. | 657,66 | |
| 25/02/2021 | 3108 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 660 do empenho 653. | | 657,66 |
| 25/02/2021 | 3108 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 660 (núm. 653) - . | 657,66 | |
| 25/02/2021 | 3108 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 660 (núm. 653) - . | | 657,66 |
| 25/02/2021 | 3108 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 660 do empenho 653. | 657,66 | |
| 25/02/2021 | 3108 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 660 do empenho 653. | | 657,66 |
| 25/02/2021 | 3109 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Liquidação 665 do empenho 658. | | 89,90 |
| 25/02/2021 | 3109 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 665 do empenho 658. | 89,90 | |
| 25/02/2021 | 3109 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 665 do empenho 658. | 89,90 | |
| 25/02/2021 | 3109 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 665 do empenho 658. | | 89,90 |
| 25/02/2021 | 3109 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 665 do empenho 658. | 89,90 | |
| 25/02/2021 | 3109 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 665 do empenho 658. | | 89,90 |
| 25/02/2021 | 3110 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Liquidação 667 do empenho 660. | | 73,67 |
| 25/02/2021 | 3110 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 667 do empenho 660. | 73,67 | |
| 25/02/2021 | 3110 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 667 do empenho 660. | 73,67 | |
| 25/02/2021 | 3110 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 667 do empenho 660. | | 73,67 |
| 25/02/2021 | 3110 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 667 (núm. 660) - . | 73,67 | |
| 25/02/2021 | 3110 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 667 (núm. 660) - . | | 73,67 |
| 25/02/2021 | 3110 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 667 do empenho 660. | 73,67 | |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.890.931,11 | 71.890.857,44 |
| 25/02/2021 | 3110 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 667 do empenho 660. | | 73,67 |
| 25/02/2021 | 3111 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Liquidação 668 do empenho 661. | | 163,22 |
| 25/02/2021 | 3111 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 668 do empenho 661. | 163,22 | |
| 25/02/2021 | 3111 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 668 do empenho 661. | 163,22 | |
| 25/02/2021 | 3111 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 668 do empenho 661. | | 163,22 |
| 25/02/2021 | 3111 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 668 (núm. 661) - . | 163,22 | |
| 25/02/2021 | 3111 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 668 (núm. 661) - . | | 163,22 |
| 25/02/2021 | 3111 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 668 do empenho 661. | 163,22 | |
| 25/02/2021 | 3111 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 668 do empenho 661. | | 163,22 |
| 25/02/2021 | 3112 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Liquidação 669 do empenho 662. | | 70,00 |
| 25/02/2021 | 3112 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 669 do empenho 662. | 70,00 | |
| 25/02/2021 | 3112 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 669 do empenho 662. | 70,00 | |
| 25/02/2021 | 3112 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 669 do empenho 662. | | 70,00 |
| 25/02/2021 | 3112 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 669 (núm. 662) - . | 70,00 | |
| 25/02/2021 | 3112 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 669 (núm. 662) - . | | 70,00 |
| 25/02/2021 | 3112 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 669 do empenho 662. | 70,00 | |
| 25/02/2021 | 3112 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 669 do empenho 662. | | 70,00 |
| 25/02/2021 | 3113 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Liquidação 670 do empenho 663. | | 479,26 |
| 25/02/2021 | 3113 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 670 do empenho 663. | 479,26 | |
| 25/02/2021 | 3113 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 670 do empenho 663. | 479,26 | |
| 25/02/2021 | 3113 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 670 do empenho 663. | | 479,26 |
| 25/02/2021 | 3113 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 670 (núm. 663) - . | 479,26 | |
| 25/02/2021 | 3113 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 670 (núm. 663) - . | | 479,26 |
| 25/02/2021 | 3113 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 670 do empenho 663. | 479,26 | |
| 25/02/2021 | 3113 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 670 do empenho 663. | | 479,26 |
| 25/02/2021 | 3114 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Liquidação 671 do empenho 664. | | 69,35 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.893.781,03 | 71.893.850,38 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.893.781,03 | 71.893.850,38 |
| 25/02/2021 | 3114 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 671 do empenho 664. | 69,35 | |
| 25/02/2021 | 3114 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 671 do empenho 664. | 69,35 | |
| 25/02/2021 | 3114 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 671 do empenho 664. | | 69,35 |
| 25/02/2021 | 3114 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 671 (núm. 664) - . | 69,35 | |
| 25/02/2021 | 3114 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 671 (núm. 664) - . | | 69,35 |
| 25/02/2021 | 3114 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 671 do empenho 664. | 69,35 | |
| 25/02/2021 | 3114 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 671 do empenho 664. | | 69,35 |
| 25/02/2021 | 3115 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Liquidação 672 do empenho 665. | | 282,85 |
| 25/02/2021 | 3115 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 672 do empenho 665. | 282,85 | |
| 25/02/2021 | 3115 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 672 do empenho 665. | 282,85 | |
| 25/02/2021 | 3115 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 672 do empenho 665. | | 282,85 |
| 25/02/2021 | 3115 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 672 (núm. 665) - . | 282,85 | |
| 25/02/2021 | 3115 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 672 (núm. 665) - . | | 282,85 |
| 25/02/2021 | 3115 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 672 do empenho 665. | 282,85 | |
| 25/02/2021 | 3115 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 672 do empenho 665. | | 282,85 |
| 25/02/2021 | 3116 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO | Liquidação 676 do empenho 669. | | 46,00 |
| 25/02/2021 | 3116 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 676 do empenho 669. | 46,00 | |
| 25/02/2021 | 3116 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 676 do empenho 669. | 46,00 | |
| 25/02/2021 | 3116 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 676 do empenho 669. | | 46,00 |
| 25/02/2021 | 3116 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M | Execução contratual do contrato 676 (núm. 669) - . | 46,00 | |
| 25/02/2021 | 3116 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M | Execução contratual do contrato 676 (núm. 669) - . | | 46,00 |
| 25/02/2021 | 3116 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 676 do empenho 669. | 46,00 | |
| 25/02/2021 | 3116 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 676 do empenho 669. | | 46,00 |
| 25/02/2021 | 3117 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI | Liquidação 677 do empenho 670. | | 621,65 |
| 25/02/2021 | 3117 | 3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Liquidação 677 do empenho 670. | 621,65 | |
| 25/02/2021 | 3117 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 677 do empenho 670. | 621,65 | |
| 25/02/2021 | 3117 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 677 do empenho 670. | | 621,65 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 71.896.617,13 | 71.896.617,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 71.896.617,13 | 71.896.617,13 |
| 25/02/2021 | 3117 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 677 (núm. 670) - . | 621,65 | |
| 25/02/2021 | 3117 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 677 (núm. 670) - . | | 621,65 |
| 25/02/2021 | 3117 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 677 do empenho 670. | 621,65 | |
| 25/02/2021 | 3117 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 677 do empenho 670. | | 621,65 |
| 25/02/2021 | 3118 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP | Liquidação 697 do empenho 690. | | 300,00 |
| 25/02/2021 | 3118 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 697 do empenho 690. | 300,00 | |
| 25/02/2021 | 3118 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 697 do empenho 690. | 300,00 | |
| 25/02/2021 | 3118 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 697 do empenho 690. | | 300,00 |
| 25/02/2021 | 3118 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 697 do empenho 690. | 300,00 | |
| 25/02/2021 | 3118 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 697 do empenho 690. | | 300,00 |
| 25/02/2021 | 3119 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA | Liquidação 698 do empenho 691. | | 366,50 |
| 25/02/2021 | 3119 | 3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Liquidação 698 do empenho 691. | 366,50 | |
| 25/02/2021 | 3119 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 698 do empenho 691. | 366,50 | |
| 25/02/2021 | 3119 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 698 do empenho 691. | | 366,50 |
| 25/02/2021 | 3119 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 698 do empenho 691. | 366,50 | |
| 25/02/2021 | 3119 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 698 do empenho 691. | | 366,50 |
| 25/02/2021 | 3120 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA | Liquidação 699 do empenho 692. | | 220,00 |
| 25/02/2021 | 3120 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 699 do empenho 692. | 220,00 | |
| 25/02/2021 | 3120 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 699 do empenho 692. | 220,00 | |
| 25/02/2021 | 3120 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 699 do empenho 692. | | 220,00 |
| 25/02/2021 | 3120 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA | Execução contratual do contrato 699 (núm. 692) - . | 220,00 | |
| 25/02/2021 | 3120 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA | Execução contratual do contrato 699 (núm. 692) - . | | 220,00 |
| 25/02/2021 | 3120 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 699 do empenho 692. | 220,00 | |
| 25/02/2021 | 3120 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 699 do empenho 692. | | 220,00 |
| 25/02/2021 | 3121 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA | Contrato 2785 (núm. 0057/2021 M) - GENTE SEGURADORA SA em execução. | 64.489,57 | |
| 25/02/2021 | 3121 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA | Contrato 2785 (núm. 0057/2021 M) - GENTE SEGURADORA SA em execução. | | 64.489,57 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 2.509.857,72 | 2.509.857,72 |
| 26/02/2021 | 3122 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5. | 100.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 72.065.229,50 | 71.965.229,50 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 72.065.229,50 | 71.965.229,50 |
| 26/02/2021 | 3122 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5. | 200.000,00 | |
| 26/02/2021 | 3122 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5. | 101.092,37 | |
| 26/02/2021 | 3122 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5. | 101.092,37 | |
| 26/02/2021 | 3122 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5. | 100.000,00 | |
| 26/02/2021 | 3122 | 5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5. | 200.000,00 | |
| 26/02/2021 | 3122 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5. | | 101.092,37 |
| 26/02/2021 | 3122 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5. | | 100.000,00 |
| 26/02/2021 | 3122 | 5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5. | | 200.000,00 |
| 26/02/2021 | 3122 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5. | | 101.092,37 |
| 26/02/2021 | 3122 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5. | | 100.000,00 |
| 26/02/2021 | 3122 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 5. | | 200.000,00 |
| 26/02/2021 | 3123 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6. | 20.000,00 | |
| 26/02/2021 | 3123 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6. | | 10.000,00 |
| 26/02/2021 | 3123 | 5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6. | | 10.000,00 |
| 26/02/2021 | 3123 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6. | 10.000,00 | |
| 26/02/2021 | 3123 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6. | 10.000,00 | |
| 26/02/2021 | 3123 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 6. | | 20.000,00 |
| 26/02/2021 | 3124 | 5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7. | 279.289,60 | |
| 26/02/2021 | 3124 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 7. | | 279.289,60 |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1434 (lote 223) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 1.748,88 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1413 (lote 223) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 357,44 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1433 (lote 223) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 23,85 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1432 (lote 223) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 126,10 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.088.960,11 | 73.086.703,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.088.960,11 | 73.086.703,84 |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1431 (lote 223) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 841,53 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1430 (lote 223) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | 2,50 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1429 (lote 223) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 403,72 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1428 (lote 223) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 25,67 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1427 (lote 223) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 112,21 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1426 (lote 223) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 342,69 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1425 (lote 223) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 26,93 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1424 (lote 223) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 11,21 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1423 (lote 223) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 6,72 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1422 (lote 223) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 91,55 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1421 (lote 223) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 38,14 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1420 (lote 223) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 22,88 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1419 (lote 223) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 541,25 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1418 (lote 223) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 225,51 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1417 (lote 223) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 135,31 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1416 (lote 223) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.394,55 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1415 (lote 223) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 581,05 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1414 (lote 223) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 348,63 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.094.112,16 | 73.086.703,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.094.112,16 | 73.086.703,84 |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1412 (lote 223) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 148,92 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1411 (lote 223) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 89,35 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1410 (lote 223) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 836,13 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1409 (lote 223) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 348,38 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1408 (lote 223) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 209,03 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1410 (lote 223) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 836,13 |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1409 (lote 223) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 348,38 |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU | Arrecadação 1408 (lote 223) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 209,03 |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1422 (lote 223) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 91,55 |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1421 (lote 223) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 38,14 |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN | Arrecadação 1420 (lote 223) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 22,88 |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização | Arrecadação 1427 (lote 223) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 112,21 |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços | Arrecadação 1431 (lote 223) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 841,53 |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1413 (lote 223) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 357,44 |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1412 (lote 223) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 148,92 |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros | Arrecadação 1411 (lote 223) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 89,35 |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1425 (lote 223) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 26,93 |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1424 (lote 223) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 11,21 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.095.743,97 | 73.089.837,54 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.095.743,97 | 73.089.837,54 |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros | Arrecadação 1423 (lote 223) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 6,72 |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros | Arrecadação 1428 (lote 223) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 25,67 |
| 26/02/2021 | 3125 | 1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros | Arrecadação 1432 (lote 223) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 126,10 |
| 26/02/2021 | 3125 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1415 (lote 223) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 581,05 |
| 26/02/2021 | 3125 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1416 (lote 223) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.394,55 |
| 26/02/2021 | 3125 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1414 (lote 223) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 348,63 |
| 26/02/2021 | 3125 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1426 (lote 223) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 342,69 |
| 26/02/2021 | 3125 | 4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1429 (lote 223) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 403,72 |
| 26/02/2021 | 3125 | 4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1433 (lote 223) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 23,85 |
| 26/02/2021 | 3125 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1419 (lote 223) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 541,25 |
| 26/02/2021 | 3125 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1430 (lote 223) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | | 2,50 |
| 26/02/2021 | 3125 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1418 (lote 223) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 225,51 |
| 26/02/2021 | 3125 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1417 (lote 223) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 135,31 |
| 26/02/2021 | 3125 | 4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1434 (lote 223) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 1.748,88 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1434 (lote 223) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 1.748,88 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1433 (lote 223) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 23,85 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1432 (lote 223) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 126,10 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1431 (lote 223) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 841,53 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.098.484,33 | 73.095.743,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.098.484,33 | 73.095.743,97 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1430 (lote 223) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | 2,50 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1429 (lote 223) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 403,72 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1428 (lote 223) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 25,67 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1427 (lote 223) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 112,21 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1426 (lote 223) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 342,69 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1425 (lote 223) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 26,93 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1424 (lote 223) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 11,21 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1423 (lote 223) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 6,72 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1422 (lote 223) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 91,55 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1421 (lote 223) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 38,14 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1420 (lote 223) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 22,88 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1419 (lote 223) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 541,25 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1418 (lote 223) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 225,51 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1417 (lote 223) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 135,31 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1416 (lote 223) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.394,55 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1415 (lote 223) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 581,05 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1414 (lote 223) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 348,63 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1413 (lote 223) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 357,44 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.103.152,29 | 73.095.743,97 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.103.152,29 | 73.095.743,97 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1412 (lote 223) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 148,92 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1411 (lote 223) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 89,35 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1410 (lote 223) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 836,13 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1409 (lote 223) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 348,38 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1408 (lote 223) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 209,03 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 1410 (lote 223) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 836,13 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 1409 (lote 223) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 348,38 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 1408 (lote 223) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 209,03 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1413 (lote 223) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 357,44 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1412 (lote 223) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 148,92 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1411 (lote 223) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 89,35 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 1416 (lote 223) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.394,55 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 1415 (lote 223) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 581,05 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 1414 (lote 223) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 348,63 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1419 (lote 223) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 541,25 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1418 (lote 223) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 225,51 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1417 (lote 223) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 135,31 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% | Arrecadação 1422 (lote 223) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 91,55 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.104.784,10 | 73.101.051,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.104.784,10 | 73.101.051,07 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% | Arrecadação 1421 (lote 223) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 38,14 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% | Arrecadação 1420 (lote 223) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 22,88 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1425 (lote 223) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 26,93 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1424 (lote 223) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 11,21 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1423 (lote 223) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 6,72 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 1426 (lote 223) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 342,69 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | Arrecadação 1427 (lote 223) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 112,21 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | Arrecadação 1428 (lote 223) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 25,67 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas | Arrecadação 1429 (lote 223) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 403,72 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas | Arrecadação 1430 (lote 223) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | | 2,50 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo | Arrecadação 1431 (lote 223) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 841,53 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo | Arrecadação 1432 (lote 223) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 126,10 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal | Arrecadação 1433 (lote 223) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 23,85 |
| 26/02/2021 | 3125 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | Arrecadação 1434 (lote 223) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 1.748,88 |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1434 (lote 223) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 1.748,88 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1433 (lote 223) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | 23,85 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1432 (lote 223) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 126,10 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1431 (lote 223) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 841,53 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1430 (lote 223) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | 2,50 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.107.526,96 | 73.104.784,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.107.526,96 | 73.104.784,10 |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1429 (lote 223) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | 403,72 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1428 (lote 223) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 25,67 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1427 (lote 223) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 112,21 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1426 (lote 223) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 342,69 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1425 (lote 223) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 26,93 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1424 (lote 223) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 11,21 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1423 (lote 223) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 6,72 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1422 (lote 223) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 91,55 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1421 (lote 223) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 38,14 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1420 (lote 223) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 22,88 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1419 (lote 223) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 541,25 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1418 (lote 223) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 225,51 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1417 (lote 223) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 135,31 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1416 (lote 223) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 1.394,55 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1415 (lote 223) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 581,05 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1414 (lote 223) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 348,63 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1413 (lote 223) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 357,44 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1412 (lote 223) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 148,92 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.112.341,34 | 73.104.784,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.112.341,34 | 73.104.784,10 |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1411 (lote 223) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 89,35 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1410 (lote 223) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 836,13 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1409 (lote 223) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 348,38 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1408 (lote 223) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 209,03 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1434 (lote 223) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 1.748,88 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1433 (lote 223) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000). | | 23,85 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1432 (lote 223) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 126,10 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1431 (lote 223) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 841,53 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1430 (lote 223) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000). | | 2,50 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1429 (lote 223) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000). | | 403,72 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1428 (lote 223) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 25,67 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1427 (lote 223) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 112,21 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1426 (lote 223) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 342,69 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1425 (lote 223) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 26,93 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1424 (lote 223) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 11,21 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1423 (lote 223) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 6,72 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1422 (lote 223) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 91,55 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1421 (lote 223) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 38,14 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.113.824,23 | 73.108.585,80 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.113.824,23 | 73.108.585,80 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1420 (lote 223) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 22,88 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1419 (lote 223) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 541,25 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1418 (lote 223) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 225,51 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1417 (lote 223) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 135,31 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1416 (lote 223) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 1.394,55 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1415 (lote 223) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 581,05 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1414 (lote 223) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 348,63 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1413 (lote 223) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 357,44 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1412 (lote 223) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 148,92 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1411 (lote 223) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 89,35 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1410 (lote 223) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 836,13 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1409 (lote 223) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 348,38 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1408 (lote 223) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 209,03 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1432 (lote 223) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | 126,10 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1431 (lote 223) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | 841,53 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1428 (lote 223) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | 25,67 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1427 (lote 223) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | 112,21 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1425 (lote 223) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | 26,93 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.114.956,67 | 73.113.824,23 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.114.956,67 | 73.113.824,23 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1424 (lote 223) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | 11,21 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1423 (lote 223) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | 6,72 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1422 (lote 223) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | 91,55 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1421 (lote 223) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | 38,14 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1420 (lote 223) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | 22,88 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1413 (lote 223) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | 357,44 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1412 (lote 223) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | 148,92 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1411 (lote 223) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | 89,35 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1410 (lote 223) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | 836,13 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1409 (lote 223) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | 348,38 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | Arrecadação 1408 (lote 223) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | 209,03 | |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1432 (lote 223) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000). | | 126,10 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1431 (lote 223) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000). | | 841,53 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1428 (lote 223) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000). | | 25,67 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1427 (lote 223) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000). | | 112,21 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1425 (lote 223) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000). | | 26,93 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1424 (lote 223) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000). | | 11,21 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1423 (lote 223) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000). | | 6,72 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.117.116,42 | 73.114.974,60 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.117.116,42 | 73.114.974,60 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1422 (lote 223) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000). | | 91,55 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1421 (lote 223) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000). | | 38,14 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1420 (lote 223) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000). | | 22,88 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1413 (lote 223) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000). | | 357,44 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1412 (lote 223) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000). | | 148,92 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1411 (lote 223) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000). | | 89,35 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1410 (lote 223) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000). | | 836,13 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1409 (lote 223) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000). | | 348,38 |
| 26/02/2021 | 3125 | 8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | Arrecadação 1408 (lote 223) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000). | | 209,03 |
| 26/02/2021 | 3126 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1463 (lote 228) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,15 | |
| 26/02/2021 | 3126 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1464 (lote 228) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,39 | |
| 26/02/2021 | 3126 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1462 (lote 228) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,09 | |
| 26/02/2021 | 3126 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1461 (lote 228) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 22,52 | |
| 26/02/2021 | 3126 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1460 (lote 228) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 9,37 | |
| 26/02/2021 | 3126 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1459 (lote 228) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 5,62 | |
| 26/02/2021 | 3126 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1461 (lote 228) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 22,52 |
| 26/02/2021 | 3126 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1460 (lote 228) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 9,37 |
| 26/02/2021 | 3126 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1459 (lote 228) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 5,62 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.117.154,56 | 73.117.153,93 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.117.154,56 | 73.117.153,93 |
| 26/02/2021 | 3126 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1462 (lote 228) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,09 |
| 26/02/2021 | 3126 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1464 (lote 228) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,39 |
| 26/02/2021 | 3126 | 4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1463 (lote 228) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,15 |
| 26/02/2021 | 3126 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1464 (lote 228) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,39 | |
| 26/02/2021 | 3126 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1463 (lote 228) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,15 | |
| 26/02/2021 | 3126 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1462 (lote 228) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,09 | |
| 26/02/2021 | 3126 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1461 (lote 228) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 22,52 | |
| 26/02/2021 | 3126 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1460 (lote 228) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 9,37 | |
| 26/02/2021 | 3126 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1459 (lote 228) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 5,62 | |
| 26/02/2021 | 3126 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 1461 (lote 228) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 22,52 |
| 26/02/2021 | 3126 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 1460 (lote 228) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 9,37 |
| 26/02/2021 | 3126 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 1459 (lote 228) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 5,62 |
| 26/02/2021 | 3126 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% | Arrecadação 1464 (lote 228) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,39 |
| 26/02/2021 | 3126 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% | Arrecadação 1463 (lote 228) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,15 |
| 26/02/2021 | 3126 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% | Arrecadação 1462 (lote 228) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,09 |
| 26/02/2021 | 3126 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1464 (lote 228) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | 0,39 | |
| 26/02/2021 | 3126 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1463 (lote 228) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | 0,15 | |
| 26/02/2021 | 3126 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1462 (lote 228) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | 0,09 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.117.193,33 | 73.117.192,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.117.193,33 | 73.117.192,70 |
| 26/02/2021 | 3126 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1461 (lote 228) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 22,52 | |
| 26/02/2021 | 3126 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1460 (lote 228) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 9,37 | |
| 26/02/2021 | 3126 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1459 (lote 228) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 5,62 | |
| 26/02/2021 | 3126 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1464 (lote 228) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000). | | 0,39 |
| 26/02/2021 | 3126 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1463 (lote 228) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000). | | 0,15 |
| 26/02/2021 | 3126 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1462 (lote 228) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000). | | 0,09 |
| 26/02/2021 | 3126 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1461 (lote 228) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 22,52 |
| 26/02/2021 | 3126 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1460 (lote 228) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 9,37 |
| 26/02/2021 | 3126 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1459 (lote 228) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 5,62 |
| 26/02/2021 | 3127 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1467 (lote 229) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.011,75 | |
| 26/02/2021 | 3127 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1466 (lote 229) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.686,25 | |
| 26/02/2021 | 3127 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1465 (lote 229) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 4.047,00 | |
| 26/02/2021 | 3127 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1467 (lote 229) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.011,75 |
| 26/02/2021 | 3127 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1466 (lote 229) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.686,25 |
| 26/02/2021 | 3127 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1465 (lote 229) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 4.047,00 |
| 26/02/2021 | 3127 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1467 (lote 229) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.011,75 | |
| 26/02/2021 | 3127 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1466 (lote 229) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.686,25 | |
| 26/02/2021 | 3127 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1465 (lote 229) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 4.047,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.130.720,84 | 73.123.975,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.130.720,84 | 73.123.975,84 |
| 26/02/2021 | 3127 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 1465 (lote 229) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 4.047,00 |
| 26/02/2021 | 3127 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 1466 (lote 229) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.686,25 |
| 26/02/2021 | 3127 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 1467 (lote 229) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.011,75 |
| 26/02/2021 | 3127 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1467 (lote 229) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 1.011,75 | |
| 26/02/2021 | 3127 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1466 (lote 229) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 1.686,25 | |
| 26/02/2021 | 3127 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1465 (lote 229) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 4.047,00 | |
| 26/02/2021 | 3127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1467 (lote 229) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 1.011,75 |
| 26/02/2021 | 3127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1466 (lote 229) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 1.686,25 |
| 26/02/2021 | 3127 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1465 (lote 229) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 4.047,00 |
| 26/02/2021 | 3128 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1470 (lote 230) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 209,93 | |
| 26/02/2021 | 3128 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1469 (lote 230) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 349,88 | |
| 26/02/2021 | 3128 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1468 (lote 230) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 839,69 | |
| 26/02/2021 | 3128 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1469 (lote 230) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 349,88 |
| 26/02/2021 | 3128 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1470 (lote 230) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 209,93 |
| 26/02/2021 | 3128 | 4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1468 (lote 230) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 839,69 |
| 26/02/2021 | 3128 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1470 (lote 230) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 209,93 | |
| 26/02/2021 | 3128 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1469 (lote 230) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 349,88 | |
| 26/02/2021 | 3128 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1468 (lote 230) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 839,69 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.140.264,84 | 73.138.865,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.140.264,84 | 73.138.865,34 |
| 26/02/2021 | 3128 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% | Arrecadação 1468 (lote 230) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 839,69 |
| 26/02/2021 | 3128 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% | Arrecadação 1469 (lote 230) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 349,88 |
| 26/02/2021 | 3128 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% | Arrecadação 1470 (lote 230) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 209,93 |
| 26/02/2021 | 3128 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1470 (lote 230) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | 209,93 | |
| 26/02/2021 | 3128 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1469 (lote 230) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | 349,88 | |
| 26/02/2021 | 3128 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1468 (lote 230) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | 839,69 | |
| 26/02/2021 | 3128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1470 (lote 230) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000). | | 209,93 |
| 26/02/2021 | 3128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1469 (lote 230) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000). | | 349,88 |
| 26/02/2021 | 3128 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1468 (lote 230) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000). | | 839,69 |
| 26/02/2021 | 3129 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1473 (lote 231) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 23,47 | |
| 26/02/2021 | 3129 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1472 (lote 231) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 39,11 | |
| 26/02/2021 | 3129 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1471 (lote 231) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 93,87 | |
| 26/02/2021 | 3129 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1473 (lote 231) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 23,47 |
| 26/02/2021 | 3129 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1472 (lote 231) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 39,11 |
| 26/02/2021 | 3129 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1471 (lote 231) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 93,87 |
| 26/02/2021 | 3129 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1473 (lote 231) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 23,47 | |
| 26/02/2021 | 3129 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1472 (lote 231) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 39,11 | |
| 26/02/2021 | 3129 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1471 (lote 231) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 93,87 | |
| 26/02/2021 | 3129 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | Arrecadação 1471 (lote 231) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 93,87 |
| 26/02/2021 | 3129 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | Arrecadação 1472 (lote 231) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 39,11 |
| 26/02/2021 | 3129 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | Arrecadação 1473 (lote 231) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 23,47 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.141.977,24 | 73.141.977,24 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.141.977,24 | 73.141.977,24 |
| 26/02/2021 | 3129 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1472 (lote 231) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 39,11 | |
| 26/02/2021 | 3129 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1471 (lote 231) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 93,87 | |
| 26/02/2021 | 3129 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1473 (lote 231) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 23,47 | |
| 26/02/2021 | 3129 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1473 (lote 231) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 23,47 |
| 26/02/2021 | 3129 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1472 (lote 231) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 39,11 |
| 26/02/2021 | 3129 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1471 (lote 231) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 93,87 |
| 26/02/2021 | 3130 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1476 (lote 232) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 14,05 | |
| 26/02/2021 | 3130 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1475 (lote 232) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 23,42 | |
| 26/02/2021 | 3130 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1474 (lote 232) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 56,22 | |
| 26/02/2021 | 3130 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1476 (lote 232) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 14,05 |
| 26/02/2021 | 3130 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1475 (lote 232) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 23,42 |
| 26/02/2021 | 3130 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1474 (lote 232) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 56,22 |
| 26/02/2021 | 3130 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1476 (lote 232) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 14,05 | |
| 26/02/2021 | 3130 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1475 (lote 232) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 23,42 | |
| 26/02/2021 | 3130 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1474 (lote 232) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 56,22 | |
| 26/02/2021 | 3130 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% | Arrecadação 1474 (lote 232) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 56,22 |
| 26/02/2021 | 3130 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% | Arrecadação 1475 (lote 232) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 23,42 |
| 26/02/2021 | 3130 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% | Arrecadação 1476 (lote 232) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 14,05 |
| 26/02/2021 | 3130 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1476 (lote 232) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 14,05 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.142.335,12 | 73.142.321,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.142.335,12 | 73.142.321,07 |
| 26/02/2021 | 3130 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1475 (lote 232) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 23,42 | |
| 26/02/2021 | 3130 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1474 (lote 232) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 56,22 | |
| 26/02/2021 | 3130 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1476 (lote 232) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 14,05 |
| 26/02/2021 | 3130 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1475 (lote 232) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 23,42 |
| 26/02/2021 | 3130 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1474 (lote 232) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 56,22 |
| 26/02/2021 | 3131 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1479 (lote 233) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 3,94 | |
| 26/02/2021 | 3131 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1478 (lote 233) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 6,56 | |
| 26/02/2021 | 3131 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1477 (lote 233) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 15,75 | |
| 26/02/2021 | 3131 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1478 (lote 233) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 6,56 |
| 26/02/2021 | 3131 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1479 (lote 233) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 3,94 |
| 26/02/2021 | 3131 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1477 (lote 233) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 15,75 |
| 26/02/2021 | 3131 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1479 (lote 233) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 3,94 | |
| 26/02/2021 | 3131 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1478 (lote 233) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 6,56 | |
| 26/02/2021 | 3131 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1477 (lote 233) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 15,75 | |
| 26/02/2021 | 3131 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% | Arrecadação 1477 (lote 233) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 15,75 |
| 26/02/2021 | 3131 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% | Arrecadação 1478 (lote 233) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 6,56 |
| 26/02/2021 | 3131 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% | Arrecadação 1479 (lote 233) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 3,94 |
| 26/02/2021 | 3131 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1479 (lote 233) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | 3,94 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.142.471,20 | 73.142.467,26 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.142.471,20 | 73.142.467,26 |
| 26/02/2021 | 3131 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1478 (lote 233) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | 6,56 | |
| 26/02/2021 | 3131 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1477 (lote 233) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | 15,75 | |
| 26/02/2021 | 3131 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1479 (lote 233) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000). | | 3,94 |
| 26/02/2021 | 3131 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1478 (lote 233) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000). | | 6,56 |
| 26/02/2021 | 3131 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1477 (lote 233) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000). | | 15,75 |
| 26/02/2021 | 3132 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1481 (lote 234) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 96,20 | |
| 26/02/2021 | 3132 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1482 (lote 234) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 57,72 | |
| 26/02/2021 | 3132 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1480 (lote 234) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 230,88 | |
| 26/02/2021 | 3132 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1482 (lote 234) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 57,72 |
| 26/02/2021 | 3132 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1481 (lote 234) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 96,20 |
| 26/02/2021 | 3132 | 4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1480 (lote 234) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 230,88 |
| 26/02/2021 | 3132 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1482 (lote 234) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 57,72 | |
| 26/02/2021 | 3132 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1481 (lote 234) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 96,20 | |
| 26/02/2021 | 3132 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1480 (lote 234) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 230,88 | |
| 26/02/2021 | 3132 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% | Arrecadação 1480 (lote 234) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 230,88 |
| 26/02/2021 | 3132 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% | Arrecadação 1481 (lote 234) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 96,20 |
| 26/02/2021 | 3132 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% | Arrecadação 1482 (lote 234) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 57,72 |
| 26/02/2021 | 3132 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1482 (lote 234) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | 57,72 | |
| 26/02/2021 | 3132 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1481 (lote 234) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | 96,20 | |
| 26/02/2021 | 3132 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1480 (lote 234) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | 230,88 | |
| 26/02/2021 | 3132 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1482 (lote 234) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000). | | 57,72 |
| 26/02/2021 | 3132 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1481 (lote 234) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000). | | 96,20 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 73.143.647,91 | 73.143.417,03 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 73.143.647,91 | 73.143.417,03 |
| 26/02/2021 | 3132 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1480 (lote 234) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000). | | 230,88 |
| 26/02/2021 | 3133 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 1485 (lote 235) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | 78.025,53 | |
| 26/02/2021 | 3133 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Dedução de arrecadação 1486 (lote 235) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | | 104.034,02 |
| 26/02/2021 | 3133 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 1484 (lote 235) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | 130.042,55 | |
| 26/02/2021 | 3133 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 1483 (lote 235) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | 312.102,12 | |
| 26/02/2021 | 3133 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 1486 (lote 235) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | 104.034,02 | |
| 26/02/2021 | 3133 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1484 (lote 235) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | | 130.042,55 |
| 26/02/2021 | 3133 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1485 (lote 235) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | | 78.025,53 |
| 26/02/2021 | 3133 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1483 (lote 235) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | | 312.102,12 |
| 26/02/2021 | 3133 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1486 (lote 235) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | | 104.034,02 |
| 26/02/2021 | 3133 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1485 (lote 235) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | 78.025,53 | |
| 26/02/2021 | 3133 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1484 (lote 235) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | 130.042,55 | |
| 26/02/2021 | 3133 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1483 (lote 235) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | 312.102,12 | |
| 26/02/2021 | 3133 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60% | Arrecadação 1483 (lote 235) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | | 312.102,12 |
| 26/02/2021 | 3133 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25% | Arrecadação 1484 (lote 235) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | | 130.042,55 |
| 26/02/2021 | 3133 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15% | Arrecadação 1485 (lote 235) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | | 78.025,53 |
| 26/02/2021 | 3133 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal | Dedução de arrecadação 1486 (lote 235) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | 104.034,02 | |
| 26/02/2021 | 3133 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1486 (lote 235) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | | 104.034,02 |
| 26/02/2021 | 3133 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1485 (lote 235) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | 78.025,53 | |
| 26/02/2021 | 3133 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1484 (lote 235) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | 130.042,55 | |
| 26/02/2021 | 3133 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1483 (lote 235) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | 312.102,12 | |
| 26/02/2021 | 3133 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1486 (lote 235) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000). | 104.034,02 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 75.016.260,57 | 74.496.090,37 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 75.016.260,57 | 74.496.090,37 |
| 26/02/2021 | 3133 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1485 (lote 235) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000). | | 78.025,53 |
| 26/02/2021 | 3133 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1484 (lote 235) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000). | | 130.042,55 |
| 26/02/2021 | 3133 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1483 (lote 235) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000). | | 312.102,12 |
| 26/02/2021 | 3134 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 1488 (lote 236) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000). | 134.417,00 | |
| 26/02/2021 | 3134 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 1487 (lote 236) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000). | 201.625,51 | |
| 26/02/2021 | 3134 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1488 (lote 236) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000). | | 134.417,00 |
| 26/02/2021 | 3134 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1487 (lote 236) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000). | | 201.625,51 |
| 26/02/2021 | 3134 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1488 (lote 236) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000). | 134.417,00 | |
| 26/02/2021 | 3134 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1487 (lote 236) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000). | 201.625,51 | |
| 26/02/2021 | 3134 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% | Arrecadação 1487 (lote 236) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000). | | 201.625,51 |
| 26/02/2021 | 3134 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% | Arrecadação 1488 (lote 236) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000). | | 134.417,00 |
| 26/02/2021 | 3134 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1488 (lote 236) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000). | 134.417,00 | |
| 26/02/2021 | 3134 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1487 (lote 236) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000). | 201.625,51 | |
| 26/02/2021 | 3134 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1488 (lote 236) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000). | | 134.417,00 |
| 26/02/2021 | 3134 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1487 (lote 236) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000). | | 201.625,51 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 76.024.388,10 | 76.024.388,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 76.024.388,10 | 76.024.388,10 |
| 26/02/2021 | 3135 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Arrecadação 1489 (lote 237) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000). | 19.102,04 | |
| 26/02/2021 | 3135 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1489 (lote 237) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000). | | 19.102,04 |
| 26/02/2021 | 3135 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1489 (lote 237) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000). | 19.102,04 | |
| 26/02/2021 | 3135 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Outras Transferências da União - Principal | Arrecadação 1489 (lote 237) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000). | | 19.102,04 |
| 26/02/2021 | 3135 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1489 (lote 237) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000). | 19.102,04 | |
| 26/02/2021 | 3135 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1489 (lote 237) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000). | | 19.102,04 |
| 26/02/2021 | 3136 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR | Dedução de arrecadação 1493 (lote 238) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000). | | 187,03 |
| 26/02/2021 | 3136 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR | Arrecadação 1492 (lote 238) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000). | 140,28 | |
| 26/02/2021 | 3136 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR | Arrecadação 1491 (lote 238) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000). | 233,80 | |
| 26/02/2021 | 3136 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR | Arrecadação 1490 (lote 238) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000). | 561,11 | |
| 26/02/2021 | 3136 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 1493 (lote 238) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000). | 187,03 | |
| 26/02/2021 | 3136 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1492 (lote 238) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000). | | 140,28 |
| 26/02/2021 | 3136 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1491 (lote 238) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000). | | 233,80 |
| 26/02/2021 | 3136 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1490 (lote 238) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000). | | 561,11 |
| 26/02/2021 | 3136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1493 (lote 238) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000). | | 187,03 |
| 26/02/2021 | 3136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1492 (lote 238) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000). | 140,28 | |
| 26/02/2021 | 3136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1491 (lote 238) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000). | 233,80 | |
| 26/02/2021 | 3136 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1490 (lote 238) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000). | 561,11 | |
| 26/02/2021 | 3136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% | Arrecadação 1490 (lote 238) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000). | | 561,11 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 76.083.751,63 | 76.083.564,58 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 76.083.751,63 | 76.083.564,58 |
| 26/02/2021 | 3136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% | Arrecadação 1491 (lote 238) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000). | | 233,80 |
| 26/02/2021 | 3136 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% | Arrecadação 1492 (lote 238) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000). | | 140,28 |
| 26/02/2021 | 3136 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | Dedução de arrecadação 1493 (lote 238) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000). | 187,03 | |
| 26/02/2021 | 3136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1493 (lote 238) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000). | | 187,03 |
| 26/02/2021 | 3136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1492 (lote 238) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000). | 140,28 | |
| 26/02/2021 | 3136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1491 (lote 238) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000). | 233,80 | |
| 26/02/2021 | 3136 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1490 (lote 238) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000). | 561,11 | |
| 26/02/2021 | 3136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1493 (lote 238) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000). | 187,03 | |
| 26/02/2021 | 3136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1492 (lote 238) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000). | | 140,28 |
| 26/02/2021 | 3136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1491 (lote 238) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000). | | 233,80 |
| 26/02/2021 | 3136 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1490 (lote 238) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000). | | 561,11 |
| 26/02/2021 | 3137 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL | Arrecadação 1494 (lote 239) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000). | 20.830,63 | |
| 26/02/2021 | 3137 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1494 (lote 239) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000). | | 20.830,63 |
| 26/02/2021 | 3137 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1494 (lote 239) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000). | 20.830,63 | |
| 26/02/2021 | 3137 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal | Arrecadação 1494 (lote 239) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000). | | 20.830,63 |
| 26/02/2021 | 3137 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1494 (lote 239) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000). | 20.830,63 | |
| 26/02/2021 | 3137 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1494 (lote 239) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000). | | 20.830,63 |
| 26/02/2021 | 3138 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Arrecadação 1497 (lote 240) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | 8.605,71 | |
| 26/02/2021 | 3138 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Dedução de arrecadação 1498 (lote 240) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | | 11.474,25 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 76.156.158,48 | 76.159.027,02 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 76.156.158,48 | 76.159.027,02 |
| 26/02/2021 | 3138 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Arrecadação 1496 (lote 240) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | 14.342,84 | |
| 26/02/2021 | 3138 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Arrecadação 1495 (lote 240) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | 34.422,82 | |
| 26/02/2021 | 3138 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 1498 (lote 240) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | 11.474,25 | |
| 26/02/2021 | 3138 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1497 (lote 240) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | | 8.605,71 |
| 26/02/2021 | 3138 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1496 (lote 240) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | | 14.342,84 |
| 26/02/2021 | 3138 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1495 (lote 240) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | | 34.422,82 |
| 26/02/2021 | 3138 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1498 (lote 240) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | | 11.474,25 |
| 26/02/2021 | 3138 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1497 (lote 240) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | 8.605,71 | |
| 26/02/2021 | 3138 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1496 (lote 240) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | 14.342,84 | |
| 26/02/2021 | 3138 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1495 (lote 240) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | 34.422,82 | |
| 26/02/2021 | 3138 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 60% | Arrecadação 1495 (lote 240) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | | 34.422,82 |
| 26/02/2021 | 3138 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 25% | Arrecadação 1496 (lote 240) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | | 14.342,84 |
| 26/02/2021 | 3138 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 15% | Arrecadação 1497 (lote 240) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | | 8.605,71 |
| 26/02/2021 | 3138 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal | Dedução de arrecadação 1498 (lote 240) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | 11.474,25 | |
| 26/02/2021 | 3138 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1498 (lote 240) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | | 11.474,25 |
| 26/02/2021 | 3138 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1497 (lote 240) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | 8.605,71 | |
| 26/02/2021 | 3138 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1496 (lote 240) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | 14.342,84 | |
| 26/02/2021 | 3138 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1495 (lote 240) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | 34.422,82 | |
| 26/02/2021 | 3138 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1498 (lote 240) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000). | 11.474,25 | |
| 26/02/2021 | 3138 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1497 (lote 240) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000). | | 8.605,71 |
| 26/02/2021 | 3138 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1496 (lote 240) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000). | | 14.342,84 |
| 26/02/2021 | 3138 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1495 (lote 240) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000). | | 34.422,82 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 76.354.089,63 | 76.354.089,63 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 76.354.089,63 | 76.354.089,63 |
| 26/02/2021 | 3139 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO | Arrecadação 1501 (lote 241) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000). | 4.531,25 | |
| 26/02/2021 | 3139 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO | Arrecadação 1500 (lote 241) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000). | 7.552,09 | |
| 26/02/2021 | 3139 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO | Dedução de arrecadação 1502 (lote 241) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000). | | 6.041,67 |
| 26/02/2021 | 3139 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO | Arrecadação 1499 (lote 241) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000). | 18.125,02 | |
| 26/02/2021 | 3139 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 1502 (lote 241) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000). | 6.041,67 | |
| 26/02/2021 | 3139 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1501 (lote 241) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000). | | 4.531,25 |
| 26/02/2021 | 3139 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1500 (lote 241) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000). | | 7.552,09 |
| 26/02/2021 | 3139 | 4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | Arrecadação 1499 (lote 241) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000). | | 18.125,02 |
| 26/02/2021 | 3139 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1501 (lote 241) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000). | 4.531,25 | |
| 26/02/2021 | 3139 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1500 (lote 241) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000). | 7.552,09 | |
| 26/02/2021 | 3139 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1499 (lote 241) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000). | 18.125,02 | |
| 26/02/2021 | 3139 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1502 (lote 241) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000). | | 6.041,67 |
| 26/02/2021 | 3139 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% | Arrecadação 1499 (lote 241) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000). | | 18.125,02 |
| 26/02/2021 | 3139 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% | Arrecadação 1500 (lote 241) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000). | | 7.552,09 |
| 26/02/2021 | 3139 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% | Arrecadação 1501 (lote 241) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000). | | 4.531,25 |
| 26/02/2021 | 3139 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | Dedução de arrecadação 1502 (lote 241) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000). | 6.041,67 | |
| 26/02/2021 | 3139 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1502 (lote 241) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000). | | 6.041,67 |
| 26/02/2021 | 3139 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1501 (lote 241) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000). | 4.531,25 | |
| 26/02/2021 | 3139 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1500 (lote 241) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000). | 7.552,09 | |
| 26/02/2021 | 3139 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1499 (lote 241) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000). | 18.125,02 | |
| 26/02/2021 | 3139 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1502 (lote 241) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000). | 6.041,67 | |
| 26/02/2021 | 3139 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1501 (lote 241) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000). | | 4.531,25 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 76.462.839,72 | 76.437.162,61 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 76.462.839,72 | 76.437.162,61 |
| 26/02/2021 | 3139 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1500 (lote 241) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000). | | 7.552,09 |
| 26/02/2021 | 3139 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1499 (lote 241) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000). | | 18.125,02 |
| 26/02/2021 | 3140 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Dedução de arrecadação 1506 (lote 242) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | | 76.891,62 |
| 26/02/2021 | 3140 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Arrecadação 1505 (lote 242) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | 57.668,72 | |
| 26/02/2021 | 3140 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Arrecadação 1504 (lote 242) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | 96.114,53 | |
| 26/02/2021 | 3140 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Arrecadação 1503 (lote 242) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | 230.674,86 | |
| 26/02/2021 | 3140 | 3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | Dedução de arrecadação 1506 (lote 242) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | 76.891,62 | |
| 26/02/2021 | 3140 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1505 (lote 242) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | | 57.668,72 |
| 26/02/2021 | 3140 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1504 (lote 242) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | | 96.114,53 |
| 26/02/2021 | 3140 | 4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO | Arrecadação 1503 (lote 242) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | | 230.674,86 |
| 26/02/2021 | 3140 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Dedução de arrecadação 1506 (lote 242) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | | 76.891,62 |
| 26/02/2021 | 3140 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1505 (lote 242) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | 57.668,72 | |
| 26/02/2021 | 3140 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1504 (lote 242) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | 96.114,53 | |
| 26/02/2021 | 3140 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1503 (lote 242) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | 230.674,86 | |
| 26/02/2021 | 3140 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% | Arrecadação 1503 (lote 242) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | | 230.674,86 |
| 26/02/2021 | 3140 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% | Arrecadação 1504 (lote 242) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | | 96.114,53 |
| 26/02/2021 | 3140 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% | Arrecadação 1505 (lote 242) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | | 57.668,72 |
| 26/02/2021 | 3140 | 6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | Dedução de arrecadação 1506 (lote 242) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | 76.891,62 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 77.385.539,18 | 77.385.539,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 77.385.539,18 | 77.385.539,18 |
| 26/02/2021 | 3140 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1506 (lote 242) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | | 76.891,62 |
| 26/02/2021 | 3140 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1505 (lote 242) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | 57.668,72 | |
| 26/02/2021 | 3140 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1504 (lote 242) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | 96.114,53 | |
| 26/02/2021 | 3140 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1503 (lote 242) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | 230.674,86 | |
| 26/02/2021 | 3140 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1506 (lote 242) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000). | 76.891,62 | |
| 26/02/2021 | 3140 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1505 (lote 242) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000). | | 57.668,72 |
| 26/02/2021 | 3140 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1504 (lote 242) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000). | | 96.114,53 |
| 26/02/2021 | 3140 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1503 (lote 242) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000). | | 230.674,86 |
| 26/02/2021 | 3141 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Arrecadação 1507 (lote 243) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 9.420,18 | |
| 26/02/2021 | 3141 | 4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1507 (lote 243) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 9.420,18 |
| 26/02/2021 | 3141 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1507 (lote 243) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 9.420,18 | |
| 26/02/2021 | 3141 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | Arrecadação 1507 (lote 243) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 9.420,18 |
| 26/02/2021 | 3141 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1507 (lote 243) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | 9.420,18 | |
| 26/02/2021 | 3141 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1507 (lote 243) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000). | | 9.420,18 |
| 26/02/2021 | 3142 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Arrecadação 1508 (lote 244) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 1.012,77 | |
| 26/02/2021 | 3142 | 4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1508 (lote 244) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 1.012,77 |
| 26/02/2021 | 3142 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1508 (lote 244) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 1.012,77 | |
| 26/02/2021 | 3142 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | Arrecadação 1508 (lote 244) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 1.012,77 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 77.877.174,99 | 77.877.174,99 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 77.877.174,99 | 77.877.174,99 |
| 26/02/2021 | 3142 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1508 (lote 244) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | 1.012,77 | |
| 26/02/2021 | 3142 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1508 (lote 244) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000). | | 1.012,77 |
| 26/02/2021 | 3143 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 1510 (lote 245) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000). | 2.597,19 | |
| 26/02/2021 | 3143 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 1509 (lote 245) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000). | 3.895,79 | |
| 26/02/2021 | 3143 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1510 (lote 245) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000). | | 2.597,19 |
| 26/02/2021 | 3143 | 4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1509 (lote 245) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000). | | 3.895,79 |
| 26/02/2021 | 3143 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1510 (lote 245) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000). | 2.597,19 | |
| 26/02/2021 | 3143 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1509 (lote 245) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000). | 3.895,79 | |
| 26/02/2021 | 3143 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% | Arrecadação 1509 (lote 245) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000). | | 3.895,79 |
| 26/02/2021 | 3143 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% | Arrecadação 1510 (lote 245) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000). | | 2.597,19 |
| 26/02/2021 | 3143 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1510 (lote 245) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000). | 2.597,19 | |
| 26/02/2021 | 3143 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1509 (lote 245) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000). | 3.895,79 | |
| 26/02/2021 | 3143 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1510 (lote 245) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000). | | 2.597,19 |
| 26/02/2021 | 3143 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1509 (lote 245) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000). | | 3.895,79 |
| 26/02/2021 | 3144 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS | Arrecadação 1511 (lote 246) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400). | 25,54 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 77.897.692,24 | 77.897.666,70 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 77.897.692,24 | 77.897.666,70 |
| 26/02/2021 | 3144 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1511 (lote 246) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400). | | 25,54 |
| 26/02/2021 | 3144 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1511 (lote 246) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400). | 25,54 | |
| 26/02/2021 | 3144 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA | Arrecadação 1511 (lote 246) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400). | | 25,54 |
| 26/02/2021 | 3144 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1511 (lote 246) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400). | 25,54 | |
| 26/02/2021 | 3144 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1511 (lote 246) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400). | | 25,54 |
| 26/02/2021 | 3145 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO | Arrecadação 1512 (lote 247) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300). | 5,39 | |
| 26/02/2021 | 3145 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1512 (lote 247) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300). | | 5,39 |
| 26/02/2021 | 3145 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1512 (lote 247) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300). | 5,39 | |
| 26/02/2021 | 3145 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO | Arrecadação 1512 (lote 247) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300). | | 5,39 |
| 26/02/2021 | 3145 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1512 (lote 247) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300). | 5,39 | |
| 26/02/2021 | 3145 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1512 (lote 247) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300). | | 5,39 |
| 26/02/2021 | 3146 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO | Arrecadação 1513 (lote 248) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500). | 72,33 | |
| 26/02/2021 | 3146 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1513 (lote 248) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500). | | 72,33 |
| 26/02/2021 | 3146 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1513 (lote 248) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500). | 72,33 | |
| 26/02/2021 | 3146 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação | Arrecadação 1513 (lote 248) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500). | | 72,33 |
| 26/02/2021 | 3146 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1513 (lote 248) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500). | 72,33 | |
| 26/02/2021 | 3146 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1513 (lote 248) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500). | | 72,33 |
| 26/02/2021 | 3147 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN | Arrecadação 1514 (lote 249) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 1,64 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 77.897.978,12 | 77.897.976,48 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 77.897.978,12 | 77.897.976,48 |
| 26/02/2021 | 3147 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1514 (lote 249) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 1,64 |
| 26/02/2021 | 3147 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1514 (lote 249) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 1,64 | |
| 26/02/2021 | 3147 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 1514 (lote 249) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 1,64 |
| 26/02/2021 | 3147 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1514 (lote 249) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 1,64 | |
| 26/02/2021 | 3147 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1514 (lote 249) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 1,64 |
| 26/02/2021 | 3148 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN | Arrecadação 1515 (lote 250) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 4,64 | |
| 26/02/2021 | 3148 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1515 (lote 250) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 4,64 |
| 26/02/2021 | 3148 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1515 (lote 250) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 4,64 | |
| 26/02/2021 | 3148 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União | Arrecadação 1515 (lote 250) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 4,64 |
| 26/02/2021 | 3148 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1515 (lote 250) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 4,64 | |
| 26/02/2021 | 3148 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1515 (lote 250) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 4,64 |
| 26/02/2021 | 3149 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN | Arrecadação 1516 (lote 251) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 0,41 | |
| 26/02/2021 | 3149 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1516 (lote 251) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 0,41 |
| 26/02/2021 | 3149 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1516 (lote 251) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 0,41 | |
| 26/02/2021 | 3149 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 1516 (lote 251) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 0,41 |
| 26/02/2021 | 3149 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1516 (lote 251) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 0,41 | |
| 26/02/2021 | 3149 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1516 (lote 251) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 0,41 |
| 26/02/2021 | 3150 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA | Arrecadação 1517 (lote 252) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 33,83 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 77.898.030,38 | 77.897.996,55 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 77.898.030,38 | 77.897.996,55 |
| 26/02/2021 | 3150 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1517 (lote 252) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 33,83 |
| 26/02/2021 | 3150 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1517 (lote 252) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 33,83 | |
| 26/02/2021 | 3150 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União | Arrecadação 1517 (lote 252) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 33,83 |
| 26/02/2021 | 3150 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1517 (lote 252) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 33,83 | |
| 26/02/2021 | 3150 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1517 (lote 252) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 33,83 |
| 26/02/2021 | 3151 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA | Arrecadação 1518 (lote 253) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 2,97 | |
| 26/02/2021 | 3151 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1518 (lote 253) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 2,97 |
| 26/02/2021 | 3151 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1518 (lote 253) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 2,97 | |
| 26/02/2021 | 3151 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 1518 (lote 253) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 2,97 |
| 26/02/2021 | 3151 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1518 (lote 253) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 2,97 | |
| 26/02/2021 | 3151 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1518 (lote 253) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 2,97 |
| 26/02/2021 | 3152 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Arrecadação 1519 (lote 254) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 40,13 | |
| 26/02/2021 | 3152 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1519 (lote 254) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 40,13 |
| 26/02/2021 | 3152 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1519 (lote 254) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 40,13 | |
| 26/02/2021 | 3152 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 1519 (lote 254) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 40,13 |
| 26/02/2021 | 3152 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1519 (lote 254) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 40,13 | |
| 26/02/2021 | 3152 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1519 (lote 254) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 40,13 |
| 26/02/2021 | 3153 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL | Arrecadação 1520 (lote 255) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 10,14 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 77.898.237,48 | 77.898.227,34 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 77.898.237,48 | 77.898.227,34 |
| 26/02/2021 | 3153 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1520 (lote 255) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 10,14 |
| 26/02/2021 | 3153 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1520 (lote 255) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 10,14 | |
| 26/02/2021 | 3153 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 1520 (lote 255) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 10,14 |
| 26/02/2021 | 3153 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1520 (lote 255) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 10,14 | |
| 26/02/2021 | 3153 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1520 (lote 255) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 10,14 |
| 26/02/2021 | 3154 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio | Arrecadação 1521 (lote 256) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 0,04 | |
| 26/02/2021 | 3154 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1521 (lote 256) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 0,04 |
| 26/02/2021 | 3154 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1521 (lote 256) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 0,04 | |
| 26/02/2021 | 3154 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 1521 (lote 256) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 0,04 |
| 26/02/2021 | 3154 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1521 (lote 256) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 0,04 | |
| 26/02/2021 | 3154 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1521 (lote 256) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 0,04 |
| 26/02/2021 | 3155 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Arrecadação 1522 (lote 257) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 7,01 | |
| 26/02/2021 | 3155 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1522 (lote 257) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 7,01 |
| 26/02/2021 | 3155 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1522 (lote 257) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 7,01 | |
| 26/02/2021 | 3155 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 1522 (lote 257) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 7,01 |
| 26/02/2021 | 3155 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1522 (lote 257) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 7,01 | |
| 26/02/2021 | 3155 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1522 (lote 257) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 7,01 |
| 26/02/2021 | 3156 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01 | Arrecadação 1523 (lote 258) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100). | 135,75 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 77.898.414,66 | 77.898.278,91 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 77.898.414,66 | 77.898.278,91 |
| 26/02/2021 | 3156 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1523 (lote 258) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100). | | 135,75 |
| 26/02/2021 | 3156 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1523 (lote 258) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100). | 135,75 | |
| 26/02/2021 | 3156 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% | Arrecadação 1523 (lote 258) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100). | | 135,75 |
| 26/02/2021 | 3156 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1523 (lote 258) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100). | 135,75 | |
| 26/02/2021 | 3156 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1523 (lote 258) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100). | | 135,75 |
| 26/02/2021 | 3157 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal | Arrecadação 1524 (lote 259) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 0,91 | |
| 26/02/2021 | 3157 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1524 (lote 259) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 0,91 |
| 26/02/2021 | 3157 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1524 (lote 259) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 0,91 | |
| 26/02/2021 | 3157 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 1524 (lote 259) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 0,91 |
| 26/02/2021 | 3157 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1524 (lote 259) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 0,91 | |
| 26/02/2021 | 3157 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1524 (lote 259) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 0,91 |
| 26/02/2021 | 3158 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Arrecadação 1525 (lote 260) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 158,11 | |
| 26/02/2021 | 3158 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1525 (lote 260) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 158,11 |
| 26/02/2021 | 3158 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1525 (lote 260) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 158,11 | |
| 26/02/2021 | 3158 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 1525 (lote 260) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 158,11 |
| 26/02/2021 | 3158 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1525 (lote 260) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 158,11 | |
| 26/02/2021 | 3158 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1525 (lote 260) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 158,11 |
| 26/02/2021 | 3159 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR | Arrecadação 1526 (lote 261) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 0,04 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 77.899.163,26 | 77.899.163,22 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 77.899.163,26 | 77.899.163,22 |
| 26/02/2021 | 3159 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1526 (lote 261) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 0,04 |
| 26/02/2021 | 3159 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1526 (lote 261) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 0,04 | |
| 26/02/2021 | 3159 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 1526 (lote 261) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 0,04 |
| 26/02/2021 | 3159 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1526 (lote 261) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 0,04 | |
| 26/02/2021 | 3159 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1526 (lote 261) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 0,04 |
| 26/02/2021 | 3160 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL | Arrecadação 1527 (lote 262) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | 14,58 | |
| 26/02/2021 | 3160 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1527 (lote 262) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | | 14,58 |
| 26/02/2021 | 3160 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1527 (lote 262) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | 14,58 | |
| 26/02/2021 | 3160 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais | Arrecadação 1527 (lote 262) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | | 14,58 |
| 26/02/2021 | 3160 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1527 (lote 262) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | 14,58 | |
| 26/02/2021 | 3160 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1527 (lote 262) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | | 14,58 |
| 26/02/2021 | 3161 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO | Arrecadação 1528 (lote 263) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 1,70 | |
| 26/02/2021 | 3161 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1528 (lote 263) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 1,70 |
| 26/02/2021 | 3161 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1528 (lote 263) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 1,70 | |
| 26/02/2021 | 3161 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 1528 (lote 263) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 1,70 |
| 26/02/2021 | 3161 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1528 (lote 263) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 1,70 | |
| 26/02/2021 | 3161 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1528 (lote 263) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 1,70 |
| 26/02/2021 | 3162 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX | Arrecadação 1529 (lote 264) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 1,25 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 77.899.213,43 | 77.899.212,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 77.899.213,43 | 77.899.212,18 |
| 26/02/2021 | 3162 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1529 (lote 264) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 1,25 |
| 26/02/2021 | 3162 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1529 (lote 264) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 1,25 | |
| 26/02/2021 | 3162 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 1529 (lote 264) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 1,25 |
| 26/02/2021 | 3162 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1529 (lote 264) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 1,25 | |
| 26/02/2021 | 3162 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1529 (lote 264) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 1,25 |
| 26/02/2021 | 3163 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL | Arrecadação 1530 (lote 265) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | 32,71 | |
| 26/02/2021 | 3163 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1530 (lote 265) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | | 32,71 |
| 26/02/2021 | 3163 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1530 (lote 265) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | 32,71 | |
| 26/02/2021 | 3163 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais | Arrecadação 1530 (lote 265) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | | 32,71 |
| 26/02/2021 | 3163 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1530 (lote 265) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | 32,71 | |
| 26/02/2021 | 3163 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1530 (lote 265) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500). | | 32,71 |
| 26/02/2021 | 3164 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE | Arrecadação 1531 (lote 266) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100). | 0,87 | |
| 26/02/2021 | 3164 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1531 (lote 266) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100). | | 0,87 |
| 26/02/2021 | 3164 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1531 (lote 266) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100). | 0,87 | |
| 26/02/2021 | 3164 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE | Arrecadação 1531 (lote 266) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100). | | 0,87 |
| 26/02/2021 | 3164 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1531 (lote 266) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100). | 0,87 | |
| 26/02/2021 | 3164 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1531 (lote 266) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100). | | 0,87 |
| 26/02/2021 | 3165 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Arrecadação 1532 (lote 267) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 17,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 77.899.333,67 | 77.899.316,67 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 77.899.333,67 | 77.899.316,67 |
| 26/02/2021 | 3165 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1532 (lote 267) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 17,00 |
| 26/02/2021 | 3165 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1532 (lote 267) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 17,00 | |
| 26/02/2021 | 3165 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 1532 (lote 267) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 17,00 |
| 26/02/2021 | 3165 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1532 (lote 267) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 17,00 | |
| 26/02/2021 | 3165 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1532 (lote 267) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 17,00 |
| 26/02/2021 | 3166 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA | Arrecadação 1533 (lote 268) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 5,28 | |
| 26/02/2021 | 3166 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1533 (lote 268) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 5,28 |
| 26/02/2021 | 3166 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1533 (lote 268) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 5,28 | |
| 26/02/2021 | 3166 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 1533 (lote 268) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 5,28 |
| 26/02/2021 | 3166 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1533 (lote 268) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 5,28 | |
| 26/02/2021 | 3166 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1533 (lote 268) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 5,28 |
| 26/02/2021 | 3167 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB. | Arrecadação 1534 (lote 269) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000). | 11,22 | |
| 26/02/2021 | 3167 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1534 (lote 269) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000). | | 11,22 |
| 26/02/2021 | 3167 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1534 (lote 269) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000). | 11,22 | |
| 26/02/2021 | 3167 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP | Arrecadação 1534 (lote 269) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000). | | 11,22 |
| 26/02/2021 | 3167 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1534 (lote 269) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000). | 11,22 | |
| 26/02/2021 | 3167 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1534 (lote 269) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000). | | 11,22 |
| 26/02/2021 | 3168 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF | Arrecadação 1535 (lote 270) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 1,30 | |
| 26/02/2021 | 3168 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1535 (lote 270) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 1,30 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 77.899.418,47 | 77.899.418,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 77.899.418,47 | 77.899.418,47 |
| 26/02/2021 | 3168 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1535 (lote 270) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 1,30 | |
| 26/02/2021 | 3168 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 1535 (lote 270) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 1,30 |
| 26/02/2021 | 3168 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1535 (lote 270) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 1,30 | |
| 26/02/2021 | 3168 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1535 (lote 270) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 1,30 |
| 26/02/2021 | 3169 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Arrecadação 1536 (lote 271) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 0,07 | |
| 26/02/2021 | 3169 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1536 (lote 271) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 0,07 |
| 26/02/2021 | 3169 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1536 (lote 271) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 0,07 | |
| 26/02/2021 | 3169 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 1536 (lote 271) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 0,07 |
| 26/02/2021 | 3169 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1536 (lote 271) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 0,07 | |
| 26/02/2021 | 3169 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1536 (lote 271) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 0,07 |
| 26/02/2021 | 3170 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Arrecadação 1537 (lote 272) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 0,17 | |
| 26/02/2021 | 3170 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1537 (lote 272) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 0,17 |
| 26/02/2021 | 3170 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1537 (lote 272) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 0,17 | |
| 26/02/2021 | 3170 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 1537 (lote 272) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 0,17 |
| 26/02/2021 | 3170 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1537 (lote 272) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 0,17 | |
| 26/02/2021 | 3170 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1537 (lote 272) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 0,17 |
| 26/02/2021 | 3171 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Arrecadação 1538 (lote 273) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 15,94 | |
| 26/02/2021 | 3171 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1538 (lote 273) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 15,94 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 77.899.437,73 | 77.899.437,73 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 77.899.437,73 | 77.899.437,73 |
| 26/02/2021 | 3171 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1538 (lote 273) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 15,94 | |
| 26/02/2021 | 3171 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 1538 (lote 273) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 15,94 |
| 26/02/2021 | 3171 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1538 (lote 273) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 15,94 | |
| 26/02/2021 | 3171 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1538 (lote 273) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 15,94 |
| 26/02/2021 | 3172 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Arrecadação 1539 (lote 274) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 162,94 | |
| 26/02/2021 | 3172 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1539 (lote 274) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 162,94 |
| 26/02/2021 | 3172 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1539 (lote 274) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 162,94 | |
| 26/02/2021 | 3172 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 1539 (lote 274) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 162,94 |
| 26/02/2021 | 3172 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1539 (lote 274) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 162,94 | |
| 26/02/2021 | 3172 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1539 (lote 274) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 162,94 |
| 26/02/2021 | 3173 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Titon | Arrecadação 1540 (lote 275) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 0,01 | |
| 26/02/2021 | 3173 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1540 (lote 275) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 0,01 |
| 26/02/2021 | 3173 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1540 (lote 275) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 0,01 | |
| 26/02/2021 | 3173 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. | Arrecadação 1540 (lote 275) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 0,01 |
| 26/02/2021 | 3173 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1540 (lote 275) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 0,01 | |
| 26/02/2021 | 3173 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1540 (lote 275) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 0,01 |
| 26/02/2021 | 3174 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc | Arrecadação 1541 (lote 276) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 0,01 | |
| 26/02/2021 | 3174 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1541 (lote 276) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 0,01 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 77.899.958,47 | 77.899.958,47 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 77.899.958,47 | 77.899.958,47 |
| 26/02/2021 | 3174 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1541 (lote 276) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 0,01 | |
| 26/02/2021 | 3174 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União | Arrecadação 1541 (lote 276) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 0,01 |
| 26/02/2021 | 3174 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1541 (lote 276) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 0,01 | |
| 26/02/2021 | 3174 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1541 (lote 276) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 0,01 |
| 26/02/2021 | 3175 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM | Arrecadação 1542 (lote 277) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | 14,74 | |
| 26/02/2021 | 3175 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1542 (lote 277) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | | 14,74 |
| 26/02/2021 | 3175 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1542 (lote 277) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | 14,74 | |
| 26/02/2021 | 3175 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado | Arrecadação 1542 (lote 277) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | | 14,74 |
| 26/02/2021 | 3175 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1542 (lote 277) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | 14,74 | |
| 26/02/2021 | 3175 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1542 (lote 277) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | | 14,74 |
| 26/02/2021 | 3176 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urbana-Massa Asfalf-Ruas Celio Rocha e Maximo Toaldo | Arrecadação 1543 (lote 278) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | 8,29 | |
| 26/02/2021 | 3176 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1543 (lote 278) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | | 8,29 |
| 26/02/2021 | 3176 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1543 (lote 278) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | 8,29 | |
| 26/02/2021 | 3176 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado | Arrecadação 1543 (lote 278) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | | 8,29 |
| 26/02/2021 | 3176 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1543 (lote 278) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | 8,29 | |
| 26/02/2021 | 3176 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1543 (lote 278) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | | 8,29 |
| 26/02/2021 | 3177 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre | Arrecadação 1544 (lote 279) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 58,27 | |
| 26/02/2021 | 3177 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1544 (lote 279) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 58,27 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 77.900.085,85 | 77.900.085,85 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 77.900.085,85 | 77.900.085,85 |
| 26/02/2021 | 3177 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1544 (lote 279) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 58,27 | |
| 26/02/2021 | 3177 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. | Arrecadação 1544 (lote 279) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 58,27 |
| 26/02/2021 | 3177 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1544 (lote 279) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 58,27 | |
| 26/02/2021 | 3177 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1544 (lote 279) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 58,27 |
| 26/02/2021 | 3178 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus | Arrecadação 1545 (lote 280) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 12,61 | |
| 26/02/2021 | 3178 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1545 (lote 280) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 12,61 |
| 26/02/2021 | 3178 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1545 (lote 280) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 12,61 | |
| 26/02/2021 | 3178 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. | Arrecadação 1545 (lote 280) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 12,61 |
| 26/02/2021 | 3178 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1545 (lote 280) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 12,61 | |
| 26/02/2021 | 3178 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1545 (lote 280) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 12,61 |
| 26/02/2021 | 3179 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos | Arrecadação 1546 (lote 281) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 16,82 | |
| 26/02/2021 | 3179 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1546 (lote 281) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 16,82 |
| 26/02/2021 | 3179 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1546 (lote 281) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 16,82 | |
| 26/02/2021 | 3179 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. | Arrecadação 1546 (lote 281) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 16,82 |
| 26/02/2021 | 3179 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1546 (lote 281) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 16,82 | |
| 26/02/2021 | 3179 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1546 (lote 281) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 16,82 |
| 26/02/2021 | 3180 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books | Arrecadação 1547 (lote 282) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 12,61 | |
| 26/02/2021 | 3180 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1547 (lote 282) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 12,61 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 77.900.303,29 | 77.900.303,29 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 77.900.303,29 | 77.900.303,29 |
| 26/02/2021 | 3180 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1547 (lote 282) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 12,61 | |
| 26/02/2021 | 3180 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. | Arrecadação 1547 (lote 282) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 12,61 |
| 26/02/2021 | 3180 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1547 (lote 282) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 12,61 | |
| 26/02/2021 | 3180 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1547 (lote 282) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 12,61 |
| 26/02/2021 | 3181 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lousas Digitais | Arrecadação 1548 (lote 283) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 25,21 | |
| 26/02/2021 | 3181 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1548 (lote 283) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 25,21 |
| 26/02/2021 | 3181 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1548 (lote 283) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 25,21 | |
| 26/02/2021 | 3181 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. | Arrecadação 1548 (lote 283) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 25,21 |
| 26/02/2021 | 3181 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1548 (lote 283) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 25,21 | |
| 26/02/2021 | 3181 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1548 (lote 283) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 25,21 |
| 26/02/2021 | 3182 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Ampliação de Creches | Arrecadação 1549 (lote 284) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 12,61 | |
| 26/02/2021 | 3182 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1549 (lote 284) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 12,61 |
| 26/02/2021 | 3182 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1549 (lote 284) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 12,61 | |
| 26/02/2021 | 3182 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. | Arrecadação 1549 (lote 284) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 12,61 |
| 26/02/2021 | 3182 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1549 (lote 284) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | 12,61 | |
| 26/02/2021 | 3182 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1549 (lote 284) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200). | | 12,61 |
| 26/02/2021 | 3183 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel | Arrecadação 1550 (lote 285) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | 13,77 | |
| 26/02/2021 | 3183 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1550 (lote 285) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | | 13,77 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 77.900.455,74 | 77.900.455,74 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 77.900.455,74 | 77.900.455,74 |
| 26/02/2021 | 3183 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1550 (lote 285) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | 13,77 | |
| 26/02/2021 | 3183 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado | Arrecadação 1550 (lote 285) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | | 13,77 |
| 26/02/2021 | 3183 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1550 (lote 285) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | 13,77 | |
| 26/02/2021 | 3183 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1550 (lote 285) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900). | | 13,77 |
| 26/02/2021 | 3184 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA | Arrecadação 1551 (lote 286) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700). | 0,09 | |
| 26/02/2021 | 3184 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1551 (lote 286) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700). | | 0,09 |
| 26/02/2021 | 3184 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1551 (lote 286) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700). | 0,09 | |
| 26/02/2021 | 3184 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação | Arrecadação 1551 (lote 286) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700). | | 0,09 |
| 26/02/2021 | 3184 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1551 (lote 286) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700). | 0,09 | |
| 26/02/2021 | 3184 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1551 (lote 286) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700). | | 0,09 |
| 26/02/2021 | 3185 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA | Arrecadação 1552 (lote 287) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 22,71 | |
| 26/02/2021 | 3185 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1552 (lote 287) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 22,71 |
| 26/02/2021 | 3185 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1552 (lote 287) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 22,71 | |
| 26/02/2021 | 3185 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União | Arrecadação 1552 (lote 287) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 22,71 |
| 26/02/2021 | 3185 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1552 (lote 287) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 22,71 | |
| 26/02/2021 | 3185 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1552 (lote 287) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 22,71 |
| 26/02/2021 | 3186 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A,Fav | Arrecadação 1553 (lote 288) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 0,42 | |
| 26/02/2021 | 3186 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1553 (lote 288) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 0,42 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 77.900.552,10 | 77.900.552,10 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 77.900.552,10 | 77.900.552,10 |
| 26/02/2021 | 3186 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1553 (lote 288) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 0,42 | |
| 26/02/2021 | 3186 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União | Arrecadação 1553 (lote 288) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 0,42 |
| 26/02/2021 | 3186 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1553 (lote 288) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 0,42 | |
| 26/02/2021 | 3186 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1553 (lote 288) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 0,42 |
| 26/02/2021 | 3187 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre | Arrecadação 1554 (lote 289) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 215,90 | |
| 26/02/2021 | 3187 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1554 (lote 289) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 215,90 |
| 26/02/2021 | 3187 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1554 (lote 289) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 215,90 | |
| 26/02/2021 | 3187 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União | Arrecadação 1554 (lote 289) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 215,90 |
| 26/02/2021 | 3187 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1554 (lote 289) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 215,90 | |
| 26/02/2021 | 3187 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1554 (lote 289) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 215,90 |
| 26/02/2021 | 3188 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRC ESCAVADEIRA | Arrecadação 1555 (lote 290) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 0,12 | |
| 26/02/2021 | 3188 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1555 (lote 290) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 0,12 |
| 26/02/2021 | 3188 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1555 (lote 290) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 0,12 | |
| 26/02/2021 | 3188 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União | Arrecadação 1555 (lote 290) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 0,12 |
| 26/02/2021 | 3188 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1555 (lote 290) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 0,12 | |
| 26/02/2021 | 3188 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1555 (lote 290) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 0,12 |
| 26/02/2021 | 3189 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento Aquis.Insumos Ureia | Arrecadação 1556 (lote 291) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 10,79 | |
| 26/02/2021 | 3189 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1556 (lote 291) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 10,79 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 77.901.211,79 | 77.901.211,79 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 77.901.211,79 | 77.901.211,79 |
| 26/02/2021 | 3189 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1556 (lote 291) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 10,79 | |
| 26/02/2021 | 3189 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União | Arrecadação 1556 (lote 291) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 10,79 |
| 26/02/2021 | 3189 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1556 (lote 291) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 10,79 | |
| 26/02/2021 | 3189 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1556 (lote 291) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 10,79 |
| 26/02/2021 | 3190 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta | Arrecadação 1557 (lote 292) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 40,95 | |
| 26/02/2021 | 3190 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1557 (lote 292) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 40,95 |
| 26/02/2021 | 3190 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1557 (lote 292) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 40,95 | |
| 26/02/2021 | 3190 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União | Arrecadação 1557 (lote 292) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 40,95 |
| 26/02/2021 | 3190 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1557 (lote 292) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | 40,95 | |
| 26/02/2021 | 3190 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1557 (lote 292) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800). | | 40,95 |
| 26/02/2021 | 3191 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C. | Arrecadação 1558 (lote 293) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100). | 6,42 | |
| 26/02/2021 | 3191 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1558 (lote 293) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100). | | 6,42 |
| 26/02/2021 | 3191 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1558 (lote 293) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100). | 6,42 | |
| 26/02/2021 | 3191 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% | Arrecadação 1558 (lote 293) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100). | | 6,42 |
| 26/02/2021 | 3191 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1558 (lote 293) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100). | 6,42 | |
| 26/02/2021 | 3191 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1558 (lote 293) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100). | | 6,42 |
| 26/02/2021 | 3192 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS | Arrecadação 1559 (lote 294) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300). | 31,82 | |
| 26/02/2021 | 3192 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1559 (lote 294) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300). | | 31,82 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 77.901.407,30 | 77.901.407,30 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 77.901.407,30 | 77.901.407,30 |
| 26/02/2021 | 3192 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1559 (lote 294) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300). | 31,82 | |
| 26/02/2021 | 3192 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens | Arrecadação 1559 (lote 294) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300). | | 31,82 |
| 26/02/2021 | 3192 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1559 (lote 294) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300). | 31,82 | |
| 26/02/2021 | 3192 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1559 (lote 294) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300). | | 31,82 |
| 26/02/2021 | 3193 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS | Arrecadação 1560 (lote 295) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 30,36 | |
| 26/02/2021 | 3193 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1560 (lote 295) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 30,36 |
| 26/02/2021 | 3193 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1560 (lote 295) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 30,36 | |
| 26/02/2021 | 3193 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 1560 (lote 295) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 30,36 |
| 26/02/2021 | 3193 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1560 (lote 295) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 30,36 | |
| 26/02/2021 | 3193 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1560 (lote 295) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 30,36 |
| 26/02/2021 | 3194 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Arrecadação 1561 (lote 296) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 72,29 | |
| 26/02/2021 | 3194 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1561 (lote 296) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 72,29 |
| 26/02/2021 | 3194 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1561 (lote 296) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 72,29 | |
| 26/02/2021 | 3194 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 1561 (lote 296) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 72,29 |
| 26/02/2021 | 3194 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1561 (lote 296) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 72,29 | |
| 26/02/2021 | 3194 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1561 (lote 296) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 72,29 |
| 26/02/2021 | 3195 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO | Arrecadação 1562 (lote 297) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 569,64 | |
| 26/02/2021 | 3195 | 4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | Arrecadação 1562 (lote 297) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 569,64 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 77.902.348,53 | 77.902.348,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 77.902.348,53 | 77.902.348,53 |
| 26/02/2021 | 3195 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1562 (lote 297) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 569,64 | |
| 26/02/2021 | 3195 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários | Arrecadação 1562 (lote 297) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 569,64 |
| 26/02/2021 | 3195 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1562 (lote 297) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | 569,64 | |
| 26/02/2021 | 3195 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1562 (lote 297) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400). | | 569,64 |
| 26/02/2021 | 3196 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB. | Arrecadação 1563 (lote 298) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 56.492,18 | |
| 26/02/2021 | 3196 | 4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Arrecadação 1563 (lote 298) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 56.492,18 |
| 26/02/2021 | 3196 | 6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR | Arrecadação 1563 (lote 298) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 56.492,18 | |
| 26/02/2021 | 3196 | 6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | Arrecadação 1563 (lote 298) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 56.492,18 |
| 26/02/2021 | 3196 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Arrecadação 1563 (lote 298) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | 56.492,18 | |
| 26/02/2021 | 3196 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Arrecadação 1563 (lote 298) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000). | | 56.492,18 |
| 26/02/2021 | 3197 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Lançamento contábil 135 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 10.000,00 |
| 26/02/2021 | 3197 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde | Lançamento contábil 135 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 10.000,00 | |
| 26/02/2021 | 3197 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 135. | 10.000,00 | |
| 26/02/2021 | 3197 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 135. | | 10.000,00 |
| 26/02/2021 | 3198 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Lançamento contábil 136 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 161-8 (FDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 10.000,00 |
| 26/02/2021 | 3198 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo M.Ambiente | Lançamento contábil 136 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 161-8 (FDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 10.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 78.102.964,35 | 78.102.964,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 78.102.964,35 | 78.102.964,35 |
| 26/02/2021 | 3198 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 136. | 10.000,00 | |
| 26/02/2021 | 3198 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 136. | | 10.000,00 |
| 26/02/2021 | 3199 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 137 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 530.000,00 |
| 26/02/2021 | 3199 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde | Lançamento contábil 137 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 530.000,00 | |
| 26/02/2021 | 3199 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 137. | 530.000,00 | |
| 26/02/2021 | 3199 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 137. | | 530.000,00 |
| 26/02/2021 | 3200 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Lançamento contábil 158 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 112101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | | 90.000,00 |
| 26/02/2021 | 3200 | 3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde | Lançamento contábil 158 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 112101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. . | 90.000,00 | |
| 26/02/2021 | 3200 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 158. | 90.000,00 | |
| 26/02/2021 | 3200 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 158. | | 90.000,00 |
| 26/02/2021 | 3201 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) despesa extra 379 OB . | | 6.745,00 |
| 26/02/2021 | 3201 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Pagamento da despesa extra 379 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 6.745,00 | |
| 26/02/2021 | 3201 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Pagamento do(a) despesa extra 379 OB . | 6.745,00 | |
| 26/02/2021 | 3201 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) despesa extra 379 OB . | | 6.745,00 |
| 26/02/2021 | 3202 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 693 da despesa orçamentária 134. | 1.179,00 | |
| 26/02/2021 | 3202 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 693 da despesa orçamentária 134. | | 1.179,00 |
| 26/02/2021 | 3202 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 693 da despesa orçamentária 134. | 1.179,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 79.368.812,35 | 79.367.633,35 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 79.368.812,35 | 79.367.633,35 |
| 26/02/2021 | 3202 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 693 da despesa orçamentária 134. | | 1.179,00 |
| 26/02/2021 | 3203 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 694 da despesa orçamentária 96. | 560,00 | |
| 26/02/2021 | 3203 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 694 da despesa orçamentária 96. | | 560,00 |
| 26/02/2021 | 3203 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 694 da despesa orçamentária 96. | 560,00 | |
| 26/02/2021 | 3203 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 694 da despesa orçamentária 96. | | 560,00 |
| 26/02/2021 | 3204 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 695 da despesa orçamentária 12. | 5.247,00 | |
| 26/02/2021 | 3204 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 695 da despesa orçamentária 12. | | 5.247,00 |
| 26/02/2021 | 3204 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 695 da despesa orçamentária 12. | 5.247,00 | |
| 26/02/2021 | 3204 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 695 da despesa orçamentária 12. | | 5.247,00 |
| 26/02/2021 | 3205 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 696 da despesa orçamentária 12. | 194,00 | |
| 26/02/2021 | 3205 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 696 da despesa orçamentária 12. | | 194,00 |
| 26/02/2021 | 3205 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 696 da despesa orçamentária 12. | 194,00 | |
| 26/02/2021 | 3205 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 696 da despesa orçamentária 12. | | 194,00 |
| 26/02/2021 | 3206 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 697 da despesa orçamentária 16. | 1.147,62 | |
| 26/02/2021 | 3206 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 697 da despesa orçamentária 16. | | 1.147,62 |
| 26/02/2021 | 3206 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 697 da despesa orçamentária 16. | 1.147,62 | |
| 26/02/2021 | 3206 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 697 da despesa orçamentária 16. | | 1.147,62 |
| 26/02/2021 | 3207 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 698 da despesa orçamentária 119. | 228,00 | |
| 26/02/2021 | 3207 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 698 da despesa orçamentária 119. | | 228,00 |
| 26/02/2021 | 3207 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 698 da despesa orçamentária 119. | 228,00 | |
| 26/02/2021 | 3207 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 698 da despesa orçamentária 119. | | 228,00 |
| 26/02/2021 | 3208 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 699 da despesa orçamentária 12. | 657,20 | |
| 26/02/2021 | 3208 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 699 da despesa orçamentária 12. | | 657,20 |
| 26/02/2021 | 3208 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 699 da despesa orçamentária 12. | 657,20 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 79.384.879,99 | 79.384.222,79 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 79.384.879,99 | 79.384.222,79 |
| 26/02/2021 | 3208 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 699 da despesa orçamentária 12. | | 657,20 |
| 26/02/2021 | 3209 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 700 da despesa orçamentária 10. | 2.595,96 | |
| 26/02/2021 | 3209 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 700 da despesa orçamentária 10. | | 2.595,96 |
| 26/02/2021 | 3209 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 700 da despesa orçamentária 10. | 2.595,96 | |
| 26/02/2021 | 3209 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 700 da despesa orçamentária 10. | | 2.595,96 |
| 26/02/2021 | 3210 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 701 da despesa orçamentária 10. | 47.155,36 | |
| 26/02/2021 | 3210 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 701 da despesa orçamentária 10. | | 47.155,36 |
| 26/02/2021 | 3210 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 701 da despesa orçamentária 10. | 47.155,36 | |
| 26/02/2021 | 3210 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 701 da despesa orçamentária 10. | | 47.155,36 |
| 26/02/2021 | 3211 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 702 da despesa orçamentária 54. | 8.686,60 | |
| 26/02/2021 | 3211 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 702 da despesa orçamentária 54. | | 8.686,60 |
| 26/02/2021 | 3211 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 702 da despesa orçamentária 54. | 8.686,60 | |
| 26/02/2021 | 3211 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 702 da despesa orçamentária 54. | | 8.686,60 |
| 26/02/2021 | 3212 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 703 da despesa orçamentária 181. | 22.372,27 | |
| 26/02/2021 | 3212 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 703 da despesa orçamentária 181. | | 22.372,27 |
| 26/02/2021 | 3212 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 703 da despesa orçamentária 181. | 22.372,27 | |
| 26/02/2021 | 3212 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 703 da despesa orçamentária 181. | | 22.372,27 |
| 26/02/2021 | 3213 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 704 da despesa orçamentária 204. | 6.013,50 | |
| 26/02/2021 | 3213 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 704 da despesa orçamentária 204. | | 6.013,50 |
| 26/02/2021 | 3213 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 704 da despesa orçamentária 204. | 6.013,50 | |
| 26/02/2021 | 3213 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 704 da despesa orçamentária 204. | | 6.013,50 |
| 26/02/2021 | 3214 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 705 da despesa orçamentária 259. | 13.471,70 | |
| 26/02/2021 | 3214 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 705 da despesa orçamentária 259. | | 13.471,70 |
| 26/02/2021 | 3214 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 705 da despesa orçamentária 259. | 13.471,70 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 79.585.470,77 | 79.571.999,07 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 79.585.470,77 | 79.571.999,07 |
| 26/02/2021 | 3214 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 705 da despesa orçamentária 259. | | 13.471,70 |
| 26/02/2021 | 3215 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 706 da despesa orçamentária 83. | 7.381,76 | |
| 26/02/2021 | 3215 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 706 da despesa orçamentária 83. | | 7.381,76 |
| 26/02/2021 | 3215 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 706 da despesa orçamentária 83. | 7.381,76 | |
| 26/02/2021 | 3215 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 706 da despesa orçamentária 83. | | 7.381,76 |
| 26/02/2021 | 3216 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 707 da despesa orçamentária 84. | 4.681,14 | |
| 26/02/2021 | 3216 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 707 da despesa orçamentária 84. | | 4.681,14 |
| 26/02/2021 | 3216 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 707 da despesa orçamentária 84. | 4.681,14 | |
| 26/02/2021 | 3216 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 707 da despesa orçamentária 84. | | 4.681,14 |
| 26/02/2021 | 3217 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 708 da despesa orçamentária 267. | 73.922,32 | |
| 26/02/2021 | 3217 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 708 da despesa orçamentária 267. | | 73.922,32 |
| 26/02/2021 | 3217 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 708 da despesa orçamentária 267. | 73.922,32 | |
| 26/02/2021 | 3217 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 708 da despesa orçamentária 267. | | 73.922,32 |
| 26/02/2021 | 3218 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 709 da despesa orçamentária 82. | 144.988,73 | |
| 26/02/2021 | 3218 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 709 da despesa orçamentária 82. | | 144.988,73 |
| 26/02/2021 | 3218 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 709 da despesa orçamentária 82. | 144.988,73 | |
| 26/02/2021 | 3218 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 709 da despesa orçamentária 82. | | 144.988,73 |
| 26/02/2021 | 3219 | 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL | Empenho 710 da despesa orçamentária 43. | 42,00 | |
| 26/02/2021 | 3219 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Empenho 710 da despesa orçamentária 43. | | 42,00 |
| 26/02/2021 | 3219 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Empenho 710 da despesa orçamentária 43. | 42,00 | |
| 26/02/2021 | 3219 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Empenho 710 da despesa orçamentária 43. | | 42,00 |
| 26/02/2021 | 3220 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI | Liquidação 659 do empenho 652. | | 307,27 |
| 26/02/2021 | 3220 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 659 do empenho 652. | 307,27 | |
| 26/02/2021 | 3220 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 659 do empenho 652. | 307,27 | |
| 26/02/2021 | 3220 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 659 do empenho 652. | | 307,27 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 80.048.117,21 | 80.048.117,21 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 80.048.117,21 | 80.048.117,21 |
| 26/02/2021 | 3220 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 659 (núm. 652) - . | 307,27 | |
| 26/02/2021 | 3220 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 659 (núm. 652) - . | | 307,27 |
| 26/02/2021 | 3220 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 659 do empenho 652. | 307,27 | |
| 26/02/2021 | 3220 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 659 do empenho 652. | | 307,27 |
| 26/02/2021 | 3221 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI | Liquidação 661 do empenho 654. | | 1.533,02 |
| 26/02/2021 | 3221 | 3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | Liquidação 661 do empenho 654. | 1.533,02 | |
| 26/02/2021 | 3221 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 661 do empenho 654. | 1.533,02 | |
| 26/02/2021 | 3221 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 661 do empenho 654. | | 1.533,02 |
| 26/02/2021 | 3221 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 661 (núm. 654) - . | 1.533,02 | |
| 26/02/2021 | 3221 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI | Execução contratual do contrato 661 (núm. 654) - . | | 1.533,02 |
| 26/02/2021 | 3221 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 661 do empenho 654. | 1.533,02 | |
| 26/02/2021 | 3221 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 661 do empenho 654. | | 1.533,02 |
| 26/02/2021 | 3222 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 | Liquidação 662 do empenho 655. | | 1.987,50 |
| 26/02/2021 | 3222 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 662 do empenho 655. | 1.987,50 | |
| 26/02/2021 | 3222 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 662 do empenho 655. | 1.987,50 | |
| 26/02/2021 | 3222 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 662 do empenho 655. | | 1.987,50 |
| 26/02/2021 | 3222 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 | Execução contratual do contrato 662 (núm. 655) - . | 1.987,50 | |
| 26/02/2021 | 3222 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958 | Execução contratual do contrato 662 (núm. 655) - . | | 1.987,50 |
| 26/02/2021 | 3222 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 662 do empenho 655. | 1.987,50 | |
| 26/02/2021 | 3222 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 662 do empenho 655. | | 1.987,50 |
| 26/02/2021 | 3223 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME | Liquidação 663 do empenho 656. | | 4.422,00 |
| 26/02/2021 | 3223 | 3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | Liquidação 663 do empenho 656. | 4.422,00 | |
| 26/02/2021 | 3223 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 663 do empenho 656. | 4.422,00 | |
| 26/02/2021 | 3223 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 663 do empenho 656. | | 4.422,00 |
| 26/02/2021 | 3223 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 663 do empenho 656. | 4.422,00 | |
| 26/02/2021 | 3223 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 663 do empenho 656. | | 4.422,00 |
| 26/02/2021 | 3224 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME | Liquidação 664 do empenho 657. | | 680,00 |
| 26/02/2021 | 3224 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 664 do empenho 657. | 680,00 | |
| 26/02/2021 | 3224 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 664 do empenho 657. | 680,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 80.077.439,83 | 80.076.759,83 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 80.077.439,83 | 80.076.759,83 |
| 26/02/2021 | 3224 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 664 do empenho 657. | | 680,00 |
| 26/02/2021 | 3224 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 664 do empenho 657. | 680,00 | |
| 26/02/2021 | 3224 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 664 do empenho 657. | | 680,00 |
| 26/02/2021 | 3225 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Liquidação 666 do empenho 659. | | 2.583,70 |
| 26/02/2021 | 3225 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 666 do empenho 659. | 2.583,70 | |
| 26/02/2021 | 3225 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 666 do empenho 659. | 2.583,70 | |
| 26/02/2021 | 3225 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 666 do empenho 659. | | 2.583,70 |
| 26/02/2021 | 3225 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 666 (núm. 659) - . | 2.583,70 | |
| 26/02/2021 | 3225 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | Execução contratual do contrato 666 (núm. 659) - . | | 2.583,70 |
| 26/02/2021 | 3225 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 666 do empenho 659. | 2.583,70 | |
| 26/02/2021 | 3225 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 666 do empenho 659. | | 2.583,70 |
| 26/02/2021 | 3226 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 678 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 5.635,40 | |
| 26/02/2021 | 3226 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 678 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1.723,51 | |
| 26/02/2021 | 3226 | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Liquidação 678 do empenho 671. | | 51.230,90 |
| 26/02/2021 | 3226 | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 678 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 5.635,40 |
| 26/02/2021 | 3226 | 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 678 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1.723,51 |
| 26/02/2021 | 3226 | 3.3.2.4.1.00.00.00.00.0000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | Liquidação 678 do empenho 671. | 51.230,90 | |
| 26/02/2021 | 3226 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 678 do empenho 671. | 51.230,90 | |
| 26/02/2021 | 3226 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 678 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 5.635,40 | |
| 26/02/2021 | 3226 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 678 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1.723,51 | |
| 26/02/2021 | 3226 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 678 do empenho 671. | | 51.230,90 |
| 26/02/2021 | 3226 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 678 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 5.635,40 |
| 26/02/2021 | 3226 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 678 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1.723,51 |
| 26/02/2021 | 3226 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Execução contratual do contrato 678 (núm. 671) - . | 51.230,90 | |
| 26/02/2021 | 3226 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Execução contratual do contrato 678 (núm. 671) - . | | 51.230,90 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 80.256.865,15 | 80.256.865,15 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 80.256.865,15 | 80.256.865,15 |
| 26/02/2021 | 3226 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 678 do empenho 671. | 51.230,90 | |
| 26/02/2021 | 3226 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 678 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | 1.723,51 | |
| 26/02/2021 | 3226 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 678 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | 5.635,40 | |
| 26/02/2021 | 3226 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 678 do empenho 671. | | 51.230,90 |
| 26/02/2021 | 3226 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 678 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE . | | 1.723,51 |
| 26/02/2021 | 3226 | 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 678 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA . | | 5.635,40 |
| 26/02/2021 | 3227 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Liquidação 679 do empenho 672. | | 34.944,23 |
| 26/02/2021 | 3227 | 3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | Liquidação 679 do empenho 672. | 34.944,23 | |
| 26/02/2021 | 3227 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 679 do empenho 672. | 34.944,23 | |
| 26/02/2021 | 3227 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 679 do empenho 672. | | 34.944,23 |
| 26/02/2021 | 3227 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Execução contratual do contrato 679 (núm. 672) - . | 34.944,23 | |
| 26/02/2021 | 3227 | 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME | Execução contratual do contrato 679 (núm. 672) - . | | 34.944,23 |
| 26/02/2021 | 3227 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 679 do empenho 672. | 34.944,23 | |
| 26/02/2021 | 3227 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 679 do empenho 672. | | 34.944,23 |
| 26/02/2021 | 3228 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Liquidação 680 do empenho 673. | | 1.257,53 |
| 26/02/2021 | 3228 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 680 do empenho 673. | 1.257,53 | |
| 26/02/2021 | 3228 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 680 do empenho 673. | 1.257,53 | |
| 26/02/2021 | 3228 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 680 do empenho 673. | | 1.257,53 |
| 26/02/2021 | 3228 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 680 do empenho 673. | 1.257,53 | |
| 26/02/2021 | 3228 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 680 do empenho 673. | | 1.257,53 |
| 26/02/2021 | 3229 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Liquidação 681 do empenho 674. | | 49,00 |
| 26/02/2021 | 3229 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 681 do empenho 674. | 49,00 | |
| 26/02/2021 | 3229 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 681 do empenho 674. | 49,00 | |
| 26/02/2021 | 3229 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 681 do empenho 674. | | 49,00 |
| 26/02/2021 | 3229 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 681 do empenho 674. | 49,00 | |
| 26/02/2021 | 3229 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 681 do empenho 674. | | 49,00 |
| 26/02/2021 | 3230 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 682 do empenho 675. | | 2.492,81 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 80.459.151,47 | 80.461.644,28 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 80.459.151,47 | 80.461.644,28 |
| 26/02/2021 | 3230 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 682 do empenho 675. | 2.492,81 | |
| 26/02/2021 | 3230 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 682 do empenho 675. | 2.492,81 | |
| 26/02/2021 | 3230 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 682 do empenho 675. | | 2.492,81 |
| 26/02/2021 | 3230 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 682 do empenho 675. | 2.492,81 | |
| 26/02/2021 | 3230 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 682 do empenho 675. | | 2.492,81 |
| 26/02/2021 | 3231 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 683 do empenho 676. | | 418,46 |
| 26/02/2021 | 3231 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 683 do empenho 676. | 418,46 | |
| 26/02/2021 | 3231 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 683 do empenho 676. | 418,46 | |
| 26/02/2021 | 3231 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 683 do empenho 676. | | 418,46 |
| 26/02/2021 | 3231 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 683 do empenho 676. | 418,46 | |
| 26/02/2021 | 3231 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 683 do empenho 676. | | 418,46 |
| 26/02/2021 | 3232 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 684 do empenho 677. | | 15,43 |
| 26/02/2021 | 3232 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 684 do empenho 677. | 15,43 | |
| 26/02/2021 | 3232 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 684 do empenho 677. | 15,43 | |
| 26/02/2021 | 3232 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 684 do empenho 677. | | 15,43 |
| 26/02/2021 | 3232 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 684 do empenho 677. | 15,43 | |
| 26/02/2021 | 3232 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 684 do empenho 677. | | 15,43 |
| 26/02/2021 | 3233 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 685 do empenho 678. | | 49,73 |
| 26/02/2021 | 3233 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 685 do empenho 678. | 49,73 | |
| 26/02/2021 | 3233 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 685 do empenho 678. | 49,73 | |
| 26/02/2021 | 3233 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 685 do empenho 678. | | 49,73 |
| 26/02/2021 | 3233 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 685 do empenho 678. | 49,73 | |
| 26/02/2021 | 3233 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 685 do empenho 678. | | 49,73 |
| 26/02/2021 | 3234 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 686 do empenho 679. | | 11,22 |
| 26/02/2021 | 3234 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 686 do empenho 679. | 11,22 | |
| 26/02/2021 | 3234 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 686 do empenho 679. | 11,22 | |
| 26/02/2021 | 3234 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 686 do empenho 679. | | 11,22 |
| 26/02/2021 | 3234 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 686 do empenho 679. | 11,22 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 80.468.114,42 | 80.468.103,20 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 80.468.114,42 | 80.468.103,20 |
| 26/02/2021 | 3234 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 686 do empenho 679. | | 11,22 |
| 26/02/2021 | 3235 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 687 do empenho 680. | | 31,35 |
| 26/02/2021 | 3235 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 687 do empenho 680. | 31,35 | |
| 26/02/2021 | 3235 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 687 do empenho 680. | 31,35 | |
| 26/02/2021 | 3235 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 687 do empenho 680. | | 31,35 |
| 26/02/2021 | 3235 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 687 do empenho 680. | 31,35 | |
| 26/02/2021 | 3235 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 687 do empenho 680. | | 31,35 |
| 26/02/2021 | 3236 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 688 do empenho 681. | | 496,64 |
| 26/02/2021 | 3236 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 688 do empenho 681. | 496,64 | |
| 26/02/2021 | 3236 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 688 do empenho 681. | 496,64 | |
| 26/02/2021 | 3236 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 688 do empenho 681. | | 496,64 |
| 26/02/2021 | 3236 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 688 do empenho 681. | 496,64 | |
| 26/02/2021 | 3236 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 688 do empenho 681. | | 496,64 |
| 26/02/2021 | 3237 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 689 do empenho 682. | | 424,50 |
| 26/02/2021 | 3237 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 689 do empenho 682. | 424,50 | |
| 26/02/2021 | 3237 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 689 do empenho 682. | 424,50 | |
| 26/02/2021 | 3237 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 689 do empenho 682. | | 424,50 |
| 26/02/2021 | 3237 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 689 do empenho 682. | 424,50 | |
| 26/02/2021 | 3237 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 689 do empenho 682. | | 424,50 |
| 26/02/2021 | 3238 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 690 do empenho 683. | | 10,45 |
| 26/02/2021 | 3238 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 690 do empenho 683. | 10,45 | |
| 26/02/2021 | 3238 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 690 do empenho 683. | 10,45 | |
| 26/02/2021 | 3238 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 690 do empenho 683. | | 10,45 |
| 26/02/2021 | 3238 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 690 do empenho 683. | 10,45 | |
| 26/02/2021 | 3238 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 690 do empenho 683. | | 10,45 |
| 26/02/2021 | 3239 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 691 do empenho 684. | | 208,30 |
| 26/02/2021 | 3239 | 3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 691 do empenho 684. | 208,30 | |
| 26/02/2021 | 3239 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 691 do empenho 684. | 208,30 | |
| 26/02/2021 | 3239 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 691 do empenho 684. | | 208,30 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 80.471.419,84 | 80.471.419,84 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 80.471.419,84 | 80.471.419,84 |
| 26/02/2021 | 3239 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 691 do empenho 684. | 208,30 | |
| 26/02/2021 | 3239 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 691 do empenho 684. | | 208,30 |
| 26/02/2021 | 3240 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 692 do empenho 685. | | 20.353,92 |
| 26/02/2021 | 3240 | 3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 692 do empenho 685. | 20.353,92 | |
| 26/02/2021 | 3240 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 692 do empenho 685. | 20.353,92 | |
| 26/02/2021 | 3240 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 692 do empenho 685. | | 20.353,92 |
| 26/02/2021 | 3240 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 692 do empenho 685. | 20.353,92 | |
| 26/02/2021 | 3240 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 692 do empenho 685. | | 20.353,92 |
| 26/02/2021 | 3241 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 693 do empenho 686. | | 7,47 |
| 26/02/2021 | 3241 | 3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 693 do empenho 686. | 7,47 | |
| 26/02/2021 | 3241 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 693 do empenho 686. | 7,47 | |
| 26/02/2021 | 3241 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 693 do empenho 686. | | 7,47 |
| 26/02/2021 | 3241 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 693 do empenho 686. | 7,47 | |
| 26/02/2021 | 3241 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 693 do empenho 686. | | 7,47 |
| 26/02/2021 | 3242 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 694 do empenho 687. | | 191,02 |
| 26/02/2021 | 3242 | 3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP | Liquidação 694 do empenho 687. | 191,02 | |
| 26/02/2021 | 3242 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 694 do empenho 687. | 191,02 | |
| 26/02/2021 | 3242 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 694 do empenho 687. | | 191,02 |
| 26/02/2021 | 3242 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 694 do empenho 687. | 191,02 | |
| 26/02/2021 | 3242 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 694 do empenho 687. | | 191,02 |
| 26/02/2021 | 3243 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 695 do empenho 688. | | 10,45 |
| 26/02/2021 | 3243 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 695 do empenho 688. | 10,45 | |
| 26/02/2021 | 3243 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 695 do empenho 688. | 10,45 | |
| 26/02/2021 | 3243 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 695 do empenho 688. | | 10,45 |
| 26/02/2021 | 3243 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 695 do empenho 688. | 10,45 | |
| 26/02/2021 | 3243 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 695 do empenho 688. | | 10,45 |
| 26/02/2021 | 3244 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Liquidação 696 do empenho 689. | | 10,45 |
| 26/02/2021 | 3244 | 3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | Liquidação 696 do empenho 689. | 10,45 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 80.533.327,17 | 80.533.327,17 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 80.533.327,17 | 80.533.327,17 |
| 26/02/2021 | 3244 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 696 do empenho 689. | 10,45 | |
| 26/02/2021 | 3244 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 696 do empenho 689. | | 10,45 |
| 26/02/2021 | 3244 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 696 do empenho 689. | 10,45 | |
| 26/02/2021 | 3244 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 696 do empenho 689. | | 10,45 |
| 26/02/2021 | 3245 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Liquidação 700 do empenho 699. | | 657,20 |
| 26/02/2021 | 3245 | 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | Liquidação 700 do empenho 699. | 657,20 | |
| 26/02/2021 | 3245 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 700 do empenho 699. | 657,20 | |
| 26/02/2021 | 3245 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 700 do empenho 699. | | 657,20 |
| 26/02/2021 | 3245 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 700 do empenho 699. | 657,20 | |
| 26/02/2021 | 3245 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 700 do empenho 699. | | 657,20 |
| 26/02/2021 | 3246 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 701 do empenho 700. | | 2.595,96 |
| 26/02/2021 | 3246 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 701 do empenho 700. | 2.595,96 | |
| 26/02/2021 | 3246 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 701 do empenho 700. | 2.595,96 | |
| 26/02/2021 | 3246 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 701 do empenho 700. | | 2.595,96 |
| 26/02/2021 | 3246 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 701 do empenho 700. | 2.595,96 | |
| 26/02/2021 | 3246 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 701 do empenho 700. | | 2.595,96 |
| 26/02/2021 | 3247 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 205,08 |
| 26/02/2021 | 3247 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 205,08 | |
| 26/02/2021 | 3247 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 702 do empenho 701. | | 47.155,36 |
| 26/02/2021 | 3247 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 702 do empenho 701. | 47.155,36 | |
| 26/02/2021 | 3247 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 702 do empenho 701. | 47.155,36 | |
| 26/02/2021 | 3247 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 205,08 | |
| 26/02/2021 | 3247 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 702 do empenho 701. | | 47.155,36 |
| 26/02/2021 | 3247 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 205,08 |
| 26/02/2021 | 3247 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 205,08 |
| 26/02/2021 | 3247 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 205,08 | |
| 26/02/2021 | 3247 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 702 do empenho 701. | 47.155,36 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 80.685.188,87 | 80.638.033,51 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 80.685.188,87 | 80.638.033,51 |
| 26/02/2021 | 3247 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 205,08 | |
| 26/02/2021 | 3247 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 702 do empenho 701. | | 47.155,36 |
| 26/02/2021 | 3247 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 702 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 205,08 |
| 26/02/2021 | 3248 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 703 do empenho 702. | | 8.686,60 |
| 26/02/2021 | 3248 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 703 do empenho 702. | 8.686,60 | |
| 26/02/2021 | 3248 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 703 do empenho 702. | 8.686,60 | |
| 26/02/2021 | 3248 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 703 do empenho 702. | | 8.686,60 |
| 26/02/2021 | 3248 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 703 do empenho 702. | 8.686,60 | |
| 26/02/2021 | 3248 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 703 do empenho 702. | | 8.686,60 |
| 26/02/2021 | 3249 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 123,05 |
| 26/02/2021 | 3249 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 123,05 | |
| 26/02/2021 | 3249 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 704 do empenho 703. | | 22.372,27 |
| 26/02/2021 | 3249 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 704 do empenho 703. | 22.372,27 | |
| 26/02/2021 | 3249 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 704 do empenho 703. | 22.372,27 | |
| 26/02/2021 | 3249 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 123,05 | |
| 26/02/2021 | 3249 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 704 do empenho 703. | | 22.372,27 |
| 26/02/2021 | 3249 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 123,05 |
| 26/02/2021 | 3249 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 123,05 |
| 26/02/2021 | 3249 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 123,05 | |
| 26/02/2021 | 3249 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 704 do empenho 703. | 22.372,27 | |
| 26/02/2021 | 3249 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 123,05 | |
| 26/02/2021 | 3249 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 704 do empenho 703. | | 22.372,27 |
| 26/02/2021 | 3249 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 704 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 123,05 |
| 26/02/2021 | 3250 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 705 do empenho 704. | | 6.013,50 |
| 26/02/2021 | 3250 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 705 do empenho 704. | 6.013,50 | |
| 26/02/2021 | 3250 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 705 do empenho 704. | 6.013,50 | |
| 26/02/2021 | 3250 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 705 do empenho 704. | | 6.013,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 80.791.089,76 | 80.791.089,76 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 80.791.089,76 | 80.791.089,76 |
| 26/02/2021 | 3250 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 705 do empenho 704. | 6.013,50 | |
| 26/02/2021 | 3250 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 705 do empenho 704. | | 6.013,50 |
| 26/02/2021 | 3251 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 706 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 51,27 |
| 26/02/2021 | 3251 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 706 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 4.808,47 |
| 26/02/2021 | 3251 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 706 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 51,27 | |
| 26/02/2021 | 3251 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 706 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 4.808,47 | |
| 26/02/2021 | 3251 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 706 do empenho 705. | | 13.471,70 |
| 26/02/2021 | 3251 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 706 do empenho 705. | 13.471,70 | |
| 26/02/2021 | 3251 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 706 do empenho 705. | 13.471,70 | |
| 26/02/2021 | 3251 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 706 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 51,27 | |
| 26/02/2021 | 3251 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 706 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 4.808,47 | |
| 26/02/2021 | 3251 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 706 do empenho 705. | | 13.471,70 |
| 26/02/2021 | 3251 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 706 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 51,27 |
| 26/02/2021 | 3251 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 706 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 4.808,47 |
| 26/02/2021 | 3251 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 706 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 51,27 |
| 26/02/2021 | 3251 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 706 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | | 4.808,47 |
| 26/02/2021 | 3251 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 706 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 51,27 | |
| 26/02/2021 | 3251 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 706 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | 4.808,47 | |
| 26/02/2021 | 3251 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 706 do empenho 705. | 13.471,70 | |
| 26/02/2021 | 3251 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 706 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 51,27 | |
| 26/02/2021 | 3251 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 706 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 4.808,47 | |
| 26/02/2021 | 3251 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 706 do empenho 705. | | 13.471,70 |
| 26/02/2021 | 3251 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 706 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 51,27 |
| 26/02/2021 | 3251 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 706 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 4.808,47 |
| 26/02/2021 | 3252 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 2.167,07 |
| 26/02/2021 | 3252 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 5.214,69 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 80.856.957,32 | 80.864.339,08 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 80.856.957,32 | 80.864.339,08 |
| 26/02/2021 | 3252 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 2.167,07 | |
| 26/02/2021 | 3252 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 5.214,69 | |
| 26/02/2021 | 3252 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 707 do empenho 706. | | 7.381,76 |
| 26/02/2021 | 3252 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 707 do empenho 706. | 7.381,76 | |
| 26/02/2021 | 3252 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 707 do empenho 706. | 7.381,76 | |
| 26/02/2021 | 3252 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 2.167,07 | |
| 26/02/2021 | 3252 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 5.214,69 | |
| 26/02/2021 | 3252 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 707 do empenho 706. | | 7.381,76 |
| 26/02/2021 | 3252 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 2.167,07 |
| 26/02/2021 | 3252 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 5.214,69 |
| 26/02/2021 | 3252 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 2.167,07 |
| 26/02/2021 | 3252 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | | 5.214,69 |
| 26/02/2021 | 3252 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 2.167,07 | |
| 26/02/2021 | 3252 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | 5.214,69 | |
| 26/02/2021 | 3252 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 707 do empenho 706. | 7.381,76 | |
| 26/02/2021 | 3252 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 2.167,07 | |
| 26/02/2021 | 3252 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 5.214,69 | |
| 26/02/2021 | 3252 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 707 do empenho 706. | | 7.381,76 |
| 26/02/2021 | 3252 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 2.167,07 |
| 26/02/2021 | 3252 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 707 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 5.214,69 |
| 26/02/2021 | 3253 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 708 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 1.594,51 |
| 26/02/2021 | 3253 | 1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 708 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 3.086,63 |
| 26/02/2021 | 3253 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 708 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 1.594,51 | |
| 26/02/2021 | 3253 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 708 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 3.086,63 | |
| 26/02/2021 | 3253 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 708 do empenho 707. | | 4.681,14 |
| 26/02/2021 | 3253 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 708 do empenho 707. | 4.681,14 | |
| 26/02/2021 | 3253 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 708 do empenho 707. | 4.681,14 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 80.922.673,06 | 80.917.991,92 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 80.922.673,06 | 80.917.991,92 |
| 26/02/2021 | 3253 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 708 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 1.594,51 | |
| 26/02/2021 | 3253 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 708 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 3.086,63 | |
| 26/02/2021 | 3253 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 708 do empenho 707. | | 4.681,14 |
| 26/02/2021 | 3253 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 708 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 1.594,51 |
| 26/02/2021 | 3253 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 708 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 3.086,63 |
| 26/02/2021 | 3253 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 708 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 1.594,51 |
| 26/02/2021 | 3253 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 708 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | | 3.086,63 |
| 26/02/2021 | 3253 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 708 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 1.594,51 | |
| 26/02/2021 | 3253 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 708 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita . | 3.086,63 | |
| 26/02/2021 | 3253 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 708 do empenho 707. | 4.681,14 | |
| 26/02/2021 | 3253 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 708 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 1.594,51 | |
| 26/02/2021 | 3253 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 708 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | 3.086,63 | |
| 26/02/2021 | 3253 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 708 do empenho 707. | | 4.681,14 |
| 26/02/2021 | 3253 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 708 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 1.594,51 |
| 26/02/2021 | 3253 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 708 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE . | | 3.086,63 |
| 26/02/2021 | 3254 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 709 do empenho 708. | | 73.922,32 |
| 26/02/2021 | 3254 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 709 do empenho 708. | 73.922,32 | |
| 26/02/2021 | 3254 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 709 do empenho 708. | 73.922,32 | |
| 26/02/2021 | 3254 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 709 do empenho 708. | | 73.922,32 |
| 26/02/2021 | 3254 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 709 do empenho 708. | 73.922,32 | |
| 26/02/2021 | 3254 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 709 do empenho 708. | | 73.922,32 |
| 26/02/2021 | 3255 | 1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 710 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 210,22 |
| 26/02/2021 | 3255 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 710 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 210,22 | |
| 26/02/2021 | 3255 | 2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S | Liquidação 710 do empenho 709. | | 144.988,73 |
| 26/02/2021 | 3255 | 3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | Liquidação 710 do empenho 709. | 144.988,73 | |
| 26/02/2021 | 3255 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 710 do empenho 709. | 144.988,73 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 81.453.352,26 | 81.308.363,53 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 81.453.352,26 | 81.308.363,53 |
| 26/02/2021 | 3255 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 710 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 210,22 | |
| 26/02/2021 | 3255 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 710 do empenho 709. | | 144.988,73 |
| 26/02/2021 | 3255 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 710 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 210,22 |
| 26/02/2021 | 3255 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 710 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | | 210,22 |
| 26/02/2021 | 3255 | 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 710 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita . | 210,22 | |
| 26/02/2021 | 3255 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 710 do empenho 709. | 144.988,73 | |
| 26/02/2021 | 3255 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 710 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | 210,22 | |
| 26/02/2021 | 3255 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 710 do empenho 709. | | 144.988,73 |
| 26/02/2021 | 3255 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 710 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA . | | 210,22 |
| 26/02/2021 | 3256 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA. | Liquidação 711 do empenho 710. | | 42,00 |
| 26/02/2021 | 3256 | 3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidação 711 do empenho 710. | 42,00 | |
| 26/02/2021 | 3256 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 711 do empenho 710. | 42,00 | |
| 26/02/2021 | 3256 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 711 do empenho 710. | | 42,00 |
| 26/02/2021 | 3256 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 711 do empenho 710. | 42,00 | |
| 26/02/2021 | 3256 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 711 do empenho 710. | | 42,00 |
| 26/02/2021 | 3257 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 632 OB . | | 2.000,02 |
| 26/02/2021 | 3257 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 D. A. DANTAS MENDONCA | Pagamento da O.P. 632 do empenho 449. | 2.000,02 | |
| 26/02/2021 | 3257 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 632 do empenho 449. | 2.000,02 | |
| 26/02/2021 | 3257 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 632 do empenho 449. | | 2.000,02 |
| 26/02/2021 | 3257 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 632 OB . | 2.000,02 | |
| 26/02/2021 | 3257 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 632 OB . | | 2.000,02 |
| 26/02/2021 | 3258 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 635 OB . | | 1.257,53 |
| 26/02/2021 | 3258 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento da O.P. 635 do empenho 673. | 1.257,53 | |
| 26/02/2021 | 3258 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 635 do empenho 673. | 1.257,53 | |
| 26/02/2021 | 3258 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 635 do empenho 673. | | 1.257,53 |
| 26/02/2021 | 3258 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 635 OB . | 1.257,53 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 81.608.870,30 | 81.607.612,77 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 81.608.870,30 | 81.607.612,77 |
| 26/02/2021 | 3258 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 635 OB . | | 1.257,53 |
| 26/02/2021 | 3259 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO | Pagamento do(a) O.P. 636 OB . | | 49,00 |
| 26/02/2021 | 3259 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Pagamento da O.P. 636 do empenho 674. | 49,00 | |
| 26/02/2021 | 3259 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 636 do empenho 674. | 49,00 | |
| 26/02/2021 | 3259 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 636 do empenho 674. | | 49,00 |
| 26/02/2021 | 3259 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 636 OB . | 49,00 | |
| 26/02/2021 | 3259 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 636 OB . | | 49,00 |
| 26/02/2021 | 3260 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE | Pagamento do(a) O.P. 637 OB . | | 2.492,81 |
| 26/02/2021 | 3260 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 637 do empenho 675. | 2.492,81 | |
| 26/02/2021 | 3260 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 637 do empenho 675. | 2.492,81 | |
| 26/02/2021 | 3260 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 637 do empenho 675. | | 2.492,81 |
| 26/02/2021 | 3260 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 637 OB . | 2.492,81 | |
| 26/02/2021 | 3260 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 637 OB . | | 2.492,81 |
| 26/02/2021 | 3261 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento | Pagamento do(a) O.P. 638 OB . | | 418,46 |
| 26/02/2021 | 3261 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 638 do empenho 676. | 418,46 | |
| 26/02/2021 | 3261 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 638 do empenho 676. | 418,46 | |
| 26/02/2021 | 3261 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 638 do empenho 676. | | 418,46 |
| 26/02/2021 | 3261 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 638 OB . | 418,46 | |
| 26/02/2021 | 3261 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 638 OB . | | 418,46 |
| 26/02/2021 | 3262 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN | Pagamento do(a) O.P. 639 OB . | | 15,43 |
| 26/02/2021 | 3262 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 639 do empenho 677. | 15,43 | |
| 26/02/2021 | 3262 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 639 do empenho 677. | 15,43 | |
| 26/02/2021 | 3262 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 639 do empenho 677. | | 15,43 |
| 26/02/2021 | 3262 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 639 OB . | 15,43 | |
| 26/02/2021 | 3262 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 639 OB . | | 15,43 |
| 26/02/2021 | 3263 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA | Pagamento do(a) O.P. 640 OB . | | 49,73 |
| 26/02/2021 | 3263 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 640 do empenho 678. | 49,73 | |
| 26/02/2021 | 3263 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 640 do empenho 678. | 49,73 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 81.617.896,86 | 81.617.847,13 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 81.617.896,86 | 81.617.847,13 |
| 26/02/2021 | 3263 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 640 do empenho 678. | | 49,73 |
| 26/02/2021 | 3263 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 640 OB . | 49,73 | |
| 26/02/2021 | 3263 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 640 OB . | | 49,73 |
| 26/02/2021 | 3264 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB. | Pagamento do(a) O.P. 641 OB . | | 11,22 |
| 26/02/2021 | 3264 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 641 do empenho 679. | 11,22 | |
| 26/02/2021 | 3264 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 641 do empenho 679. | 11,22 | |
| 26/02/2021 | 3264 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 641 do empenho 679. | | 11,22 |
| 26/02/2021 | 3264 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 641 OB . | 11,22 | |
| 26/02/2021 | 3264 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 641 OB . | | 11,22 |
| 26/02/2021 | 3265 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS | Pagamento do(a) O.P. 642 OB . | | 31,35 |
| 26/02/2021 | 3265 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 642 do empenho 680. | 31,35 | |
| 26/02/2021 | 3265 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 642 do empenho 680. | 31,35 | |
| 26/02/2021 | 3265 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 642 do empenho 680. | | 31,35 |
| 26/02/2021 | 3265 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 642 OB . | 31,35 | |
| 26/02/2021 | 3265 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 642 OB . | | 31,35 |
| 26/02/2021 | 3266 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 643 OB . | | 496,64 |
| 26/02/2021 | 3266 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 643 do empenho 681. | 496,64 | |
| 26/02/2021 | 3266 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 643 do empenho 681. | 496,64 | |
| 26/02/2021 | 3266 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 643 do empenho 681. | | 496,64 |
| 26/02/2021 | 3266 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 643 OB . | 496,64 | |
| 26/02/2021 | 3266 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 643 OB . | | 496,64 |
| 26/02/2021 | 3267 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal | Pagamento do(a) O.P. 644 OB . | | 424,50 |
| 26/02/2021 | 3267 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 644 do empenho 682. | 424,50 | |
| 26/02/2021 | 3267 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 644 do empenho 682. | 424,50 | |
| 26/02/2021 | 3267 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 644 do empenho 682. | | 424,50 |
| 26/02/2021 | 3267 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 644 OB . | 424,50 | |
| 26/02/2021 | 3267 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 644 OB . | | 424,50 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 81.620.837,72 | 81.620.837,72 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 81.620.837,72 | 81.620.837,72 |
| 26/02/2021 | 3268 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL | Pagamento do(a) O.P. 645 OB . | | 10,45 |
| 26/02/2021 | 3268 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 645 do empenho 683. | 10,45 | |
| 26/02/2021 | 3268 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 645 do empenho 683. | 10,45 | |
| 26/02/2021 | 3268 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 645 do empenho 683. | | 10,45 |
| 26/02/2021 | 3268 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 645 OB . | 10,45 | |
| 26/02/2021 | 3268 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 645 OB . | | 10,45 |
| 26/02/2021 | 3269 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL | Pagamento do(a) O.P. 646 OB . | | 208,30 |
| 26/02/2021 | 3269 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 646 do empenho 684. | 208,30 | |
| 26/02/2021 | 3269 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 646 do empenho 684. | 208,30 | |
| 26/02/2021 | 3269 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 646 do empenho 684. | | 208,30 |
| 26/02/2021 | 3269 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 646 OB . | 208,30 | |
| 26/02/2021 | 3269 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 646 OB . | | 208,30 |
| 26/02/2021 | 3270 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Pagamento do(a) O.P. 647 OB . | | 20.353,92 |
| 26/02/2021 | 3270 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 647 do empenho 685. | 20.353,92 | |
| 26/02/2021 | 3270 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 647 do empenho 685. | 20.353,92 | |
| 26/02/2021 | 3270 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 647 do empenho 685. | | 20.353,92 |
| 26/02/2021 | 3270 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 647 OB . | 20.353,92 | |
| 26/02/2021 | 3270 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 647 OB . | | 20.353,92 |
| 26/02/2021 | 3271 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR | Pagamento do(a) O.P. 648 OB . | | 7,47 |
| 26/02/2021 | 3271 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 648 do empenho 686. | 7,47 | |
| 26/02/2021 | 3271 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 648 do empenho 686. | 7,47 | |
| 26/02/2021 | 3271 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 648 do empenho 686. | | 7,47 |
| 26/02/2021 | 3271 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 648 OB . | 7,47 | |
| 26/02/2021 | 3271 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 648 OB . | | 7,47 |
| 26/02/2021 | 3272 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS | Pagamento do(a) O.P. 649 OB . | | 191,02 |
| 26/02/2021 | 3272 | 2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 649 do empenho 687. | 191,02 | |
| 26/02/2021 | 3272 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 649 do empenho 687. | 191,02 | |
| 26/02/2021 | 3272 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 649 do empenho 687. | | 191,02 |
| 26/02/2021 | 3272 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 649 OB . | 191,02 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 81.683.151,20 | 81.682.960,18 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 81.683.151,20 | 81.682.960,18 |
| 26/02/2021 | 3272 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 649 OB . | | 191,02 |
| 26/02/2021 | 3273 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 650 OB . | | 10,45 |
| 26/02/2021 | 3273 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 650 do empenho 688. | 10,45 | |
| 26/02/2021 | 3273 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 650 do empenho 688. | 10,45 | |
| 26/02/2021 | 3273 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 650 do empenho 688. | | 10,45 |
| 26/02/2021 | 3273 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 650 OB . | 10,45 | |
| 26/02/2021 | 3273 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 650 OB . | | 10,45 |
| 26/02/2021 | 3274 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO | Pagamento do(a) O.P. 651 OB . | | 10,45 |
| 26/02/2021 | 3274 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA | Pagamento da O.P. 651 do empenho 689. | 10,45 | |
| 26/02/2021 | 3274 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Pagamento da O.P. 651 do empenho 689. | 10,45 | |
| 26/02/2021 | 3274 | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | Pagamento da O.P. 651 do empenho 689. | | 10,45 |
| 26/02/2021 | 3274 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Pagamento do(a) O.P. 651 OB . | 10,45 | |
| 26/02/2021 | 3274 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Pagamento do(a) O.P. 651 OB . | | 10,45 |
| 26/02/2021 | 3275 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | Liquidação de empenho anterior 36 do empenho anterior 6224/20. | | 2.400,00 |
| 26/02/2021 | 3275 | 3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | Liquidação de empenho anterior 36 do empenho anterior 6224/20. | 2.400,00 | |
| 26/02/2021 | 3275 | 6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | Liquidação de empenho anterior 36 do empenho anterior 6224/20. | 2.400,00 | |
| 26/02/2021 | 3275 | 6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | Liquidação de empenho anterior 36 do empenho anterior 6224/20. | | 2.400,00 |
| 26/02/2021 | 3275 | 8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS | Execução contratual do contrato 36 (núm. 6224/20) - . | 2.400,00 | |
| 26/02/2021 | 3275 | 8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS | Execução contratual do contrato 36 (núm. 6224/20) - . | | 2.400,00 |
| 26/02/2021 | 3275 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação de empenho anterior 36 do empenho anterior 6224/20. | 2.400,00 | |
| 26/02/2021 | 3275 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação de empenho anterior 36 do empenho anterior 6224/20. | | 2.400,00 |
| 26/02/2021 | 3276 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0017 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A | Contrato 2786 (núm. 0058/2021) - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A em execução. | 0,01 | |
| 26/02/2021 | 3276 | 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA | Contrato 2787 (núm. TA 002/2021 C206) - LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA em execução. | 4.883,46 | |
| 26/02/2021 | 3276 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A | Contrato 2786 (núm. 0058/2021) - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A em execução. | | 0,01 |
| 26/02/2021 | 3276 | 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA | Contrato 2787 (núm. TA 002/2021 C206) - LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA em execução. | | 4.883,46 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 9.732.467,87 | 9.732.467,87 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 81.697.697,37 | 81.697.697,37 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 81.697.697,37 | 81.697.697,37 |
| 27/02/2021 | 3277 | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI | Liquidação 673 do empenho 390. | | 36,60 |
| 27/02/2021 | 3277 | 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | Liquidação 673 do empenho 390. | 36,60 | |
| 27/02/2021 | 3277 | 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidação 673 do empenho 390. | 36,60 | |
| 27/02/2021 | 3277 | 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | Liquidação 673 do empenho 390. | | 36,60 |
| 27/02/2021 | 3277 | 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | Liquidação 673 do empenho 390. | 36,60 | |
| 27/02/2021 | 3277 | 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | Liquidação 673 do empenho 390. | | 36,60 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 109,80 | 109,80 |
| 28/02/2021 | 3278 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação. | | 592,76 |
| 28/02/2021 | 3278 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos | Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação. | | 3.542,87 |
| 28/02/2021 | 3278 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões | Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação. | | 2.287,29 |
| 28/02/2021 | 3278 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação. | | 4.132,69 |
| 28/02/2021 | 3278 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais | Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação. | | 219,75 |
| 28/02/2021 | 3278 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Màquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação. | | 536,77 |
| 28/02/2021 | 3278 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento | Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação. | | 26,13 |
| 28/02/2021 | 3278 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários | Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação. | | 28.983,95 |
| 28/02/2021 | 3278 | 1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas | Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação. | | 7.457,32 |
| 28/02/2021 | 3278 | 1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados | Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação. | | 7.818,90 |
| 28/02/2021 | 3278 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos | Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação. | | 1.864,07 |
| 28/02/2021 | 3278 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Màquinas e Utensílios de Escritório | Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação. | | 67,99 |
| 28/02/2021 | 3278 | 1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral | Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação. | | 9.255,27 |
| 28/02/2021 | 3278 | 1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos | Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação. | | 423,27 |
| 28/02/2021 | 3278 | 1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos | Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação. | | 2.193,85 |
| 28/02/2021 | 3278 | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral | Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação. | | 32.696,21 |
| 28/02/2021 | 3278 | 1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações | Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação. | | 67,00 |
| 28/02/2021 | 3278 | 1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes | Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação. | | 126,10 |
| | | | A TRANSPORTAR: | 81.697.807,17 | 81.800.099,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 81.697.807,17 | 81.800.099,36 |
| 28/02/2021 | 3278 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 36 - Depreciação. | 126,10 | |
| 28/02/2021 | 3278 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 34 - Depreciação. | 32.696,21 | |
| 28/02/2021 | 3278 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 32 - Depreciação. | 423,27 | |
| 28/02/2021 | 3278 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 30 - Depreciação. | 67,99 | |
| 28/02/2021 | 3278 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 28 - Depreciação. | 7.818,90 | |
| 28/02/2021 | 3278 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 26 - Depreciação. | 28.983,95 | |
| 28/02/2021 | 3278 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 24 - Depreciação. | 536,77 | |
| 28/02/2021 | 3278 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 22 - Depreciação. | 4.132,69 | |
| 28/02/2021 | 3278 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 20 - Depreciação. | 3.542,87 | |
| 28/02/2021 | 3278 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 19 - Depreciação. | 592,76 | |
| 28/02/2021 | 3278 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 21 - Depreciação. | 2.287,29 | |
| 28/02/2021 | 3278 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 23 - Depreciação. | 219,75 | |
| 28/02/2021 | 3278 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 25 - Depreciação. | 26,13 | |
| 28/02/2021 | 3278 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 27 - Depreciação. | 7.457,32 | |
| 28/02/2021 | 3278 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 29 - Depreciação. | 1.864,07 | |
| 28/02/2021 | 3278 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 31 - Depreciação. | 9.255,27 | |
| 28/02/2021 | 3278 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 33 - Depreciação. | 2.193,85 | |
| 28/02/2021 | 3278 | 3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | Integração com o Betha Patrimônio 35 - Depreciação. | 67,00 | |
| 28/02/2021 | 3279 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 139 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.. | | 450.000,00 |
| 28/02/2021 | 3279 | 1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM | Lançamento contábil 139 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.. | 450.000,00 | |
| 28/02/2021 | 3279 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 139. | 450.000,00 | |
| 28/02/2021 | 3279 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 139. | 450.000,00 | |
| 28/02/2021 | 3279 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 139. | | 450.000,00 |
| 28/02/2021 | 3279 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 139. | | 450.000,00 |
| 28/02/2021 | 3280 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Lançamento contábil 140 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e do 02 para o 01.. | | 50.000,00 |
| 28/02/2021 | 3280 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Lançamento contábil 140 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e do 02 para o 01.. | 50.000,00 | |
| 28/02/2021 | 3280 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Lançamento contábil 140 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e do 02 para o 01.. | | 130.000,00 |
| 28/02/2021 | 3280 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO | Lançamento contábil 140 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e do 02 para o 01.. | 130.000,00 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 83.330.099,36 | 83.330.099,36 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 83.330.099,36 | 83.330.099,36 |
| 28/02/2021 | 3280 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 140. | 130.000,00 | |
| 28/02/2021 | 3280 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 140. | 50.000,00 | |
| 28/02/2021 | 3280 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 140. | 50.000,00 | |
| 28/02/2021 | 3280 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 140. | 130.000,00 | |
| 28/02/2021 | 3280 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 140. | | 130.000,00 |
| 28/02/2021 | 3280 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 140. | | 50.000,00 |
| 28/02/2021 | 3280 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 140. | | 50.000,00 |
| 28/02/2021 | 3280 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 140. | | 130.000,00 |
| 28/02/2021 | 3281 | 3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Lançamento contábil 159 ref Lançamento de ajuste de valor de vencimento lançado no RPPS quando deveria ser lançado no RGPS, corrigido nesta data.. | | 545,55 |
| 28/02/2021 | 3281 | 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | Lançamento contábil 159 ref Lançamento de ajuste de valor de vencimento lançado no RPPS quando deveria ser lançado no RGPS, corrigido nesta data.. | 545,55 | |
| 28/02/2021 | 3282 | 1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 160 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês fevereiro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos . | | 102,83 |
| 28/02/2021 | 3282 | 3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL | Lançamento contábil 160 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês fevereiro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos . | 102,83 | |
| 28/02/2021 | 3283 | 1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | Lançamento contábil 161 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês fevereiro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos.. | | 181,82 |
| 28/02/2021 | 3283 | 3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Lançamento contábil 161 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês fevereiro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos.. | 181,82 | |
| 28/02/2021 | 3284 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL-ALIENACOES DE BENS | Lançamento contábil 162 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.089 para a fonte 3.089 superávit de exercício anterior. | | 279.491,60 |
| 28/02/2021 | 3284 | 1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL-ALIENACOES DE BENS | Lançamento contábil 162 ref Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.089 para a fonte 3.089 superávit de exercício anterior. | 279.491,60 | |
| 28/02/2021 | 3284 | 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 162. | 279.491,60 | |
| 28/02/2021 | 3284 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 162. | 279.491,60 | |
| | | | A TRANSPORTAR: | 84.529.404,36 | 83.970.421,16 |

| Data | N. de Controle | Conta | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DE TRANSPORTE: | 84.529.404,36 | 83.970.421,16 |
| 28/02/2021 | 3284 | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 162. | | 279.491,60 |
| 28/02/2021 | 3284 | 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 162. | | 279.491,60 |
| | | | TOTAL DO DIA: | 2.831.597,19 | 2.831.597,19 |
| | | | TOTAL GERAL: | 84.529.404,36 | 84.529.404,36 |

Capinzal, 26/03/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

**LIVRO DIÁRIO**

Número de Ordem: 2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 2, contém 697 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 697, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/02/2021 até 28/02/2021, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 26 de Março de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL