LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 5, contém 794 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 794, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 155

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 82.939.406/0001-07

Capinzal, 23 de Junho de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2020	8745	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3455 (lote 668) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	151,28	
04/05/2020	8745	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3456 (lote 668) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	363,09	
04/05/2020	8745	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3454 (lote 668) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	90,77	
04/05/2020	8745	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3454 (lote 668) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		90,77
04/05/2020	8745	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3456 (lote 668) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		363,09
04/05/2020	8745	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3455 (lote 668) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		151,28
04/05/2020	8745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3456 (lote 668) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	363,09	
04/05/2020	8745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3455 (lote 668) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	151,28	
04/05/2020	8745	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3454 (lote 668) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	90,77	
04/05/2020	8745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3456 (lote 668) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		363,09
04/05/2020	8745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3455 (lote 668) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		151,28
04/05/2020	8745	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3454 (lote 668) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		90,77
04/05/2020	8745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3454 (lote 668) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	90,77	
04/05/2020	8745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3456 (lote 668) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	363,09	
04/05/2020	8745	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3455 (lote 668) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	151,28	
04/05/2020	8745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3455 (lote 668) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		151,28
04/05/2020	8745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3454 (lote 668) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		90,77
04/05/2020	8745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3456 (lote 668) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		363,09
			A TRANSPORTAR:	1.815,42	1.815,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.815,42	1.815,42
04/05/2020	8746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3533 (lote 676) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,31	
04/05/2020	8746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3531 (lote 676) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	620,46	
04/05/2020	8746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3535 (lote 676) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	49,25	
04/05/2020	8746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3532 (lote 676) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.489,13	
04/05/2020	8746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3530 (lote 676) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	372,27	
04/05/2020	8746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3534 (lote 676) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,52	
04/05/2020	8746	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3530 (lote 676) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		372,27
04/05/2020	8746	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3532 (lote 676) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.489,13
04/05/2020	8746	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3531 (lote 676) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		620,46
04/05/2020	8746	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3534 (lote 676) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,52
04/05/2020	8746	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3533 (lote 676) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,31
04/05/2020	8746	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3535 (lote 676) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		49,25
04/05/2020	8746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3530 (lote 676) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	372,27	
04/05/2020	8746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3533 (lote 676) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,31	
04/05/2020	8746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3535 (lote 676) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	49,25	
04/05/2020	8746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3531 (lote 676) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	620,46	
04/05/2020	8746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3534 (lote 676) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,52	
04/05/2020	8746	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3532 (lote 676) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.489,13	
			A TRANSPORTAR:	6.943,30	4.379,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.943,30	4.379,36
04/05/2020	8746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3532 (lote 676) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.489,13
04/05/2020	8746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3531 (lote 676) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		620,46
04/05/2020	8746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3530 (lote 676) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		372,27
04/05/2020	8746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3535 (lote 676) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		49,25
04/05/2020	8746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3534 (lote 676) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,52
04/05/2020	8746	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3533 (lote 676) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,31
04/05/2020	8746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3531 (lote 676) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	620,46	
04/05/2020	8746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3535 (lote 676) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	49,25	
04/05/2020	8746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3532 (lote 676) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.489,13	
04/05/2020	8746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3534 (lote 676) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,52	
04/05/2020	8746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3530 (lote 676) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	372,27	
04/05/2020	8746	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3533 (lote 676) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,31	
04/05/2020	8746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3535 (lote 676) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		49,25
04/05/2020	8746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3530 (lote 676) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		372,27
04/05/2020	8746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3533 (lote 676) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,31
04/05/2020	8746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3532 (lote 676) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.489,13
04/05/2020	8746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3534 (lote 676) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,52
04/05/2020	8746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3531 (lote 676) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		620,46
			A TRANSPORTAR:	9.507,24	9.507,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.507,24	9.507,24
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3582 (lote 684) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	4.926,82	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3578 (lote 684) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	825,08	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3591 (lote 684) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	173,84	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3599 (lote 684) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	52,89	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3580 (lote 684) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.300,35	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3593 (lote 684) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,61	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3583 (lote 684) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	11.824,40	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3579 (lote 684) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.375,14	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3596 (lote 684) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.195,86	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3581 (lote 684) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.956,09	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3608 (lote 684) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	198,54	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3605 (lote 684) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.580,65	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3603 (lote 684) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3590 (lote 684) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	104,30	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3586 (lote 684) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	460,92	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3594 (lote 684) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,36	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3597 (lote 684) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	112,68	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3587 (lote 684) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	48,50	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3588 (lote 684) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	80,84	
			A TRANSPORTAR:	38.845,75	9.507,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.845,75	9.507,24
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3598 (lote 684) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3600 (lote 684) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	8.117,97	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3607 (lote 684) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	688,51	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3595 (lote 684) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	22,48	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3604 (lote 684) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	33,70	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3592 (lote 684) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	417,24	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3585 (lote 684) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	192,04	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3601 (lote 684) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	78,87	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3606 (lote 684) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	132,42	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3584 (lote 684) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	115,22	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3602 (lote 684) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	5,64	
04/05/2020	8747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3589 (lote 684) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	194,03	
04/05/2020	8747	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3585 (lote 684) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		192,04
04/05/2020	8747	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3586 (lote 684) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		460,92
04/05/2020	8747	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3584 (lote 684) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		115,22
04/05/2020	8747	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 3598 (lote 684) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
04/05/2020	8747	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3603 (lote 684) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
04/05/2020	8747	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3588 (lote 684) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		80,84
04/05/2020	8747	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3589 (lote 684) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		194,03
			A TRANSPORTAR:	49.003,84	10.816,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.003,84	10.816,90
04/05/2020	8747	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3587 (lote 684) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		48,50
04/05/2020	8747	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3599 (lote 684) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		52,89
04/05/2020	8747	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3604 (lote 684) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		33,70
04/05/2020	8747	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 3607 (lote 684) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		688,51
04/05/2020	8747	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 3608 (lote 684) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		198,54
04/05/2020	8747	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3582 (lote 684) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		4.926,82
04/05/2020	8747	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3583 (lote 684) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		11.824,40
04/05/2020	8747	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3578 (lote 684) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		825,08
04/05/2020	8747	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3581 (lote 684) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.956,09
04/05/2020	8747	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3580 (lote 684) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.300,35
04/05/2020	8747	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3579 (lote 684) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.375,14
04/05/2020	8747	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3590 (lote 684) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		104,30
04/05/2020	8747	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3591 (lote 684) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		173,84
04/05/2020	8747	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3592 (lote 684) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		417,24
04/05/2020	8747	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3596 (lote 684) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.195,86
04/05/2020	8747	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3601 (lote 684) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		78,87
04/05/2020	8747	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3600 (lote 684) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		8.117,97
04/05/2020	8747	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3605 (lote 684) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.580,65
04/05/2020	8747	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3595 (lote 684) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		22,48
			A TRANSPORTAR:	49.003,84	48.738,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.003,84	48.738,13
04/05/2020	8747	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3597 (lote 684) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		112,68
04/05/2020	8747	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3593 (lote 684) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,61
04/05/2020	8747	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3602 (lote 684) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		5,64
04/05/2020	8747	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3594 (lote 684) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,36
04/05/2020	8747	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3606 (lote 684) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		132,42
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3603 (lote 684) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3606 (lote 684) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	132,42	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3595 (lote 684) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	22,48	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3582 (lote 684) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	4.926,82	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3594 (lote 684) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,36	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3580 (lote 684) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.300,35	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3586 (lote 684) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	460,92	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3599 (lote 684) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	52,89	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3590 (lote 684) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	104,30	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3587 (lote 684) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	48,50	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3578 (lote 684) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	825,08	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3601 (lote 684) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	78,87	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3585 (lote 684) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	192,04	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3602 (lote 684) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	5,64	
			A TRANSPORTAR:	59.270,15	49.003,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.270,15	49.003,84
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3589 (lote 684) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	194,03	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3583 (lote 684) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	11.824,40	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3598 (lote 684) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3584 (lote 684) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	115,22	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3581 (lote 684) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.956,09	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3596 (lote 684) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.195,86	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3604 (lote 684) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	33,70	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3608 (lote 684) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	198,54	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3591 (lote 684) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	173,84	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3600 (lote 684) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	8.117,97	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3588 (lote 684) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	80,84	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3605 (lote 684) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.580,65	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3593 (lote 684) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,61	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3579 (lote 684) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.375,14	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3597 (lote 684) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	112,68	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3607 (lote 684) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	688,51	
04/05/2020	8747	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3592 (lote 684) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	417,24	
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 3580 (lote 684) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.300,35
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 3579 (lote 684) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.375,14
			A TRANSPORTAR:	88.500,44	53.679,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.500,44	53.679,33
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 3578 (lote 684) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		825,08
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3583 (lote 684) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		11.824,40
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3582 (lote 684) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		4.926,82
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3581 (lote 684) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.956,09
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3586 (lote 684) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		460,92
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3585 (lote 684) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		192,04
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3584 (lote 684) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		115,22
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3589 (lote 684) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		194,03
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3588 (lote 684) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		80,84
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3587 (lote 684) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		48,50
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3592 (lote 684) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		417,24
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3591 (lote 684) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		173,84
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3590 (lote 684) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		104,30
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3595 (lote 684) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		22,48
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3594 (lote 684) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,36
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3593 (lote 684) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,61
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3596 (lote 684) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.195,86
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3597 (lote 684) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		112,68
			A TRANSPORTAR:	88.500,44	77.344,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.500,44	77.344,64
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 3598 (lote 684) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3599 (lote 684) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		52,89
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3600 (lote 684) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		8.117,97
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3601 (lote 684) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		78,87
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 3602 (lote 684) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		5,64
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3603 (lote 684) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3604 (lote 684) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		33,70
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3605 (lote 684) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.580,65
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3606 (lote 684) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		132,42
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 3607 (lote 684) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		688,51
04/05/2020	8747	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3608 (lote 684) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		198,54
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3599 (lote 684) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	52,89	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3594 (lote 684) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,36	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3579 (lote 684) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.375,14	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3604 (lote 684) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	33,70	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3581 (lote 684) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.956,09	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3600 (lote 684) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	8.117,97	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3606 (lote 684) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	132,42	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3583 (lote 684) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	11.824,40	
			A TRANSPORTAR:	113.002,41	88.500,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.002,41	88.500,44
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3580 (lote 684) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.300,35	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3589 (lote 684) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	194,03	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3578 (lote 684) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	825,08	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3598 (lote 684) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3593 (lote 684) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,61	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3597 (lote 684) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	112,68	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3590 (lote 684) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	104,30	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3607 (lote 684) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	688,51	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3602 (lote 684) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	5,64	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3603 (lote 684) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3608 (lote 684) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	198,54	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3584 (lote 684) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	115,22	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3585 (lote 684) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	192,04	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3591 (lote 684) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	173,84	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3601 (lote 684) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	78,87	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3588 (lote 684) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	80,84	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3595 (lote 684) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	22,48	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3605 (lote 684) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.580,65	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3586 (lote 684) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	460,92	
			A TRANSPORTAR:	121.408,62	88.500,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.408,62	88.500,44
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3596 (lote 684) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.195,86	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3582 (lote 684) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	4.926,82	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3592 (lote 684) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	417,24	
04/05/2020	8747	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3587 (lote 684) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	48,50	
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3597 (lote 684) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		112,68
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3580 (lote 684) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.300,35
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3607 (lote 684) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		688,51
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3590 (lote 684) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		104,30
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3584 (lote 684) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		115,22
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3578 (lote 684) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		825,08
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3581 (lote 684) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.956,09
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3601 (lote 684) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		78,87
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3600 (lote 684) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		8.117,97
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3602 (lote 684) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		5,64
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3595 (lote 684) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		22,48
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3603 (lote 684) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3589 (lote 684) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		194,03
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3593 (lote 684) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,61
			A TRANSPORTAR:	127.997,04	105.133,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.997,04	105.133,91
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3582 (lote 684) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		4.926,82
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3592 (lote 684) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		417,24
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3585 (lote 684) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		192,04
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3591 (lote 684) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		173,84
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3605 (lote 684) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.580,65
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3588 (lote 684) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		80,84
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3587 (lote 684) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		48,50
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3583 (lote 684) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		11.824,40
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3604 (lote 684) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		33,70
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3596 (lote 684) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.195,86
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3598 (lote 684) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3606 (lote 684) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		132,42
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3608 (lote 684) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		198,54
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3586 (lote 684) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		460,92
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3594 (lote 684) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,36
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3599 (lote 684) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		52,89
04/05/2020	8747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3579 (lote 684) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.375,14
04/05/2020	8747	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3584 (lote 684) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	115,22	
			A TRANSPORTAR:	128.112,26	127.997,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.112,26	127.997,04
04/05/2020	8747	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3599 (lote 684) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	52,89	
04/05/2020	8747	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3607 (lote 684) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	688,51	
04/05/2020	8747	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3598 (lote 684) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
04/05/2020	8747	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3603 (lote 684) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,64	
04/05/2020	8747	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3587 (lote 684) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	48,50	
04/05/2020	8747	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3586 (lote 684) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	460,92	
04/05/2020	8747	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3604 (lote 684) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	33,70	
04/05/2020	8747	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3608 (lote 684) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	198,54	
04/05/2020	8747	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3588 (lote 684) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	80,84	
04/05/2020	8747	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3589 (lote 684) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	194,03	
04/05/2020	8747	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3585 (lote 684) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	192,04	
04/05/2020	8747	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3584 (lote 684) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		115,22
04/05/2020	8747	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3599 (lote 684) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		52,89
04/05/2020	8747	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3598 (lote 684) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
04/05/2020	8747	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3608 (lote 684) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		198,54
04/05/2020	8747	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3603 (lote 684) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,64
04/05/2020	8747	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3585 (lote 684) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		192,04
04/05/2020	8747	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3588 (lote 684) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		80,84
			A TRANSPORTAR:	130.328,84	128.903,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.328,84	128.903,18
04/05/2020	8747	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3604 (lote 684) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		33,70
04/05/2020	8747	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3587 (lote 684) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		48,50
04/05/2020	8747	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3607 (lote 684) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		688,51
04/05/2020	8747	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3586 (lote 684) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		460,92
04/05/2020	8747	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3589 (lote 684) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		194,03
04/05/2020	8748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2054 da despesa orçamentária 23.	396,48	
04/05/2020	8748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2054 da despesa orçamentária 23.		396,48
04/05/2020	8748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2054 da despesa orçamentária 23.	396,48	
04/05/2020	8748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2054 da despesa orçamentária 23.		396,48
04/05/2020	8749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2055 da despesa orçamentária 7.	2.284,30	
04/05/2020	8749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2055 da despesa orçamentária 7.		2.284,30
04/05/2020	8749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2055 da despesa orçamentária 7.	2.284,30	
04/05/2020	8749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2055 da despesa orçamentária 7.		2.284,30
04/05/2020	8750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2056 da despesa orçamentária 13.	30.708,37	
04/05/2020	8750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2056 da despesa orçamentária 13.		30.708,37
04/05/2020	8750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2056 da despesa orçamentária 13.	30.708,37	
04/05/2020	8750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2056 da despesa orçamentária 13.		30.708,37
04/05/2020	8751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2057 da despesa orçamentária 75.	46.212,32	
04/05/2020	8751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2057 da despesa orçamentária 75.		46.212,32
04/05/2020	8751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2057 da despesa orçamentária 75.	46.212,32	
04/05/2020	8751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2057 da despesa orçamentária 75.		46.212,32
04/05/2020	8752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2058 da despesa orçamentária 137.	1.249,90	
04/05/2020	8752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2058 da despesa orçamentária 137.		1.249,90
			A TRANSPORTAR:	290.781,68	290.781,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	290.781,68	290.781,68
04/05/2020	8752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2058 da despesa orçamentária 137.	1.249,90	
04/05/2020	8752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2058 da despesa orçamentária 137.		1.249,90
04/05/2020	8753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2059 da despesa orçamentária 53.	4.223,80	
04/05/2020	8753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2059 da despesa orçamentária 53.		4.223,80
04/05/2020	8753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2059 da despesa orçamentária 53.	4.223,80	
04/05/2020	8753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2059 da despesa orçamentária 53.		4.223,80
04/05/2020	8754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2060 da despesa orçamentária 186.	12.046,45	
04/05/2020	8754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2060 da despesa orçamentária 186.		12.046,45
04/05/2020	8754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2060 da despesa orçamentária 186.	12.046,45	
04/05/2020	8754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2060 da despesa orçamentária 186.		12.046,45
04/05/2020	8755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2061 da despesa orçamentária 207.	2.047,25	
04/05/2020	8755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2061 da despesa orçamentária 207.		2.047,25
04/05/2020	8755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2061 da despesa orçamentária 207.	2.047,25	
04/05/2020	8755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2061 da despesa orçamentária 207.		2.047,25
04/05/2020	8756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2062 da despesa orçamentária 75.	88,78	
04/05/2020	8756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2062 da despesa orçamentária 75.		88,78
04/05/2020	8756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2062 da despesa orçamentária 75.	88,78	
04/05/2020	8756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2062 da despesa orçamentária 75.		88,78
04/05/2020	8757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2063 da despesa orçamentária 34.	3.428,65	
04/05/2020	8757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2063 da despesa orçamentária 34.		3.428,65
04/05/2020	8757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2063 da despesa orçamentária 34.	3.428,65	
04/05/2020	8757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2063 da despesa orçamentária 34.		3.428,65
04/05/2020	8758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2064 da despesa orçamentária 13.	657,20	
04/05/2020	8758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2064 da despesa orçamentária 13.		657,20
			A TRANSPORTAR:	336.358,64	336.358,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	336.358,64	336.358,64
04/05/2020	8758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2064 da despesa orçamentária 13.	657,20	
04/05/2020	8758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2064 da despesa orçamentária 13.		657,20
04/05/2020	8759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2065 da despesa orçamentária 123.	7.676,69	
04/05/2020	8759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2065 da despesa orçamentária 123.		7.676,69
04/05/2020	8759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2065 da despesa orçamentária 123.	7.676,69	
04/05/2020	8759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2065 da despesa orçamentária 123.		7.676,69
04/05/2020	8760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2066 da despesa orçamentária 7.	1.039,00	
04/05/2020	8760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2066 da despesa orçamentária 7.		1.039,00
04/05/2020	8760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2066 da despesa orçamentária 7.	1.039,00	
04/05/2020	8760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2066 da despesa orçamentária 7.		1.039,00
04/05/2020	8761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2067 da despesa orçamentária 13.	647,95	
04/05/2020	8761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2067 da despesa orçamentária 13.		647,95
04/05/2020	8761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2067 da despesa orçamentária 13.	647,95	
04/05/2020	8761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2067 da despesa orçamentária 13.		647,95
04/05/2020	8762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2068 da despesa orçamentária 207.	107,00	
04/05/2020	8762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2068 da despesa orçamentária 207.		107,00
04/05/2020	8762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2068 da despesa orçamentária 207.	107,00	
04/05/2020	8762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2068 da despesa orçamentária 207.		107,00
04/05/2020	8763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2069 da despesa orçamentária 159.	190,00	
04/05/2020	8763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2069 da despesa orçamentária 159.		190,00
04/05/2020	8763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2069 da despesa orçamentária 159.	190,00	
04/05/2020	8763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2069 da despesa orçamentária 159.		190,00
04/05/2020	8764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2070 da despesa orçamentária 194.	52.350,00	
04/05/2020	8764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2070 da despesa orçamentária 194.		52.350,00
			A TRANSPORTAR:	408.687,12	408.687,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	408.687,12	408.687,12
04/05/2020	8764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2070 da despesa orçamentária 194.	52.350,00	
04/05/2020	8764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2070 da despesa orçamentária 194.		52.350,00
04/05/2020	8765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2071 da despesa orçamentária 195.	52.350,00	
04/05/2020	8765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2071 da despesa orçamentária 195.		52.350,00
04/05/2020	8765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2071 da despesa orçamentária 195.	52.350,00	
04/05/2020	8765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2071 da despesa orçamentária 195.		52.350,00
04/05/2020	8766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2072 da despesa orçamentária 13.	185,59	
04/05/2020	8766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2072 da despesa orçamentária 13.		185,59
04/05/2020	8766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2072 da despesa orçamentária 13.	185,59	
04/05/2020	8766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2072 da despesa orçamentária 13.		185,59
04/05/2020	8767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2073 da despesa orçamentária 75.	70,27	
04/05/2020	8767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2073 da despesa orçamentária 75.		70,27
04/05/2020	8767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2073 da despesa orçamentária 75.	70,27	
04/05/2020	8767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2073 da despesa orçamentária 75.		70,27
04/05/2020	8768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2074 da despesa orçamentária 133.	87,33	
04/05/2020	8768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2074 da despesa orçamentária 133.		87,33
04/05/2020	8768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2074 da despesa orçamentária 133.	87,33	
04/05/2020	8768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2074 da despesa orçamentária 133.		87,33
04/05/2020	8769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2075 da despesa orçamentária 85.	265,65	
04/05/2020	8769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2075 da despesa orçamentária 85.		265,65
04/05/2020	8769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2075 da despesa orçamentária 85.	265,65	
04/05/2020	8769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2075 da despesa orçamentária 85.		265,65
04/05/2020	8770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2076 da despesa orçamentária 123.	316,69	
04/05/2020	8770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2076 da despesa orçamentária 123.		316,69
			A TRANSPORTAR:	567.271,49	567.271,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	567.271,49	567.271,49
04/05/2020	8770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2076 da despesa orçamentária 123.	316,69	
04/05/2020	8770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2076 da despesa orçamentária 123.		316,69
04/05/2020	8771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2077 da despesa orçamentária 13.	243,20	
04/05/2020	8771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2077 da despesa orçamentária 13.		243,20
04/05/2020	8771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2077 da despesa orçamentária 13.	243,20	
04/05/2020	8771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2077 da despesa orçamentária 13.		243,20
04/05/2020	8772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2078 da despesa orçamentária 13.	75,00	
04/05/2020	8772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2078 da despesa orçamentária 13.		75,00
04/05/2020	8772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2078 da despesa orçamentária 13.	75,00	
04/05/2020	8772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2078 da despesa orçamentária 13.		75,00
04/05/2020	8773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2079 da despesa orçamentária 13.	94,08	
04/05/2020	8773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2079 da despesa orçamentária 13.		94,08
04/05/2020	8773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2079 da despesa orçamentária 13.	94,08	
04/05/2020	8773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2079 da despesa orçamentária 13.		94,08
04/05/2020	8774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2080 da despesa orçamentária 13.	88,00	
04/05/2020	8774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2080 da despesa orçamentária 13.		88,00
04/05/2020	8774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2080 da despesa orçamentária 13.	88,00	
04/05/2020	8774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2080 da despesa orçamentária 13.		88,00
04/05/2020	8775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2081 da despesa orçamentária 242.	5.074,85	
04/05/2020	8775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2081 da despesa orçamentária 242.		5.074,85
04/05/2020	8775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2081 da despesa orçamentária 242.	5.074,85	
04/05/2020	8775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2081 da despesa orçamentária 242.		5.074,85
04/05/2020	8776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2082 da despesa orçamentária 242.	1.576,00	
04/05/2020	8776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2082 da despesa orçamentária 242.		1.576,00
			A TRANSPORTAR:	580.314,44	580.314,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	580.314,44	580.314,44
04/05/2020	8776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2082 da despesa orçamentária 242.	1.576,00	
04/05/2020	8776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2082 da despesa orçamentária 242.		1.576,00
04/05/2020	8777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2083 da despesa orçamentária 75.	77,50	
04/05/2020	8777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2083 da despesa orçamentária 75.		77,50
04/05/2020	8777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2083 da despesa orçamentária 75.	77,50	
04/05/2020	8777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2083 da despesa orçamentária 75.		77,50
04/05/2020	8778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2084 da despesa orçamentária 75.	32,00	
04/05/2020	8778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2084 da despesa orçamentária 75.		32,00
04/05/2020	8778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2084 da despesa orçamentária 75.	32,00	
04/05/2020	8778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2084 da despesa orçamentária 75.		32,00
04/05/2020	8779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2085 da despesa orçamentária 269.	2.009,53	
04/05/2020	8779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2085 da despesa orçamentária 269.		2.009,53
04/05/2020	8779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2085 da despesa orçamentária 269.	2.009,53	
04/05/2020	8779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2085 da despesa orçamentária 269.		2.009,53
04/05/2020	8780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2086 da despesa orçamentária 122.	1.808,00	
04/05/2020	8780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2086 da despesa orçamentária 122.		1.808,00
04/05/2020	8780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2086 da despesa orçamentária 122.	1.808,00	
04/05/2020	8780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2086 da despesa orçamentária 122.		1.808,00
04/05/2020	8781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2087 da despesa orçamentária 274.	2.097,00	
04/05/2020	8781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2087 da despesa orçamentária 274.		2.097,00
04/05/2020	8781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2087 da despesa orçamentária 274.	2.097,00	
04/05/2020	8781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2087 da despesa orçamentária 274.		2.097,00
04/05/2020	8782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2088 da despesa orçamentária 46.	740,15	
04/05/2020	8782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2088 da despesa orçamentária 46.		740,15
			A TRANSPORTAR:	594.678,65	594.678,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	594.678,65	594.678,65
04/05/2020	8782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2088 da despesa orçamentária 46.	740,15	
04/05/2020	8782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2088 da despesa orçamentária 46.		740,15
04/05/2020	8783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2089 da despesa orçamentária 36.	129,90	
04/05/2020	8783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2089 da despesa orçamentária 36.		129,90
04/05/2020	8783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2089 da despesa orçamentária 36.	129,90	
04/05/2020	8783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2089 da despesa orçamentária 36.		129,90
04/05/2020	8784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2090 da despesa orçamentária 42.	129,90	
04/05/2020	8784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2090 da despesa orçamentária 42.		129,90
04/05/2020	8784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2090 da despesa orçamentária 42.	129,90	
04/05/2020	8784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2090 da despesa orçamentária 42.		129,90
04/05/2020	8785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2091 da despesa orçamentária 42.	400,00	
04/05/2020	8785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2091 da despesa orçamentária 42.		400,00
04/05/2020	8785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2091 da despesa orçamentária 42.	400,00	
04/05/2020	8785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2091 da despesa orçamentária 42.		400,00
04/05/2020	8786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2092 da despesa orçamentária 36.	300,00	
04/05/2020	8786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2092 da despesa orçamentária 36.		300,00
04/05/2020	8786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2092 da despesa orçamentária 36.	300,00	
04/05/2020	8786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2092 da despesa orçamentária 36.		300,00
04/05/2020	8787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2093 da despesa orçamentária 36.	578,00	
04/05/2020	8787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2093 da despesa orçamentária 36.		578,00
04/05/2020	8787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2093 da despesa orçamentária 36.	578,00	
04/05/2020	8787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2093 da despesa orçamentária 36.		578,00
04/05/2020	8788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2094 da despesa orçamentária 36.	250,00	
04/05/2020	8788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2094 da despesa orçamentária 36.		250,00
			A TRANSPORTAR:	598.744,40	598.744,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	598.744,40	598.744,40
04/05/2020	8788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2094 da despesa orçamentária 36.	250,00	
04/05/2020	8788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2094 da despesa orçamentária 36.		250,00
04/05/2020	8789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2095 da despesa orçamentária 233.	693,09	
04/05/2020	8789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2095 da despesa orçamentária 233.		693,09
04/05/2020	8789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2095 da despesa orçamentária 233.	693,09	
04/05/2020	8789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2095 da despesa orçamentária 233.		693,09
04/05/2020	8790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2096 da despesa orçamentária 233.	320,00	
04/05/2020	8790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2096 da despesa orçamentária 233.		320,00
04/05/2020	8790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2096 da despesa orçamentária 233.	320,00	
04/05/2020	8790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2096 da despesa orçamentária 233.		320,00
04/05/2020	8791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2097 da despesa orçamentária 233.	1.210,86	
04/05/2020	8791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2097 da despesa orçamentária 233.		1.210,86
04/05/2020	8791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2097 da despesa orçamentária 233.	1.210,86	
04/05/2020	8791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2097 da despesa orçamentária 233.		1.210,86
04/05/2020	8792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2098 da despesa orçamentária 42.	70,00	
04/05/2020	8792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2098 da despesa orçamentária 42.		70,00
04/05/2020	8792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2098 da despesa orçamentária 42.	70,00	
04/05/2020	8792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2098 da despesa orçamentária 42.		70,00
04/05/2020	8793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2099 da despesa orçamentária 13.	796,00	
04/05/2020	8793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2099 da despesa orçamentária 13.		796,00
04/05/2020	8793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2099 da despesa orçamentária 13.	796,00	
04/05/2020	8793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2099 da despesa orçamentária 13.		796,00
04/05/2020	8794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2100 da despesa orçamentária 13.	120,00	
04/05/2020	8794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2100 da despesa orçamentária 13.		120,00
			A TRANSPORTAR:	605.294,30	605.294,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	605.294,30	605.294,30
04/05/2020	8794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2100 da despesa orçamentária 13.	120,00	
04/05/2020	8794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2100 da despesa orçamentária 13.		120,00
04/05/2020	8795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2101 da despesa orçamentária 6.	1.242,04	
04/05/2020	8795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2101 da despesa orçamentária 6.		1.242,04
04/05/2020	8795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2101 da despesa orçamentária 6.	1.242,04	
04/05/2020	8795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2101 da despesa orçamentária 6.		1.242,04
04/05/2020	8796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2102 da despesa orçamentária 13.	1.975,00	
04/05/2020	8796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2102 da despesa orçamentária 13.		1.975,00
04/05/2020	8796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2102 da despesa orçamentária 13.	1.975,00	
04/05/2020	8796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2102 da despesa orçamentária 13.		1.975,00
04/05/2020	8797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2103 da despesa orçamentária 72.	2.469,90	
04/05/2020	8797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2103 da despesa orçamentária 72.		2.469,90
04/05/2020	8797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2103 da despesa orçamentária 72.	2.469,90	
04/05/2020	8797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2103 da despesa orçamentária 72.		2.469,90
04/05/2020	8798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2104 da despesa orçamentária 72.	680,55	
04/05/2020	8798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2104 da despesa orçamentária 72.		680,55
04/05/2020	8798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2104 da despesa orçamentária 72.	680,55	
04/05/2020	8798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2104 da despesa orçamentária 72.		680,55
04/05/2020	8799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2105 da despesa orçamentária 75.	400,00	
04/05/2020	8799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2105 da despesa orçamentária 75.		400,00
04/05/2020	8799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2105 da despesa orçamentária 75.	400,00	
04/05/2020	8799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2105 da despesa orçamentária 75.		400,00
04/05/2020	8800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2106 da despesa orçamentária 186.	588,94	
04/05/2020	8800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2106 da despesa orçamentária 186.		588,94
			A TRANSPORTAR:	619.538,22	619.538,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	619.538,22	619.538,22
04/05/2020	8800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2106 da despesa orçamentária 186.	588,94	
04/05/2020	8800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2106 da despesa orçamentária 186.		588,94
04/05/2020	8801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2107 da despesa orçamentária 42.	352,00	
04/05/2020	8801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2107 da despesa orçamentária 42.		352,00
04/05/2020	8801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2107 da despesa orçamentária 42.	352,00	
04/05/2020	8801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2107 da despesa orçamentária 42.		352,00
04/05/2020	8802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2108 da despesa orçamentária 13.	2.966,31	
04/05/2020	8802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2108 da despesa orçamentária 13.		2.966,31
04/05/2020	8802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2108 da despesa orçamentária 13.	2.966,31	
04/05/2020	8802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2108 da despesa orçamentária 13.		2.966,31
04/05/2020	8803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2109 da despesa orçamentária 13.	5.823,19	
04/05/2020	8803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2109 da despesa orçamentária 13.		5.823,19
04/05/2020	8803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2109 da despesa orçamentária 13.	5.823,19	
04/05/2020	8803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2109 da despesa orçamentária 13.		5.823,19
04/05/2020	8804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2110 da despesa orçamentária 76.	1.378,00	
04/05/2020	8804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2110 da despesa orçamentária 76.		1.378,00
04/05/2020	8804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2110 da despesa orçamentária 76.	1.378,00	
04/05/2020	8804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2110 da despesa orçamentária 76.		1.378,00
04/05/2020	8805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2111 da despesa orçamentária 267.	5.512,00	
04/05/2020	8805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2111 da despesa orçamentária 267.		5.512,00
04/05/2020	8805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2111 da despesa orçamentária 267.	5.512,00	
04/05/2020	8805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2111 da despesa orçamentária 267.		5.512,00
04/05/2020	8806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2112 da despesa orçamentária 268.	3.445,00	
04/05/2020	8806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2112 da despesa orçamentária 268.		3.445,00
			A TRANSPORTAR:	655.635,16	655.635,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	655.635,16	655.635,16
04/05/2020	8806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2112 da despesa orçamentária 268.	3.445,00	
04/05/2020	8806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2112 da despesa orçamentária 268.		3.445,00
04/05/2020	8807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2113 da despesa orçamentária 269.	100,10	
04/05/2020	8807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2113 da despesa orçamentária 269.		100,10
04/05/2020	8807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2113 da despesa orçamentária 269.	100,10	
04/05/2020	8807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2113 da despesa orçamentária 269.		100,10
04/05/2020	8808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2114 da despesa orçamentária 274.	179,90	
04/05/2020	8808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2114 da despesa orçamentária 274.		179,90
04/05/2020	8808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2114 da despesa orçamentária 274.	179,90	
04/05/2020	8808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2114 da despesa orçamentária 274.		179,90
04/05/2020	8809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2115 da despesa orçamentária 53.	143,34	
04/05/2020	8809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2115 da despesa orçamentária 53.		143,34
04/05/2020	8809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2115 da despesa orçamentária 53.	143,34	
04/05/2020	8809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2115 da despesa orçamentária 53.		143,34
04/05/2020	8810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2116 da despesa orçamentária 61.	2.777,54	
04/05/2020	8810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2116 da despesa orçamentária 61.		2.777,54
04/05/2020	8810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2116 da despesa orçamentária 61.	2.777,54	
04/05/2020	8810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2116 da despesa orçamentária 61.		2.777,54
04/05/2020	8811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2117 da despesa orçamentária 186.	430,00	
04/05/2020	8811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2117 da despesa orçamentária 186.		430,00
04/05/2020	8811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2117 da despesa orçamentária 186.	430,00	
04/05/2020	8811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2117 da despesa orçamentária 186.		430,00
04/05/2020	8812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2118 da despesa orçamentária 217.	154,00	
04/05/2020	8812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2118 da despesa orçamentária 217.		154,00
			A TRANSPORTAR:	666.495,92	666.495,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	666.495,92	666.495,92
04/05/2020	8812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2118 da despesa orçamentária 217.	154,00	
04/05/2020	8812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2118 da despesa orçamentária 217.		154,00
04/05/2020	8813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2119 da despesa orçamentária 186.	890,00	
04/05/2020	8813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2119 da despesa orçamentária 186.		890,00
04/05/2020	8813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2119 da despesa orçamentária 186.	890,00	
04/05/2020	8813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2119 da despesa orçamentária 186.		890,00
04/05/2020	8814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2120 da despesa orçamentária 186.	88,78	
04/05/2020	8814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2120 da despesa orçamentária 186.		88,78
04/05/2020	8814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2120 da despesa orçamentária 186.	88,78	
04/05/2020	8814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2120 da despesa orçamentária 186.		88,78
04/05/2020	8815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2091 do empenho 2043.		131,93
04/05/2020	8815	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2091 do empenho 2043.	131,93	
04/05/2020	8815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2091 do empenho 2043.	131,93	
04/05/2020	8815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2091 do empenho 2043.		131,93
04/05/2020	8815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2091 do empenho 2043.	131,93	
04/05/2020	8815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2091 do empenho 2043.		131,93
04/05/2020	8816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2092 do empenho 2044.		32,35
04/05/2020	8816	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2092 do empenho 2044.	32,35	
04/05/2020	8816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2092 do empenho 2044.	32,35	
04/05/2020	8816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2092 do empenho 2044.		32,35
04/05/2020	8816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2092 do empenho 2044.	32,35	
04/05/2020	8816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2092 do empenho 2044.		32,35
04/05/2020	8817	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2093 do empenho 1793.	3.125,00	
04/05/2020	8817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2093 do empenho 1793.		3.125,00
04/05/2020	8817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2093 do empenho 1793.	3.125,00	
			A TRANSPORTAR:	675.350,32	672.225,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	675.350,32	672.225,32
04/05/2020	8817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2093 do empenho 1793.		3.125,00
04/05/2020	8818	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2094 do empenho 1794.	1.625,00	
04/05/2020	8818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2094 do empenho 1794.		1.625,00
04/05/2020	8818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2094 do empenho 1794.	1.625,00	
04/05/2020	8818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2094 do empenho 1794.		1.625,00
04/05/2020	8819	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2095 do empenho 1795.	500,00	
04/05/2020	8819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2095 do empenho 1795.		500,00
04/05/2020	8819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2095 do empenho 1795.	500,00	
04/05/2020	8819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2095 do empenho 1795.		500,00
04/05/2020	8820	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 2096 do empenho 659.	1.452,91	
04/05/2020	8820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 DUCA MOVEIS LTDA EPP	Liquidação 2096 do empenho 659.		1.452,91
04/05/2020	8820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2096 do empenho 659.	1.452,91	
04/05/2020	8820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2096 do empenho 659.		1.452,91
04/05/2020	8820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2096 do empenho 659.	1.452,91	
04/05/2020	8820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2096 do empenho 659.		1.452,91
04/05/2020	8821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 2097 do empenho 1141.		275,00
04/05/2020	8821	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2097 do empenho 1141.	275,00	
04/05/2020	8821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2097 do empenho 1141.	275,00	
04/05/2020	8821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2097 do empenho 1141.		275,00
04/05/2020	8821	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2097 (núm. 1141) - .	275,00	
04/05/2020	8821	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2097 (núm. 1141) - .		275,00
04/05/2020	8821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2097 do empenho 1141.	275,00	
04/05/2020	8821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2097 do empenho 1141.		275,00
04/05/2020	8822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 2098 do empenho 1138.		275,00
04/05/2020	8822	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2098 do empenho 1138.	275,00	
04/05/2020	8822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2098 do empenho 1138.	275,00	
04/05/2020	8822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2098 do empenho 1138.		275,00
			A TRANSPORTAR:	685.609,05	685.609,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	685.609,05	685.609,05
04/05/2020	8822	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2098 (núm. 1138) - .	275,00	
04/05/2020	8822	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2098 (núm. 1138) - .		275,00
04/05/2020	8822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2098 do empenho 1138.	275,00	
04/05/2020	8822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2098 do empenho 1138.		275,00
04/05/2020	8823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 2099 do empenho 1140.		275,00
04/05/2020	8823	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2099 do empenho 1140.	275,00	
04/05/2020	8823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2099 do empenho 1140.	275,00	
04/05/2020	8823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2099 do empenho 1140.		275,00
04/05/2020	8823	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2099 (núm. 1140) - .	275,00	
04/05/2020	8823	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2099 (núm. 1140) - .		275,00
04/05/2020	8823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2099 do empenho 1140.	275,00	
04/05/2020	8823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2099 do empenho 1140.		275,00
04/05/2020	8824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 2100 do empenho 1139.		275,00
04/05/2020	8824	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2100 do empenho 1139.	275,00	
04/05/2020	8824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2100 do empenho 1139.	275,00	
04/05/2020	8824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2100 do empenho 1139.		275,00
04/05/2020	8824	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2100 (núm. 1139) - .	275,00	
04/05/2020	8824	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2100 (núm. 1139) - .		275,00
04/05/2020	8824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2100 do empenho 1139.	275,00	
04/05/2020	8824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2100 do empenho 1139.		275,00
04/05/2020	8825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2101 do empenho 2055.		2.284,30
04/05/2020	8825	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2101 do empenho 2055.	2.284,30	
04/05/2020	8825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2101 do empenho 2055.	2.284,30	
04/05/2020	8825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2101 do empenho 2055.		2.284,30
04/05/2020	8825	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2101 (núm. 2055) - .	2.284,30	
04/05/2020	8825	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2101 (núm. 2055) - .		2.284,30
			A TRANSPORTAR:	695.211,95	695.211,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	695.211,95	695.211,95
04/05/2020	8825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2101 do empenho 2055.	2.284,30	
04/05/2020	8825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2101 do empenho 2055.		2.284,30
04/05/2020	8826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2102 do empenho 2056.		30.708,37
04/05/2020	8826	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2102 do empenho 2056.	30.708,37	
04/05/2020	8826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2102 do empenho 2056.	30.708,37	
04/05/2020	8826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2102 do empenho 2056.		30.708,37
04/05/2020	8826	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2102 (núm. 2056) - .	30.708,37	
04/05/2020	8826	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2102 (núm. 2056) - .		30.708,37
04/05/2020	8826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2102 do empenho 2056.	30.708,37	
04/05/2020	8826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2102 do empenho 2056.		30.708,37
04/05/2020	8827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2103 do empenho 2057.		46.212,32
04/05/2020	8827	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2103 do empenho 2057.	46.212,32	
04/05/2020	8827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2103 do empenho 2057.	46.212,32	
04/05/2020	8827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2103 do empenho 2057.		46.212,32
04/05/2020	8827	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2103 (núm. 2057) - .	46.212,32	
04/05/2020	8827	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2103 (núm. 2057) - .		46.212,32
04/05/2020	8827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2103 do empenho 2057.	46.212,32	
04/05/2020	8827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2103 do empenho 2057.		46.212,32
04/05/2020	8828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2104 do empenho 2058.		1.249,90
04/05/2020	8828	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2104 do empenho 2058.	1.249,90	
04/05/2020	8828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2104 do empenho 2058.	1.249,90	
04/05/2020	8828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2104 do empenho 2058.		1.249,90
04/05/2020	8828	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2104 (núm. 2058) - .	1.249,90	
04/05/2020	8828	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2104 (núm. 2058) - .		1.249,90
04/05/2020	8828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2104 do empenho 2058.	1.249,90	
			A TRANSPORTAR:	1.010.178,61	1.008.928,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.010.178,61	1.008.928,71
04/05/2020	8828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2104 do empenho 2058.		1.249,90
04/05/2020	8829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2105 do empenho 2059.		4.223,80
04/05/2020	8829	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2105 do empenho 2059.	4.223,80	
04/05/2020	8829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2105 do empenho 2059.	4.223,80	
04/05/2020	8829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2105 do empenho 2059.		4.223,80
04/05/2020	8829	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2105 (núm. 2059) - .	4.223,80	
04/05/2020	8829	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2105 (núm. 2059) - .		4.223,80
04/05/2020	8829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2105 do empenho 2059.	4.223,80	
04/05/2020	8829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2105 do empenho 2059.		4.223,80
04/05/2020	8830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2106 do empenho 2060.		12.046,45
04/05/2020	8830	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2106 do empenho 2060.	12.046,45	
04/05/2020	8830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2106 do empenho 2060.	12.046,45	
04/05/2020	8830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2106 do empenho 2060.		12.046,45
04/05/2020	8830	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2106 (núm. 2060) - .	12.046,45	
04/05/2020	8830	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2106 (núm. 2060) - .		12.046,45
04/05/2020	8830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2106 do empenho 2060.	12.046,45	
04/05/2020	8830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2106 do empenho 2060.		12.046,45
04/05/2020	8831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2107 do empenho 2061.		2.047,25
04/05/2020	8831	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2107 do empenho 2061.	2.047,25	
04/05/2020	8831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2107 do empenho 2061.	2.047,25	
04/05/2020	8831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2107 do empenho 2061.		2.047,25
04/05/2020	8831	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2107 (núm. 2061) - .	2.047,25	
04/05/2020	8831	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2107 (núm. 2061) - .		2.047,25
04/05/2020	8831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2107 do empenho 2061.	2.047,25	
04/05/2020	8831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2107 do empenho 2061.		2.047,25
			A TRANSPORTAR:	1.083.448,61	1.083.448,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.083.448,61	1.083.448,61
04/05/2020	8832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 2108 do empenho 2062.		88,78
04/05/2020	8832	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2108 do empenho 2062.	88,78	
04/05/2020	8832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2108 do empenho 2062.	88,78	
04/05/2020	8832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2108 do empenho 2062.		88,78
04/05/2020	8832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2108 do empenho 2062.	88,78	
04/05/2020	8832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2108 do empenho 2062.		88,78
04/05/2020	8833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 2110 do empenho 2064.		657,20
04/05/2020	8833	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2110 do empenho 2064.	657,20	
04/05/2020	8833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2110 do empenho 2064.	657,20	
04/05/2020	8833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2110 do empenho 2064.		657,20
04/05/2020	8833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2110 do empenho 2064.	657,20	
04/05/2020	8833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2110 do empenho 2064.		657,20
04/05/2020	8834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Liquidação 2111 do empenho 2065.		7.676,69
04/05/2020	8834	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2111 do empenho 2065.	7.676,69	
04/05/2020	8834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2111 do empenho 2065.	7.676,69	
04/05/2020	8834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2111 do empenho 2065.		7.676,69
04/05/2020	8834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2111 do empenho 2065.	7.676,69	
04/05/2020	8834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2111 do empenho 2065.		7.676,69
04/05/2020	8835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Liquidação 2112 do empenho 2066.		1.039,00
04/05/2020	8835	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2112 do empenho 2066.	1.039,00	
04/05/2020	8835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2112 do empenho 2066.	1.039,00	
04/05/2020	8835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2112 do empenho 2066.		1.039,00
04/05/2020	8835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2112 do empenho 2066.	1.039,00	
04/05/2020	8835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2112 do empenho 2066.		1.039,00
04/05/2020	8836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 2113 do empenho 2067.		647,95
04/05/2020	8836	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2113 do empenho 2067.	647,95	
04/05/2020	8836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2113 do empenho 2067.	647,95	
			A TRANSPORTAR:	1.113.129,52	1.112.481,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.113.129,52	1.112.481,57
04/05/2020	8836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2113 do empenho 2067.		647,95
04/05/2020	8836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2113 do empenho 2067.	647,95	
04/05/2020	8836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2113 do empenho 2067.		647,95
04/05/2020	8837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 2114 do empenho 2068.		107,00
04/05/2020	8837	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2114 do empenho 2068.	107,00	
04/05/2020	8837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2114 do empenho 2068.	107,00	
04/05/2020	8837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2114 do empenho 2068.		107,00
04/05/2020	8837	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 2114 (núm. 2068) - .	107,00	
04/05/2020	8837	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 2114 (núm. 2068) - .		107,00
04/05/2020	8837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2114 do empenho 2068.	107,00	
04/05/2020	8837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2114 do empenho 2068.		107,00
04/05/2020	8838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 2115 do empenho 2069.		190,00
04/05/2020	8838	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2115 do empenho 2069.	190,00	
04/05/2020	8838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2115 do empenho 2069.	190,00	
04/05/2020	8838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2115 do empenho 2069.		190,00
04/05/2020	8838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2115 do empenho 2069.	190,00	
04/05/2020	8838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2115 do empenho 2069.		190,00
04/05/2020	8839	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 2116 do empenho 2070.		52.350,00
04/05/2020	8839	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
04/05/2020	8839	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.235,00
04/05/2020	8839	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 2116 do empenho 2070.	52.350,00	
04/05/2020	8839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2116 do empenho 2070.	52.350,00	
04/05/2020	8839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2116 do empenho 2070.		52.350,00
04/05/2020	8839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
04/05/2020	8839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.235,00
04/05/2020	8839	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 2116 (núm. 2070) - .	52.350,00	
04/05/2020	8839	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 2116 (núm. 2070) - .		52.350,00
			A TRANSPORTAR:	1.282.295,47	1.282.295,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.282.295,47	1.282.295,47
04/05/2020	8839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2116 do empenho 2070.	52.350,00	
04/05/2020	8839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
04/05/2020	8839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2116 do empenho 2070.		52.350,00
04/05/2020	8839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2116 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.235,00
04/05/2020	8840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 2117 do empenho 2071.		52.350,00
04/05/2020	8840	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2117 do empenho 2071.	52.350,00	
04/05/2020	8840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2117 do empenho 2071.	52.350,00	
04/05/2020	8840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2117 do empenho 2071.		52.350,00
04/05/2020	8840	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 2117 (núm. 2071) - .	52.350,00	
04/05/2020	8840	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 2117 (núm. 2071) - .		52.350,00
04/05/2020	8840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2117 do empenho 2071.	52.350,00	
04/05/2020	8840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2117 do empenho 2071.		52.350,00
04/05/2020	8841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2118 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
04/05/2020	8841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2118 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
04/05/2020	8841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2118 do empenho 2072.		185,59
04/05/2020	8841	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 2118 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
04/05/2020	8841	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2118 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
04/05/2020	8841	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2118 do empenho 2072.	185,59	
04/05/2020	8841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2118 do empenho 2072.	185,59	
04/05/2020	8841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2118 do empenho 2072.		185,59
04/05/2020	8841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2118 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
04/05/2020	8841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2118 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
04/05/2020	8841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2118 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
04/05/2020	8841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2118 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
04/05/2020	8841	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2118 (núm. 2072) - .	185,59	
			A TRANSPORTAR:	1.549.848,38	1.549.662,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.549.848,38	1.549.662,79
04/05/2020	8841	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2118 (núm. 2072) - .		185,59
04/05/2020	8841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2118 do empenho 2072.	185,59	
04/05/2020	8841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2118 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
04/05/2020	8841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2118 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
04/05/2020	8841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2118 do empenho 2072.		185,59
04/05/2020	8841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2118 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,86
04/05/2020	8841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2118 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,71
04/05/2020	8842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2123 do empenho 2077.		243,20
04/05/2020	8842	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2123 do empenho 2077.	243,20	
04/05/2020	8842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2123 do empenho 2077.	243,20	
04/05/2020	8842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2123 do empenho 2077.		243,20
04/05/2020	8842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2123 do empenho 2077.	243,20	
04/05/2020	8842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2123 do empenho 2077.		243,20
04/05/2020	8843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2124 do empenho 2078.		75,00
04/05/2020	8843	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2124 do empenho 2078.	75,00	
04/05/2020	8843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2124 do empenho 2078.	75,00	
04/05/2020	8843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2124 do empenho 2078.		75,00
04/05/2020	8843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2124 do empenho 2078.	75,00	
04/05/2020	8843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2124 do empenho 2078.		75,00
04/05/2020	8844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2125 do empenho 2079.		94,08
04/05/2020	8844	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2125 do empenho 2079.	94,08	
04/05/2020	8844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2125 do empenho 2079.	94,08	
04/05/2020	8844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2125 do empenho 2079.		94,08
04/05/2020	8844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2125 do empenho 2079.	94,08	
			A TRANSPORTAR:	1.551.276,38	1.551.182,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.551.276,38	1.551.182,30
04/05/2020	8844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2125 do empenho 2079.		94,08
04/05/2020	8845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2126 do empenho 2080.		88,00
04/05/2020	8845	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2126 do empenho 2080.	88,00	
04/05/2020	8845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2126 do empenho 2080.	88,00	
04/05/2020	8845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2126 do empenho 2080.		88,00
04/05/2020	8845	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2126 (núm. 2080) - .	88,00	
04/05/2020	8845	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2126 (núm. 2080) - .		88,00
04/05/2020	8845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2126 do empenho 2080.	88,00	
04/05/2020	8845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2126 do empenho 2080.		88,00
04/05/2020	8846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2127 do empenho 2081.		5.074,85
04/05/2020	8846	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2127 do empenho 2081.	5.074,85	
04/05/2020	8846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2127 do empenho 2081.	5.074,85	
04/05/2020	8846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2127 do empenho 2081.		5.074,85
04/05/2020	8846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2127 do empenho 2081.	5.074,85	
04/05/2020	8846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2127 do empenho 2081.		5.074,85
04/05/2020	8847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2128 do empenho 2082.		1.576,00
04/05/2020	8847	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2128 do empenho 2082.	1.576,00	
04/05/2020	8847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2128 do empenho 2082.	1.576,00	
04/05/2020	8847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2128 do empenho 2082.		1.576,00
04/05/2020	8847	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2128 (núm. 2082) - .	1.576,00	
04/05/2020	8847	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2128 (núm. 2082) - .		1.576,00
04/05/2020	8847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2128 do empenho 2082.	1.576,00	
04/05/2020	8847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2128 do empenho 2082.		1.576,00
04/05/2020	8848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2129 do empenho 2083.		77,50
04/05/2020	8848	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2129 do empenho 2083.	77,50	
04/05/2020	8848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2129 do empenho 2083.	77,50	
04/05/2020	8848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2129 do empenho 2083.		77,50
			A TRANSPORTAR:	1.573.311,93	1.573.311,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.573.311,93	1.573.311,93
04/05/2020	8848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2129 do empenho 2083.	77,50	
04/05/2020	8848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2129 do empenho 2083.		77,50
04/05/2020	8849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2130 do empenho 2084.		32,00
04/05/2020	8849	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2130 do empenho 2084.	32,00	
04/05/2020	8849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2130 do empenho 2084.	32,00	
04/05/2020	8849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2130 do empenho 2084.		32,00
04/05/2020	8849	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2130 (núm. 2084) - .	32,00	
04/05/2020	8849	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2130 (núm. 2084) - .		32,00
04/05/2020	8849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2130 do empenho 2084.	32,00	
04/05/2020	8849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2130 do empenho 2084.		32,00
04/05/2020	8850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2131 do empenho 2085.		2.009,53
04/05/2020	8850	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2131 do empenho 2085.	2.009,53	
04/05/2020	8850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2131 do empenho 2085.	2.009,53	
04/05/2020	8850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2131 do empenho 2085.		2.009,53
04/05/2020	8850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2131 do empenho 2085.	2.009,53	
04/05/2020	8850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2131 do empenho 2085.		2.009,53
04/05/2020	8851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2132 do empenho 2086.		1.808,00
04/05/2020	8851	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2132 do empenho 2086.	1.808,00	
04/05/2020	8851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2132 do empenho 2086.	1.808,00	
04/05/2020	8851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2132 do empenho 2086.		1.808,00
04/05/2020	8851	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2132 (núm. 2086) - .	1.808,00	
04/05/2020	8851	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2132 (núm. 2086) - .		1.808,00
04/05/2020	8851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2132 do empenho 2086.	1.808,00	
04/05/2020	8851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2132 do empenho 2086.		1.808,00
04/05/2020	8852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2133 do empenho 2087.		2.097,00
04/05/2020	8852	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2133 do empenho 2087.	2.097,00	
04/05/2020	8852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2133 do empenho 2087.	2.097,00	
			A TRANSPORTAR:	1.590.972,02	1.588.875,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.590.972,02	1.588.875,02
04/05/2020	8852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2133 do empenho 2087.		2.097,00
04/05/2020	8852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2133 do empenho 2087.	2.097,00	
04/05/2020	8852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2133 do empenho 2087.		2.097,00
04/05/2020	8853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2135 do empenho 2089.		129,90
04/05/2020	8853	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2135 do empenho 2089.	129,90	
04/05/2020	8853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2135 do empenho 2089.	129,90	
04/05/2020	8853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2135 do empenho 2089.		129,90
04/05/2020	8853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2135 do empenho 2089.	129,90	
04/05/2020	8853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2135 do empenho 2089.		129,90
04/05/2020	8854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2136 do empenho 2090.		129,90
04/05/2020	8854	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2136 do empenho 2090.	129,90	
04/05/2020	8854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2136 do empenho 2090.	129,90	
04/05/2020	8854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2136 do empenho 2090.		129,90
04/05/2020	8854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2136 do empenho 2090.	129,90	
04/05/2020	8854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2136 do empenho 2090.		129,90
04/05/2020	8855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CLEAN BORDADOS E CONFECCOES LTDA ME	Liquidação 2137 do empenho 2091.		400,00
04/05/2020	8855	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 2137 do empenho 2091.	400,00	
04/05/2020	8855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2137 do empenho 2091.	400,00	
04/05/2020	8855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2137 do empenho 2091.		400,00
04/05/2020	8855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2137 do empenho 2091.	400,00	
04/05/2020	8855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2137 do empenho 2091.		400,00
04/05/2020	8856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 2139 do empenho 2093.		578,00
04/05/2020	8856	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2139 do empenho 2093.	578,00	
04/05/2020	8856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2139 do empenho 2093.	578,00	
04/05/2020	8856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2139 do empenho 2093.		578,00
04/05/2020	8856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2139 do empenho 2093.	578,00	
04/05/2020	8856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2139 do empenho 2093.		578,00
			A TRANSPORTAR:	1.596.782,42	1.596.782,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.596.782,42	1.596.782,42
04/05/2020	8857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 2140 do empenho 2094.		250,00
04/05/2020	8857	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2140 do empenho 2094.	250,00	
04/05/2020	8857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2140 do empenho 2094.	250,00	
04/05/2020	8857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2140 do empenho 2094.		250,00
04/05/2020	8857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2140 do empenho 2094.	250,00	
04/05/2020	8857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2140 do empenho 2094.		250,00
04/05/2020	8858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 2141 do empenho 2095.		693,09
04/05/2020	8858	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2141 do empenho 2095.	693,09	
04/05/2020	8858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2141 do empenho 2095.	693,09	
04/05/2020	8858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2141 do empenho 2095.		693,09
04/05/2020	8858	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 2141 (núm. 2095) - .	693,09	
04/05/2020	8858	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 2141 (núm. 2095) - .		693,09
04/05/2020	8858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2141 do empenho 2095.	693,09	
04/05/2020	8858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2141 do empenho 2095.		693,09
04/05/2020	8859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 2167 do empenho 1736.		198,24
04/05/2020	8859	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2167 do empenho 1736.	198,24	
04/05/2020	8859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2167 do empenho 1736.	198,24	
04/05/2020	8859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2167 do empenho 1736.		198,24
04/05/2020	8859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2167 do empenho 1736.	198,24	
04/05/2020	8859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2167 do empenho 1736.		198,24
04/05/2020	8860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 2168 do empenho 1735.		198,24
04/05/2020	8860	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2168 do empenho 1735.	198,24	
04/05/2020	8860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2168 do empenho 1735.	198,24	
04/05/2020	8860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2168 do empenho 1735.		198,24
04/05/2020	8860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2168 do empenho 1735.	198,24	
04/05/2020	8860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2168 do empenho 1735.		198,24
04/05/2020	8861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 2169 do empenho 1798.		231,28
04/05/2020	8861	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2169 do empenho 1798.	231,28	
04/05/2020	8861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2169 do empenho 1798.	231,28	
			A TRANSPORTAR:	1.601.956,78	1.601.725,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.601.956,78	1.601.725,50
04/05/2020	8861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2169 do empenho 1798.		231,28
04/05/2020	8861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2169 do empenho 1798.	231,28	
04/05/2020	8861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2169 do empenho 1798.		231,28
04/05/2020	8862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 75 do empenho anterior 7017/19.		1.415,90
04/05/2020	8862	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação de empenho anterior 75 do empenho anterior 7017/19.	1.415,90	
04/05/2020	8862	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 75 do empenho anterior 7017/19.	1.415,90	
04/05/2020	8862	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 75 do empenho anterior 7017/19.		1.415,90
04/05/2020	8862	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 75 (núm. 7017/19) - .	1.415,90	
04/05/2020	8862	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 75 (núm. 7017/19) - .		1.415,90
04/05/2020	8862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 75 do empenho anterior 7017/19.	1.415,90	
04/05/2020	8862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 75 do empenho anterior 7017/19.		1.415,90
04/05/2020	8863	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação Sistema Esgoto Lto Nova Czal e Sta Maria	Liquidação de empenho anterior 76 do empenho anterior 6636/18.	52.834,24	
04/05/2020	8863	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 76 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.743,53	
04/05/2020	8863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 76 do empenho anterior 6636/18.		52.834,24
04/05/2020	8863	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 76 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	475,51	
04/05/2020	8863	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 76 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.743,53
04/05/2020	8863	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 76 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		475,51
04/05/2020	8863	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 76 do empenho anterior 6636/18.	52.834,24	
04/05/2020	8863	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 76 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.743,53	
04/05/2020	8863	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 76 do empenho anterior 6636/18.		52.834,24
04/05/2020	8863	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 76 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	475,51	
04/05/2020	8863	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 76 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		475,51
04/05/2020	8863	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 76 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.743,53
			A TRANSPORTAR:	1.717.958,22	1.717.958,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.717.958,22	1.717.958,22
04/05/2020	8863	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 76 (núm. 6636/18) - .	52.834,24	
04/05/2020	8863	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 76 (núm. 6636/18) - .		52.834,24
04/05/2020	8863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 76 do empenho anterior 6636/18.	52.834,24	
04/05/2020	8863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 76 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.743,53	
04/05/2020	8863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 76 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	475,51	
04/05/2020	8863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 76 do empenho anterior 6636/18.		52.834,24
04/05/2020	8863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 76 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.743,53
04/05/2020	8863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 76 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		475,51
04/05/2020	8864	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação, Manut. de Rede Dist. Água Lto N.Capinzal	Liquidação de empenho anterior 77 do empenho anterior 4625/16.	13.781,11	
04/05/2020	8864	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 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,98	
04/05/2020	8864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 77 do empenho anterior 4625/16.		13.781,11
04/05/2020	8864	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 77 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	454,59	
04/05/2020	8864	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 77 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		454,59
04/05/2020	8864	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 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,98
04/05/2020	8864	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 77 do empenho anterior 4625/16.	13.781,11	
04/05/2020	8864	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 77 do empenho anterior 4625/16.		13.781,11
04/05/2020	8864	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 77 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	454,59	
04/05/2020	8864	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,98	
04/05/2020	8864	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,98
04/05/2020	8864	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 77 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		454,59
04/05/2020	8864	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 77 (núm. 4625/16) - .	13.781,11	
04/05/2020	8864	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 77 (núm. 4625/16) - .		13.781,11
04/05/2020	8864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 77 do empenho anterior 4625/16.	13.781,11	
			A TRANSPORTAR:	1.882.127,32	1.868.346,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.882.127,32	1.868.346,21
04/05/2020	8864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 77 do empenho anterior 4625/16.		13.781,11
04/05/2020	8864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,98	
04/05/2020	8864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 77 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	454,59	
04/05/2020	8864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 77 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		454,59
04/05/2020	8864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 77 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,98
04/05/2020	8865	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Contrato 2407 (núm. TA 001/2020 C61) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL em execução.	938.590,97	
04/05/2020	8865	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Contrato 2407 (núm. TA 001/2020 C61) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL em execução.		938.590,97
			TOTAL DO DIA:	2.821.296,86	2.821.296,86
05/05/2020	8866	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3457 (lote 669) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	92,04	
05/05/2020	8866	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3457 (lote 669) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		92,04
05/05/2020	8866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3457 (lote 669) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	92,04	
05/05/2020	8866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3457 (lote 669) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		92,04
05/05/2020	8866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3457 (lote 669) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	92,04	
05/05/2020	8866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3457 (lote 669) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		92,04
05/05/2020	8867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3537 (lote 677) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	517,83	
05/05/2020	8867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3538 (lote 677) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.242,81	
05/05/2020	8867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3536 (lote 677) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	310,69	
05/05/2020	8867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3540 (lote 677) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	51,97	
05/05/2020	8867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3539 (lote 677) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	31,18	
05/05/2020	8867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3541 (lote 677) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	124,73	
05/05/2020	8867	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3538 (lote 677) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.242,81
05/05/2020	8867	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3537 (lote 677) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		517,83
			A TRANSPORTAR:	2.823.852,19	2.823.333,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.823.852,19	2.823.333,62
05/05/2020	8867	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3536 (lote 677) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		310,69
05/05/2020	8867	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3541 (lote 677) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		124,73
05/05/2020	8867	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3540 (lote 677) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		51,97
05/05/2020	8867	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3539 (lote 677) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		31,18
05/05/2020	8867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3538 (lote 677) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.242,81	
05/05/2020	8867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3536 (lote 677) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	310,69	
05/05/2020	8867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3539 (lote 677) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	31,18	
05/05/2020	8867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3540 (lote 677) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	51,97	
05/05/2020	8867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3541 (lote 677) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	124,73	
05/05/2020	8867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3537 (lote 677) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	517,83	
05/05/2020	8867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3538 (lote 677) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.242,81
05/05/2020	8867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3537 (lote 677) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		517,83
05/05/2020	8867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3536 (lote 677) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		310,69
05/05/2020	8867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3541 (lote 677) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		124,73
05/05/2020	8867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3540 (lote 677) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		51,97
05/05/2020	8867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3539 (lote 677) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		31,18
05/05/2020	8867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3539 (lote 677) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	31,18	
05/05/2020	8867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3541 (lote 677) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	124,73	
			A TRANSPORTAR:	2.826.287,31	2.826.131,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.826.287,31	2.826.131,40
05/05/2020	8867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3536 (lote 677) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	310,69	
05/05/2020	8867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3537 (lote 677) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	517,83	
05/05/2020	8867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3538 (lote 677) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.242,81	
05/05/2020	8867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3540 (lote 677) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	51,97	
05/05/2020	8867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3537 (lote 677) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		517,83
05/05/2020	8867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3539 (lote 677) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		31,18
05/05/2020	8867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3540 (lote 677) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		51,97
05/05/2020	8867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3541 (lote 677) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		124,73
05/05/2020	8867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3538 (lote 677) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.242,81
05/05/2020	8867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3536 (lote 677) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		310,69
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3616 (lote 685) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	87,26	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3627 (lote 685) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.130,38	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3612 (lote 685) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	270,00	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3632 (lote 685) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3623 (lote 685) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	30,05	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3628 (lote 685) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	105,01	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3636 (lote 685) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	47,65	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3635 (lote 685) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	215,28	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3633 (lote 685) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	599,83	
			A TRANSPORTAR:	2.830.922,73	2.828.410,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.830.922,73	2.828.410,61
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3630 (lote 685) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	15,58	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3629 (lote 685) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	63,98	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3626 (lote 685) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,89	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3634 (lote 685) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	130,41	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3609 (lote 685) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.131,61	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3625 (lote 685) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,03	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3624 (lote 685) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,21	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3610 (lote 685) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	5.219,36	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3620 (lote 685) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.871,80	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3619 (lote 685) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.196,57	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3631 (lote 685) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	7.844,95	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3613 (lote 685) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	450,00	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3622 (lote 685) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	12,51	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3617 (lote 685) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	209,45	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3611 (lote 685) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	12.526,47	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3621 (lote 685) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7,51	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3615 (lote 685) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	52,36	
			A TRANSPORTAR:	2.864.663,42	2.828.410,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.864.663,42	2.828.410,61
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3618 (lote 685) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	717,94	
05/05/2020	8868	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3614 (lote 685) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.080,03	
05/05/2020	8868	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3613 (lote 685) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		450,00
05/05/2020	8868	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3612 (lote 685) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		270,00
05/05/2020	8868	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3614 (lote 685) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.080,03
05/05/2020	8868	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 3629 (lote 685) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		63,98
05/05/2020	8868	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3633 (lote 685) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		599,83
05/05/2020	8868	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3617 (lote 685) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		209,45
05/05/2020	8868	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3615 (lote 685) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		52,36
05/05/2020	8868	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3616 (lote 685) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		87,26
05/05/2020	8868	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3630 (lote 685) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		15,58
05/05/2020	8868	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3634 (lote 685) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		130,41
05/05/2020	8868	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3618 (lote 685) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		717,94
05/05/2020	8868	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3609 (lote 685) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.131,61
05/05/2020	8868	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3619 (lote 685) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.196,57
05/05/2020	8868	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3610 (lote 685) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		5.219,36
05/05/2020	8868	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3620 (lote 685) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.871,80
			A TRANSPORTAR:	2.866.461,39	2.844.506,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.866.461,39	2.844.506,79
05/05/2020	8868	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3611 (lote 685) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		12.526,47
05/05/2020	8868	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3623 (lote 685) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		30,05
05/05/2020	8868	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3621 (lote 685) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7,51
05/05/2020	8868	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3622 (lote 685) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		12,51
05/05/2020	8868	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3627 (lote 685) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.130,38
05/05/2020	8868	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3631 (lote 685) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		7.844,95
05/05/2020	8868	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3632 (lote 685) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
05/05/2020	8868	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3635 (lote 685) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		215,28
05/05/2020	8868	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3625 (lote 685) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,03
05/05/2020	8868	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3628 (lote 685) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		105,01
05/05/2020	8868	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3626 (lote 685) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,89
05/05/2020	8868	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3624 (lote 685) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,21
05/05/2020	8868	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3636 (lote 685) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		47,65
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3620 (lote 685) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.871,80	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3625 (lote 685) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,03	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3627 (lote 685) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.130,38	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3623 (lote 685) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	30,05	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3631 (lote 685) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	7.844,95	
			A TRANSPORTAR:	2.878.340,60	2.866.461,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.878.340,60	2.866.461,39
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3629 (lote 685) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	63,98	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3630 (lote 685) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	15,58	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3634 (lote 685) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	130,41	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3628 (lote 685) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	105,01	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3633 (lote 685) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	599,83	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3635 (lote 685) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	215,28	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3636 (lote 685) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	47,65	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3619 (lote 685) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.196,57	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3612 (lote 685) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	270,00	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3624 (lote 685) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,21	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3617 (lote 685) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	209,45	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3610 (lote 685) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	5.219,36	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3618 (lote 685) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	717,94	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3621 (lote 685) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7,51	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3609 (lote 685) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.131,61	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3615 (lote 685) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	52,36	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3632 (lote 685) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3626 (lote 685) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,89	
			A TRANSPORTAR:	2.890.355,90	2.866.461,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.890.355,90	2.866.461,39
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3614 (lote 685) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.080,03	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3611 (lote 685) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	12.526,47	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3613 (lote 685) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	450,00	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3616 (lote 685) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	87,26	
05/05/2020	8868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3622 (lote 685) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	12,51	
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3611 (lote 685) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		12.526,47
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3610 (lote 685) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		5.219,36
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3609 (lote 685) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.131,61
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3614 (lote 685) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.080,03
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3613 (lote 685) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		450,00
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3612 (lote 685) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		270,00
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3617 (lote 685) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		209,45
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3616 (lote 685) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		87,26
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3615 (lote 685) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		52,36
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3620 (lote 685) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.871,80
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3619 (lote 685) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.196,57
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3618 (lote 685) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		717,94
			A TRANSPORTAR:	2.904.512,17	2.894.274,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.904.512,17	2.894.274,24
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3623 (lote 685) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		30,05
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3622 (lote 685) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		12,51
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3621 (lote 685) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7,51
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3626 (lote 685) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,89
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3625 (lote 685) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,03
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3624 (lote 685) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,21
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3627 (lote 685) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.130,38
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3628 (lote 685) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		105,01
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 3629 (lote 685) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		63,98
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3630 (lote 685) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		15,58
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3631 (lote 685) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		7.844,95
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3632 (lote 685) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3633 (lote 685) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		599,83
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3634 (lote 685) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		130,41
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3635 (lote 685) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		215,28
05/05/2020	8868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3636 (lote 685) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		47,65
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3616 (lote 685) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	87,26	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3634 (lote 685) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	130,41	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3629 (lote 685) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	63,98	
			A TRANSPORTAR:	2.904.793,82	2.904.512,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.904.793,82	2.904.512,17
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3635 (lote 685) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	215,28	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3630 (lote 685) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	15,58	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3631 (lote 685) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	7.844,95	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3636 (lote 685) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	47,65	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3625 (lote 685) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,03	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3628 (lote 685) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	105,01	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3633 (lote 685) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	599,83	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3610 (lote 685) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	5.219,36	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3632 (lote 685) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3618 (lote 685) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	717,94	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3626 (lote 685) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,89	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3614 (lote 685) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.080,03	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3621 (lote 685) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7,51	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3609 (lote 685) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.131,61	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3617 (lote 685) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	209,45	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3624 (lote 685) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,21	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3619 (lote 685) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.196,57	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3627 (lote 685) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.130,38	
			A TRANSPORTAR:	2.926.349,76	2.904.512,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.926.349,76	2.904.512,17
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3612 (lote 685) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	270,00	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3620 (lote 685) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.871,80	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3615 (lote 685) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	52,36	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3622 (lote 685) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	12,51	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3623 (lote 685) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	30,05	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3613 (lote 685) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	450,00	
05/05/2020	8868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3611 (lote 685) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	12.526,47	
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3610 (lote 685) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		5.219,36
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3626 (lote 685) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,89
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3616 (lote 685) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		87,26
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3630 (lote 685) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		15,58
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3632 (lote 685) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3634 (lote 685) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		130,41
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3631 (lote 685) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		7.844,95
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3635 (lote 685) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		215,28
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3629 (lote 685) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		63,98
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3636 (lote 685) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		47,65
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3633 (lote 685) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		599,83
			A TRANSPORTAR:	2.942.562,95	2.918.768,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.942.562,95	2.918.768,02
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3628 (lote 685) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		105,01
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3624 (lote 685) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,21
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3617 (lote 685) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		209,45
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3612 (lote 685) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		270,00
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3615 (lote 685) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		52,36
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3627 (lote 685) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.130,38
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3623 (lote 685) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		30,05
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3614 (lote 685) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.080,03
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3621 (lote 685) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7,51
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3625 (lote 685) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,03
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3609 (lote 685) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.131,61
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3618 (lote 685) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		717,94
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3611 (lote 685) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		12.526,47
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3620 (lote 685) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.871,80
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3613 (lote 685) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		450,00
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3619 (lote 685) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.196,57
05/05/2020	8868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3622 (lote 685) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		12,51
			A TRANSPORTAR:	2.942.562,95	2.942.562,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.942.562,95	2.942.562,95
05/05/2020	8868	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3614 (lote 685) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.080,03	
05/05/2020	8868	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3634 (lote 685) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	130,41	
05/05/2020	8868	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3633 (lote 685) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	599,83	
05/05/2020	8868	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3630 (lote 685) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	15,58	
05/05/2020	8868	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3629 (lote 685) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	63,98	
05/05/2020	8868	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3617 (lote 685) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	209,45	
05/05/2020	8868	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3612 (lote 685) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	270,00	
05/05/2020	8868	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3616 (lote 685) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	87,26	
05/05/2020	8868	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3613 (lote 685) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	450,00	
05/05/2020	8868	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3615 (lote 685) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	52,36	
05/05/2020	8868	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3633 (lote 685) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		599,83
05/05/2020	8868	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3634 (lote 685) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		130,41
05/05/2020	8868	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3629 (lote 685) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		63,98
05/05/2020	8868	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3630 (lote 685) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		15,58
05/05/2020	8868	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3614 (lote 685) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.080,03
05/05/2020	8868	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3613 (lote 685) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		450,00
05/05/2020	8868	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3616 (lote 685) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		87,26
05/05/2020	8868	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3617 (lote 685) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		209,45
			A TRANSPORTAR:	2.945.521,85	2.945.199,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.945.521,85	2.945.199,49
05/05/2020	8868	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3612 (lote 685) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		270,00
05/05/2020	8868	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3615 (lote 685) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		52,36
05/05/2020	8869	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 352 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		433,69
05/05/2020	8869	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 352 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	433,69	
05/05/2020	8870	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 353 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		247,52
05/05/2020	8870	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 353 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	247,52	
05/05/2020	8871	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 354 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		4,22
05/05/2020	8871	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 354 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	4,22	
05/05/2020	8872	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 355 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	0,01	
05/05/2020	8872	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 355 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		0,01
05/05/2020	8873	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 356 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		133,30
05/05/2020	8873	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 356 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	133,30	
05/05/2020	8874	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 357 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	0,01	
05/05/2020	8874	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 357 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		0,01
05/05/2020	8875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2121 da despesa orçamentária 13.	184,74	
05/05/2020	8875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2121 da despesa orçamentária 13.		184,74
05/05/2020	8875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2121 da despesa orçamentária 13.	184,74	
05/05/2020	8875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2121 da despesa orçamentária 13.		184,74
05/05/2020	8876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2122 da despesa orçamentária 83.	1.908,35	
05/05/2020	8876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2122 da despesa orçamentária 83.		1.908,35
05/05/2020	8876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2122 da despesa orçamentária 83.	1.908,35	
05/05/2020	8876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2122 da despesa orçamentária 83.		1.908,35
05/05/2020	8877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2123 da despesa orçamentária 122.	705,62	
05/05/2020	8877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2123 da despesa orçamentária 122.		705,62
05/05/2020	8877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2123 da despesa orçamentária 122.	705,62	
			A TRANSPORTAR:	2.951.938,02	2.951.232,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.951.938,02	2.951.232,40
05/05/2020	8877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2123 da despesa orçamentária 122.		705,62
05/05/2020	8878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2124 da despesa orçamentária 156.	975,48	
05/05/2020	8878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2124 da despesa orçamentária 156.		975,48
05/05/2020	8878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2124 da despesa orçamentária 156.	975,48	
05/05/2020	8878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2124 da despesa orçamentária 156.		975,48
05/05/2020	8879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2125 da despesa orçamentária 152.	150,22	
05/05/2020	8879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2125 da despesa orçamentária 152.		150,22
05/05/2020	8879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2125 da despesa orçamentária 152.	150,22	
05/05/2020	8879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2125 da despesa orçamentária 152.		150,22
05/05/2020	8880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2126 da despesa orçamentária 144.	1.643,94	
05/05/2020	8880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2126 da despesa orçamentária 144.		1.643,94
05/05/2020	8880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2126 da despesa orçamentária 144.	1.643,94	
05/05/2020	8880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2126 da despesa orçamentária 144.		1.643,94
05/05/2020	8881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2127 da despesa orçamentária 186.	383,41	
05/05/2020	8881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2127 da despesa orçamentária 186.		383,41
05/05/2020	8881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2127 da despesa orçamentária 186.	383,41	
05/05/2020	8881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2127 da despesa orçamentária 186.		383,41
05/05/2020	8882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2128 da despesa orçamentária 186.	1.748,22	
05/05/2020	8882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2128 da despesa orçamentária 186.		1.748,22
05/05/2020	8882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2128 da despesa orçamentária 186.	1.748,22	
05/05/2020	8882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2128 da despesa orçamentária 186.		1.748,22
05/05/2020	8883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2129 da despesa orçamentária 163.	849,81	
05/05/2020	8883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2129 da despesa orçamentária 163.		849,81
05/05/2020	8883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2129 da despesa orçamentária 163.	849,81	
			A TRANSPORTAR:	2.963.440,18	2.962.590,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.963.440,18	2.962.590,37
05/05/2020	8883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2129 da despesa orçamentária 163.		849,81
05/05/2020	8884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2130 da despesa orçamentária 163.	507,18	
05/05/2020	8884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2130 da despesa orçamentária 163.		507,18
05/05/2020	8884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2130 da despesa orçamentária 163.	507,18	
05/05/2020	8884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2130 da despesa orçamentária 163.		507,18
05/05/2020	8885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2131 da despesa orçamentária 198.	111,88	
05/05/2020	8885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2131 da despesa orçamentária 198.		111,88
05/05/2020	8885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2131 da despesa orçamentária 198.	111,88	
05/05/2020	8885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2131 da despesa orçamentária 198.		111,88
05/05/2020	8886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2132 da despesa orçamentária 168.	113,80	
05/05/2020	8886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2132 da despesa orçamentária 168.		113,80
05/05/2020	8886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2132 da despesa orçamentária 168.	113,80	
05/05/2020	8886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2132 da despesa orçamentária 168.		113,80
05/05/2020	8887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2133 da despesa orçamentária 42.	728,70	
05/05/2020	8887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2133 da despesa orçamentária 42.		728,70
05/05/2020	8887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2133 da despesa orçamentária 42.	728,70	
05/05/2020	8887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2133 da despesa orçamentária 42.		728,70
05/05/2020	8888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2134 da despesa orçamentária 225.	2.500,00	
05/05/2020	8888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2134 da despesa orçamentária 225.		2.500,00
05/05/2020	8888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2134 da despesa orçamentária 225.	2.500,00	
05/05/2020	8888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2134 da despesa orçamentária 225.		2.500,00
05/05/2020	8889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2135 da despesa orçamentária 242.	82,50	
05/05/2020	8889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2135 da despesa orçamentária 242.		82,50
05/05/2020	8889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2135 da despesa orçamentária 242.	82,50	
			A TRANSPORTAR:	2.971.528,30	2.971.445,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.971.528,30	2.971.445,80
05/05/2020	8889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2135 da despesa orçamentária 242.		82,50
05/05/2020	8890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2136 da despesa orçamentária 242.	320,00	
05/05/2020	8890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2136 da despesa orçamentária 242.		320,00
05/05/2020	8890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2136 da despesa orçamentária 242.	320,00	
05/05/2020	8890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2136 da despesa orçamentária 242.		320,00
05/05/2020	8891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2137 da despesa orçamentária 13.	500,00	
05/05/2020	8891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2137 da despesa orçamentária 13.		500,00
05/05/2020	8891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2137 da despesa orçamentária 13.	500,00	
05/05/2020	8891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2137 da despesa orçamentária 13.		500,00
05/05/2020	8892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2138 da despesa orçamentária 185.	4.495,57	
05/05/2020	8892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2138 da despesa orçamentária 185.		4.495,57
05/05/2020	8892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2138 da despesa orçamentária 185.	4.495,57	
05/05/2020	8892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2138 da despesa orçamentária 185.		4.495,57
05/05/2020	8893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2139 da despesa orçamentária 185.	364,55	
05/05/2020	8893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2139 da despesa orçamentária 185.		364,55
05/05/2020	8893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2139 da despesa orçamentária 185.	364,55	
05/05/2020	8893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2139 da despesa orçamentária 185.		364,55
05/05/2020	8894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2140 da despesa orçamentária 185.	410,12	
05/05/2020	8894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2140 da despesa orçamentária 185.		410,12
05/05/2020	8894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2140 da despesa orçamentária 185.	410,12	
05/05/2020	8894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2140 da despesa orçamentária 185.		410,12
05/05/2020	8895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2141 da despesa orçamentária 185.	307,59	
05/05/2020	8895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2141 da despesa orçamentária 185.		307,59
05/05/2020	8895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2141 da despesa orçamentária 185.	307,59	
			A TRANSPORTAR:	2.984.323,96	2.984.016,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.984.323,96	2.984.016,37
05/05/2020	8895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2141 da despesa orçamentária 185.		307,59
05/05/2020	8896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2142 da despesa orçamentária 185.	407,66	
05/05/2020	8896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2142 da despesa orçamentária 185.		407,66
05/05/2020	8896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2142 da despesa orçamentária 185.	407,66	
05/05/2020	8896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2142 da despesa orçamentária 185.		407,66
05/05/2020	8897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2143 da despesa orçamentária 185.	4.430,30	
05/05/2020	8897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2143 da despesa orçamentária 185.		4.430,30
05/05/2020	8897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2143 da despesa orçamentária 185.	4.430,30	
05/05/2020	8897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2143 da despesa orçamentária 185.		4.430,30
05/05/2020	8898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2144 da despesa orçamentária 185.	853,73	
05/05/2020	8898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2144 da despesa orçamentária 185.		853,73
05/05/2020	8898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2144 da despesa orçamentária 185.	853,73	
05/05/2020	8898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2144 da despesa orçamentária 185.		853,73
05/05/2020	8899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2145 da despesa orçamentária 42.	951,00	
05/05/2020	8899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2145 da despesa orçamentária 42.		951,00
05/05/2020	8899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2145 da despesa orçamentária 42.	951,00	
05/05/2020	8899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2145 da despesa orçamentária 42.		951,00
05/05/2020	8900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
05/05/2020	8900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2119 do empenho 2073.		70,27
05/05/2020	8900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
05/05/2020	8900	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 2119 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,70
05/05/2020	8900	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
05/05/2020	8900	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2119 do empenho 2073.	70,27	
			A TRANSPORTAR:	2.997.681,72	2.997.681,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.997.681,72	2.997.681,72
05/05/2020	8900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2119 do empenho 2073.	70,27	
05/05/2020	8900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
05/05/2020	8900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2119 do empenho 2073.		70,27
05/05/2020	8900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
05/05/2020	8900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
05/05/2020	8900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,70
05/05/2020	8900	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2119 (núm. 2073) - .	70,27	
05/05/2020	8900	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2119 (núm. 2073) - .		70,27
05/05/2020	8900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2119 do empenho 2073.	70,27	
05/05/2020	8900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
05/05/2020	8900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
05/05/2020	8900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2119 do empenho 2073.		70,27
05/05/2020	8900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,70
05/05/2020	8900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2119 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,41
05/05/2020	8901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2120 do empenho 2074.		87,33
05/05/2020	8901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2120 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
05/05/2020	8901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2120 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
05/05/2020	8901	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 2120 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,87
05/05/2020	8901	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2120 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
05/05/2020	8901	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2120 do empenho 2074.	87,33	
05/05/2020	8901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2120 do empenho 2074.	87,33	
05/05/2020	8901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2120 do empenho 2074.		87,33
05/05/2020	8901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2120 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
			A TRANSPORTAR:	2.998.074,90	2.998.074,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.998.074,90	2.998.074,03
05/05/2020	8901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2120 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
05/05/2020	8901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2120 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
05/05/2020	8901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2120 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,87
05/05/2020	8901	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2120 (núm. 2074) - .	87,33	
05/05/2020	8901	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2120 (núm. 2074) - .		87,33
05/05/2020	8901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2120 do empenho 2074.	87,33	
05/05/2020	8901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2120 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
05/05/2020	8901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2120 do empenho 2074.		87,33
05/05/2020	8901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2120 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
05/05/2020	8901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2120 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,87
05/05/2020	8901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2120 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,75
05/05/2020	8902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2121 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
05/05/2020	8902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2121 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
05/05/2020	8902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2121 do empenho 2075.		265,65
05/05/2020	8902	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 2121 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
05/05/2020	8902	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2121 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
05/05/2020	8902	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2121 do empenho 2075.	265,65	
05/05/2020	8902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2121 do empenho 2075.	265,65	
05/05/2020	8902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2121 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
05/05/2020	8902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2121 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
05/05/2020	8902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2121 do empenho 2075.		265,65
05/05/2020	8902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2121 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
			A TRANSPORTAR:	2.998.801,17	2.998.795,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.998.801,17	2.998.795,86
05/05/2020	8902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2121 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
05/05/2020	8902	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2121 (núm. 2075) - .	265,65	
05/05/2020	8902	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2121 (núm. 2075) - .		265,65
05/05/2020	8902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2121 do empenho 2075.	265,65	
05/05/2020	8902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2121 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
05/05/2020	8902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2121 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
05/05/2020	8902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2121 do empenho 2075.		265,65
05/05/2020	8902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2121 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,31
05/05/2020	8902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2121 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,66
05/05/2020	8903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2122 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
05/05/2020	8903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2122 do empenho 2076.		316,69
05/05/2020	8903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
05/05/2020	8903	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 2122 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
05/05/2020	8903	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
05/05/2020	8903	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2122 do empenho 2076.	316,69	
05/05/2020	8903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2122 do empenho 2076.	316,69	
05/05/2020	8903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2122 do empenho 2076.		316,69
05/05/2020	8903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
05/05/2020	8903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2122 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
05/05/2020	8903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2122 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
05/05/2020	8903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
05/05/2020	8903	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2122 (núm. 2076) - .	316,69	
05/05/2020	8903	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2122 (núm. 2076) - .		316,69
			A TRANSPORTAR:	3.000.309,51	3.000.309,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.000.309,51	3.000.309,51
05/05/2020	8903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2122 do empenho 2076.	316,69	
05/05/2020	8903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2122 do empenho 2076.		316,69
05/05/2020	8903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2122 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
05/05/2020	8903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
05/05/2020	8903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,33
05/05/2020	8903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2122 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,17
05/05/2020	8904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Liquidação 2142 do empenho 2096.		320,00
05/05/2020	8904	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2142 do empenho 2096.	320,00	
05/05/2020	8904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2142 do empenho 2096.	320,00	
05/05/2020	8904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2142 do empenho 2096.		320,00
05/05/2020	8904	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 2142 (núm. 2096) - .	320,00	
05/05/2020	8904	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 2142 (núm. 2096) - .		320,00
05/05/2020	8904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2142 do empenho 2096.	320,00	
05/05/2020	8904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2142 do empenho 2096.		320,00
05/05/2020	8905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Liquidação 2143 do empenho 2097.		1.210,86
05/05/2020	8905	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2143 do empenho 2097.	1.210,86	
05/05/2020	8905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2143 do empenho 2097.	1.210,86	
05/05/2020	8905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2143 do empenho 2097.		1.210,86
05/05/2020	8905	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 2143 (núm. 2097) - .	1.210,86	
05/05/2020	8905	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 2143 (núm. 2097) - .		1.210,86
05/05/2020	8905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2143 do empenho 2097.	1.210,86	
05/05/2020	8905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2143 do empenho 2097.		1.210,86
05/05/2020	8906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 2144 do empenho 2098.		70,00
05/05/2020	8906	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2144 do empenho 2098.	70,00	
05/05/2020	8906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2144 do empenho 2098.	70,00	
05/05/2020	8906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2144 do empenho 2098.		70,00
05/05/2020	8906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2144 do empenho 2098.	70,00	
			A TRANSPORTAR:	3.006.969,14	3.006.899,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.006.969,14	3.006.899,14
05/05/2020	8906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2144 do empenho 2098.		70,00
05/05/2020	8907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 2145 do empenho 2099.		796,00
05/05/2020	8907	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2145 do empenho 2099.	796,00	
05/05/2020	8907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2145 do empenho 2099.	796,00	
05/05/2020	8907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2145 do empenho 2099.		796,00
05/05/2020	8907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2145 do empenho 2099.	796,00	
05/05/2020	8907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2145 do empenho 2099.		796,00
05/05/2020	8908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 2146 do empenho 2100.		120,00
05/05/2020	8908	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2146 do empenho 2100.	120,00	
05/05/2020	8908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2146 do empenho 2100.	120,00	
05/05/2020	8908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2146 do empenho 2100.		120,00
05/05/2020	8908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2146 do empenho 2100.	120,00	
05/05/2020	8908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2146 do empenho 2100.		120,00
05/05/2020	8909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 2147 do empenho 2101.		1.242,04
05/05/2020	8909	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2147 do empenho 2101.	1.242,04	
05/05/2020	8909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2147 do empenho 2101.	1.242,04	
05/05/2020	8909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2147 do empenho 2101.		1.242,04
05/05/2020	8909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2147 do empenho 2101.	1.242,04	
05/05/2020	8909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2147 do empenho 2101.		1.242,04
05/05/2020	8910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CELSO CALEGARI	Liquidação 2148 do empenho 2102.		1.975,00
05/05/2020	8910	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 2148 do empenho 2102.	1.975,00	
05/05/2020	8910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2148 do empenho 2102.	1.975,00	
05/05/2020	8910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2148 do empenho 2102.		1.975,00
05/05/2020	8910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2148 do empenho 2102.	1.975,00	
05/05/2020	8910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2148 do empenho 2102.		1.975,00
05/05/2020	8911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 2149 do empenho 2103.		2.469,90
05/05/2020	8911	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2149 do empenho 2103.	2.469,90	
05/05/2020	8911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2149 do empenho 2103.	2.469,90	
			A TRANSPORTAR:	3.024.308,06	3.021.838,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.024.308,06	3.021.838,16
05/05/2020	8911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2149 do empenho 2103.		2.469,90
05/05/2020	8911	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 2149 (núm. 2103) - .	2.469,90	
05/05/2020	8911	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 2149 (núm. 2103) - .		2.469,90
05/05/2020	8911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2149 do empenho 2103.	2.469,90	
05/05/2020	8911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2149 do empenho 2103.		2.469,90
05/05/2020	8912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 2150 do empenho 2104.		680,55
05/05/2020	8912	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2150 do empenho 2104.	680,55	
05/05/2020	8912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2150 do empenho 2104.	680,55	
05/05/2020	8912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2150 do empenho 2104.		680,55
05/05/2020	8912	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 2150 (núm. 2104) - .	680,55	
05/05/2020	8912	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 2150 (núm. 2104) - .		680,55
05/05/2020	8912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2150 do empenho 2104.	680,55	
05/05/2020	8912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2150 do empenho 2104.		680,55
05/05/2020	8913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 2151 do empenho 2105.		400,00
05/05/2020	8913	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação 2151 do empenho 2105.	400,00	
05/05/2020	8913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2151 do empenho 2105.	400,00	
05/05/2020	8913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2151 do empenho 2105.		400,00
05/05/2020	8913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2151 do empenho 2105.	400,00	
05/05/2020	8913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2151 do empenho 2105.		400,00
05/05/2020	8914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 2152 do empenho 2106.		588,94
05/05/2020	8914	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2152 do empenho 2106.	588,94	
05/05/2020	8914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2152 do empenho 2106.	588,94	
05/05/2020	8914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2152 do empenho 2106.		588,94
05/05/2020	8914	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2152 (núm. 2106) - .	588,94	
05/05/2020	8914	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2152 (núm. 2106) - .		588,94
05/05/2020	8914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2152 do empenho 2106.	588,94	
05/05/2020	8914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2152 do empenho 2106.		588,94
			A TRANSPORTAR:	3.035.525,82	3.035.525,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.035.525,82	3.035.525,82
05/05/2020	8915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2170 do empenho 2121.		184,74
05/05/2020	8915	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2170 do empenho 2121.	184,74	
05/05/2020	8915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2170 do empenho 2121.	184,74	
05/05/2020	8915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2170 do empenho 2121.		184,74
05/05/2020	8915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2170 do empenho 2121.	184,74	
05/05/2020	8915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2170 do empenho 2121.		184,74
05/05/2020	8916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2171 do empenho 2122.		1.908,35
05/05/2020	8916	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2171 do empenho 2122.	1.908,35	
05/05/2020	8916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2171 do empenho 2122.	1.908,35	
05/05/2020	8916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2171 do empenho 2122.		1.908,35
05/05/2020	8916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2171 do empenho 2122.	1.908,35	
05/05/2020	8916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2171 do empenho 2122.		1.908,35
05/05/2020	8917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2172 do empenho 2123.		705,62
05/05/2020	8917	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2172 do empenho 2123.	705,62	
05/05/2020	8917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2172 do empenho 2123.	705,62	
05/05/2020	8917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2172 do empenho 2123.		705,62
05/05/2020	8917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2172 do empenho 2123.	705,62	
05/05/2020	8917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2172 do empenho 2123.		705,62
05/05/2020	8918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2173 do empenho 2124.		975,48
05/05/2020	8918	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2173 do empenho 2124.	975,48	
05/05/2020	8918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2173 do empenho 2124.	975,48	
05/05/2020	8918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2173 do empenho 2124.		975,48
05/05/2020	8918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2173 do empenho 2124.	975,48	
05/05/2020	8918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2173 do empenho 2124.		975,48
			A TRANSPORTAR:	3.046.848,39	3.046.848,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.046.848,39	3.046.848,39
05/05/2020	8919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2174 do empenho 2125.		150,22
05/05/2020	8919	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2174 do empenho 2125.	150,22	
05/05/2020	8919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2174 do empenho 2125.	150,22	
05/05/2020	8919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2174 do empenho 2125.		150,22
05/05/2020	8919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2174 do empenho 2125.	150,22	
05/05/2020	8919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2174 do empenho 2125.		150,22
05/05/2020	8920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2175 do empenho 2126.		1.643,94
05/05/2020	8920	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2175 do empenho 2126.	1.643,94	
05/05/2020	8920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2175 do empenho 2126.	1.643,94	
05/05/2020	8920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2175 do empenho 2126.		1.643,94
05/05/2020	8920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2175 do empenho 2126.	1.643,94	
05/05/2020	8920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2175 do empenho 2126.		1.643,94
05/05/2020	8921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2176 do empenho 2127.		383,41
05/05/2020	8921	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2176 do empenho 2127.	383,41	
05/05/2020	8921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2176 do empenho 2127.	383,41	
05/05/2020	8921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2176 do empenho 2127.		383,41
05/05/2020	8921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2176 do empenho 2127.	383,41	
05/05/2020	8921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2176 do empenho 2127.		383,41
05/05/2020	8922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2177 do empenho 2128.		1.748,22
05/05/2020	8922	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2177 do empenho 2128.	1.748,22	
05/05/2020	8922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2177 do empenho 2128.	1.748,22	
05/05/2020	8922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2177 do empenho 2128.		1.748,22
05/05/2020	8922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2177 do empenho 2128.	1.748,22	
05/05/2020	8922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2177 do empenho 2128.		1.748,22
			A TRANSPORTAR:	3.058.625,76	3.058.625,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.058.625,76	3.058.625,76
05/05/2020	8923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2178 do empenho 2129.		849,81
05/05/2020	8923	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2178 do empenho 2129.	849,81	
05/05/2020	8923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2178 do empenho 2129.	849,81	
05/05/2020	8923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2178 do empenho 2129.		849,81
05/05/2020	8923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2178 do empenho 2129.	849,81	
05/05/2020	8923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2178 do empenho 2129.		849,81
05/05/2020	8924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2179 do empenho 2130.		507,18
05/05/2020	8924	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2179 do empenho 2130.	507,18	
05/05/2020	8924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2179 do empenho 2130.	507,18	
05/05/2020	8924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2179 do empenho 2130.		507,18
05/05/2020	8924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2179 do empenho 2130.	507,18	
05/05/2020	8924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2179 do empenho 2130.		507,18
05/05/2020	8925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2180 do empenho 2131.		111,88
05/05/2020	8925	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2180 do empenho 2131.	111,88	
05/05/2020	8925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2180 do empenho 2131.	111,88	
05/05/2020	8925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2180 do empenho 2131.		111,88
05/05/2020	8925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2180 do empenho 2131.	111,88	
05/05/2020	8925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2180 do empenho 2131.		111,88
05/05/2020	8926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2181 do empenho 2132.		113,80
05/05/2020	8926	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2181 do empenho 2132.	113,80	
05/05/2020	8926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2181 do empenho 2132.	113,80	
05/05/2020	8926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2181 do empenho 2132.		113,80
05/05/2020	8926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2181 do empenho 2132.	113,80	
05/05/2020	8926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2181 do empenho 2132.		113,80
			A TRANSPORTAR:	3.063.373,77	3.063.373,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.063.373,77	3.063.373,77
05/05/2020	8927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2182 do empenho 2133.		728,70
05/05/2020	8927	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2182 do empenho 2133.	728,70	
05/05/2020	8927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2182 do empenho 2133.	728,70	
05/05/2020	8927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2182 do empenho 2133.		728,70
05/05/2020	8927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2182 do empenho 2133.	728,70	
05/05/2020	8927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2182 do empenho 2133.		728,70
05/05/2020	8928	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/05/2020	8928	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	265,50	
05/05/2020	8928	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
05/05/2020	8928	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	488,31	
05/05/2020	8928	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		488,31
05/05/2020	8928	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		265,50
05/05/2020	8928	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,72
05/05/2020	8928	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/05/2020	8928	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2187 do empenho 2138.	4.495,57	
05/05/2020	8928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
05/05/2020	8928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	488,31	
05/05/2020	8928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/05/2020	8928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2187 do empenho 2138.		4.495,57
05/05/2020	8928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	265,50	
05/05/2020	8928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/05/2020	8928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,72
05/05/2020	8928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		265,50
			A TRANSPORTAR:	3.071.602,44	3.071.114,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.071.602,44	3.071.114,13
05/05/2020	8928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		488,31
05/05/2020	8928	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2187 do empenho 2138.	4.495,57	
05/05/2020	8928	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2187 do empenho 2138.		4.495,57
05/05/2020	8928	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	488,31	
05/05/2020	8928	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/05/2020	8928	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	265,50	
05/05/2020	8928	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
05/05/2020	8928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/05/2020	8928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,72
05/05/2020	8928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		265,50
05/05/2020	8928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2187 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		488,31
05/05/2020	8929	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/05/2020	8929	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,34	
05/05/2020	8929	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2188 do empenho 2139.		364,55
05/05/2020	8929	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,34
05/05/2020	8929	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/05/2020	8929	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2188 do empenho 2139.	364,55	
05/05/2020	8929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2188 do empenho 2139.	364,55	
05/05/2020	8929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/05/2020	8929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,34	
05/05/2020	8929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2188 do empenho 2139.		364,55
05/05/2020	8929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/05/2020	8929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,34
05/05/2020	8929	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2188 do empenho 2139.	364,55	
			A TRANSPORTAR:	3.078.025,78	3.077.661,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.078.025,78	3.077.661,23
05/05/2020	8929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,34	
05/05/2020	8929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/05/2020	8929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2188 do empenho 2139.		364,55
05/05/2020	8929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/05/2020	8929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2188 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,34
05/05/2020	8930	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2189 do empenho 2140.	410,12	
05/05/2020	8930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2189 do empenho 2140.		410,12
05/05/2020	8930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2189 do empenho 2140.	410,12	
05/05/2020	8930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2189 do empenho 2140.		410,12
05/05/2020	8931	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2190 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	23,06	
05/05/2020	8931	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2190 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		23,06
05/05/2020	8931	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2190 do empenho 2141.	307,59	
05/05/2020	8931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2190 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	23,06	
05/05/2020	8931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2190 do empenho 2141.		307,59
05/05/2020	8931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2190 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		23,06
05/05/2020	8931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2190 do empenho 2141.	307,59	
05/05/2020	8931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2190 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	23,06	
05/05/2020	8931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2190 do empenho 2141.		307,59
05/05/2020	8931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2190 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		23,06
05/05/2020	8932	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	30,57	
05/05/2020	8932	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/05/2020	8932	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2191 do empenho 2142.		407,66
05/05/2020	8932	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		30,57
05/05/2020	8932	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/05/2020	8932	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2191 do empenho 2142.	407,66	
			A TRANSPORTAR:	3.080.001,89	3.080.001,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.080.001,89	3.080.001,89
05/05/2020	8932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2191 do empenho 2142.	407,66	
05/05/2020	8932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/05/2020	8932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2191 do empenho 2142.		407,66
05/05/2020	8932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	30,57	
05/05/2020	8932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/05/2020	8932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		30,57
05/05/2020	8932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2191 do empenho 2142.	407,66	
05/05/2020	8932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	30,57	
05/05/2020	8932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/05/2020	8932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2191 do empenho 2142.		407,66
05/05/2020	8932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		30,57
05/05/2020	8932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2191 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/05/2020	8933	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2192 do empenho 2143.	4.430,30	
05/05/2020	8933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2192 do empenho 2143.		4.430,30
05/05/2020	8933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2192 do empenho 2143.	4.430,30	
05/05/2020	8933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2192 do empenho 2143.		4.430,30
05/05/2020	8934	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2193 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	64,02	
05/05/2020	8934	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2193 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		64,02
05/05/2020	8934	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2193 do empenho 2144.	853,73	
05/05/2020	8934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2193 do empenho 2144.		853,73
05/05/2020	8934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2193 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	64,02	
05/05/2020	8934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2193 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		64,02
05/05/2020	8934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2193 do empenho 2144.	853,73	
05/05/2020	8934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2193 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	64,02	
05/05/2020	8934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2193 do empenho 2144.		853,73
			A TRANSPORTAR:	3.091.644,41	3.091.580,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.091.644,41	3.091.580,39
05/05/2020	8934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2193 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		64,02
05/05/2020	8935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2194 do empenho 2145.		951,00
05/05/2020	8935	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2194 do empenho 2145.	951,00	
05/05/2020	8935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2194 do empenho 2145.	951,00	
05/05/2020	8935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2194 do empenho 2145.		951,00
05/05/2020	8935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2194 do empenho 2145.	951,00	
05/05/2020	8935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2194 do empenho 2145.		951,00
05/05/2020	8936	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 134 do empenho 2138.		4.495,57
05/05/2020	8936	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 134 do empenho 2138.	4.495,57	
05/05/2020	8936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 134 do empenho 2138.	4.495,57	
05/05/2020	8936	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 134 do empenho 2138.		4.495,57
05/05/2020	8937	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 135 do empenho 2140.		410,12
05/05/2020	8937	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 135 do empenho 2140.	410,12	
05/05/2020	8937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 135 do empenho 2140.	410,12	
05/05/2020	8937	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 135 do empenho 2140.		410,12
05/05/2020	8938	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 136 do empenho 2141.		307,59
05/05/2020	8938	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 136 do empenho 2141.	307,59	
05/05/2020	8938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 136 do empenho 2141.	307,59	
05/05/2020	8938	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 136 do empenho 2141.		307,59
05/05/2020	8939	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 137 do empenho 2143.		4.430,30
05/05/2020	8939	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 137 do empenho 2143.	4.430,30	
05/05/2020	8939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 137 do empenho 2143.	4.430,30	
05/05/2020	8939	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 137 do empenho 2143.		4.430,30
05/05/2020	8940	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 138 do empenho 2144.		853,73
05/05/2020	8940	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 138 do empenho 2144.	853,73	
05/05/2020	8940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 138 do empenho 2144.	853,73	
05/05/2020	8940	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 138 do empenho 2144.		853,73
			TOTAL DO DIA:	294.195,17	294.195,17
06/05/2020	8941	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 14.	348.289,30	
06/05/2020	8941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 14.		348.289,30
06/05/2020	8942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 24.	210.000,00	
06/05/2020	8942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 24.	210.000,00	
			A TRANSPORTAR:	3.883.781,33	3.463.781,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.883.781,33	3.463.781,33
06/05/2020	8942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 24.	210.000,00	
06/05/2020	8942	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 24.		210.000,00
06/05/2020	8942	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 24.		210.000,00
06/05/2020	8942	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 24.		210.000,00
06/05/2020	8943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3468 (lote 670) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	26,42	
06/05/2020	8943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3470 (lote 670) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	226,16	
06/05/2020	8943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3469 (lote 670) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	406,87	
06/05/2020	8943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3471 (lote 670) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,25	
06/05/2020	8943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3474 (lote 670) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	336,43	
06/05/2020	8943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3459 (lote 670) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	267,65	
06/05/2020	8943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3463 (lote 670) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	378,46	
06/05/2020	8943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3467 (lote 670) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	92,69	
06/05/2020	8943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3465 (lote 670) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	120,41	
06/05/2020	8943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3458 (lote 670) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	160,59	
06/05/2020	8943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3460 (lote 670) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	642,38	
06/05/2020	8943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3462 (lote 670) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	157,68	
06/05/2020	8943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3461 (lote 670) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	94,61	
06/05/2020	8943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3464 (lote 670) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	72,24	
06/05/2020	8943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3472 (lote 670) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
06/05/2020	8943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3475 (lote 670) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	230,44	
			A TRANSPORTAR:	4.097.200,00	4.093.781,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.097.200,00	4.093.781,33
06/05/2020	8943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3473 (lote 670) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	7,31	
06/05/2020	8943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3466 (lote 670) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	289,00	
06/05/2020	8943	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3460 (lote 670) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		642,38
06/05/2020	8943	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3458 (lote 670) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		160,59
06/05/2020	8943	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3459 (lote 670) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		267,65
06/05/2020	8943	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3467 (lote 670) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		92,69
06/05/2020	8943	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3463 (lote 670) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		378,46
06/05/2020	8943	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3461 (lote 670) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		94,61
06/05/2020	8943	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3462 (lote 670) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		157,68
06/05/2020	8943	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3468 (lote 670) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		26,42
06/05/2020	8943	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 3470 (lote 670) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		226,16
06/05/2020	8943	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 3474 (lote 670) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		336,43
06/05/2020	8943	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 3471 (lote 670) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,25
06/05/2020	8943	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 3475 (lote 670) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		230,44
06/05/2020	8943	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3466 (lote 670) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		289,00
06/05/2020	8943	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3465 (lote 670) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		120,41
06/05/2020	8943	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3464 (lote 670) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		72,24
06/05/2020	8943	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3472 (lote 670) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
06/05/2020	8943	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3469 (lote 670) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		406,87
			A TRANSPORTAR:	4.097.496,31	4.097.489,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.097.496,31	4.097.489,00
06/05/2020	8943	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3473 (lote 670) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		7,31
06/05/2020	8943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3472 (lote 670) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
06/05/2020	8943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3473 (lote 670) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	7,31	
06/05/2020	8943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3474 (lote 670) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	336,43	
06/05/2020	8943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3467 (lote 670) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	92,69	
06/05/2020	8943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3475 (lote 670) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	230,44	
06/05/2020	8943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3468 (lote 670) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	26,42	
06/05/2020	8943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3470 (lote 670) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	226,16	
06/05/2020	8943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3471 (lote 670) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,25	
06/05/2020	8943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3466 (lote 670) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	289,00	
06/05/2020	8943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3465 (lote 670) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	120,41	
06/05/2020	8943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3459 (lote 670) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	267,65	
06/05/2020	8943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3460 (lote 670) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	642,38	
06/05/2020	8943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3462 (lote 670) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	157,68	
06/05/2020	8943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3464 (lote 670) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	72,24	
06/05/2020	8943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3458 (lote 670) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	160,59	
06/05/2020	8943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3461 (lote 670) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	94,61	
06/05/2020	8943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3469 (lote 670) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	406,87	
06/05/2020	8943	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3463 (lote 670) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	378,46	
			A TRANSPORTAR:	4.101.211,29	4.097.496,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.101.211,29	4.097.496,31
06/05/2020	8943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3460 (lote 670) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		642,38
06/05/2020	8943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3459 (lote 670) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		267,65
06/05/2020	8943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3458 (lote 670) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		160,59
06/05/2020	8943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3463 (lote 670) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		378,46
06/05/2020	8943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3462 (lote 670) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		157,68
06/05/2020	8943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3461 (lote 670) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		94,61
06/05/2020	8943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3466 (lote 670) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		289,00
06/05/2020	8943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3465 (lote 670) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		120,41
06/05/2020	8943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3464 (lote 670) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		72,24
06/05/2020	8943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3467 (lote 670) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		92,69
06/05/2020	8943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3468 (lote 670) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		26,42
06/05/2020	8943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3469 (lote 670) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		406,87
06/05/2020	8943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa	Arrecadação 3470 (lote 670) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		226,16
06/05/2020	8943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3471 (lote 670) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,25
06/05/2020	8943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 3472 (lote 670) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
06/05/2020	8943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3473 (lote 670) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		7,31
06/05/2020	8943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 3474 (lote 670) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		336,43
06/05/2020	8943	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3475 (lote 670) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		230,44
06/05/2020	8943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3473 (lote 670) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	7,31	
			A TRANSPORTAR:	4.101.218,60	4.101.211,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.101.218,60	4.101.211,29
06/05/2020	8943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3474 (lote 670) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	336,43	
06/05/2020	8943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3475 (lote 670) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	230,44	
06/05/2020	8943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3469 (lote 670) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	406,87	
06/05/2020	8943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3467 (lote 670) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	92,69	
06/05/2020	8943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3470 (lote 670) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	226,16	
06/05/2020	8943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3471 (lote 670) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,25	
06/05/2020	8943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3461 (lote 670) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	94,61	
06/05/2020	8943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3472 (lote 670) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
06/05/2020	8943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3465 (lote 670) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	120,41	
06/05/2020	8943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3464 (lote 670) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	72,24	
06/05/2020	8943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3458 (lote 670) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	160,59	
06/05/2020	8943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3462 (lote 670) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	157,68	
06/05/2020	8943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3459 (lote 670) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	267,65	
06/05/2020	8943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3460 (lote 670) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	642,38	
06/05/2020	8943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3468 (lote 670) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	26,42	
06/05/2020	8943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3463 (lote 670) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	378,46	
06/05/2020	8943	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3466 (lote 670) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	289,00	
06/05/2020	8943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3474 (lote 670) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		336,43
06/05/2020	8943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3468 (lote 670) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		26,42
			A TRANSPORTAR:	4.104.926,27	4.101.574,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.104.926,27	4.101.574,14
06/05/2020	8943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3470 (lote 670) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		226,16
06/05/2020	8943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3471 (lote 670) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,25
06/05/2020	8943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3467 (lote 670) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		92,69
06/05/2020	8943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3466 (lote 670) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		289,00
06/05/2020	8943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3472 (lote 670) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
06/05/2020	8943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3469 (lote 670) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		406,87
06/05/2020	8943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3473 (lote 670) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		7,31
06/05/2020	8943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3461 (lote 670) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		94,61
06/05/2020	8943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3464 (lote 670) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		72,24
06/05/2020	8943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3459 (lote 670) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		267,65
06/05/2020	8943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3458 (lote 670) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		160,59
06/05/2020	8943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3460 (lote 670) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		642,38
06/05/2020	8943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3462 (lote 670) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		157,68
06/05/2020	8943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3465 (lote 670) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		120,41
06/05/2020	8943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3463 (lote 670) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		378,46
06/05/2020	8943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3475 (lote 670) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		230,44
06/05/2020	8943	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3470 (lote 670) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	226,16	
06/05/2020	8943	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3474 (lote 670) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	336,43	
			A TRANSPORTAR:	4.105.488,86	4.104.926,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.105.488,86	4.104.926,27
06/05/2020	8943	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3471 (lote 670) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	142,25	
06/05/2020	8943	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3468 (lote 670) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	26,42	
06/05/2020	8943	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3462 (lote 670) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	157,68	
06/05/2020	8943	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3467 (lote 670) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	92,69	
06/05/2020	8943	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3460 (lote 670) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	642,38	
06/05/2020	8943	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3458 (lote 670) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	160,59	
06/05/2020	8943	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3459 (lote 670) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	267,65	
06/05/2020	8943	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3461 (lote 670) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	94,61	
06/05/2020	8943	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3463 (lote 670) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	378,46	
06/05/2020	8943	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3475 (lote 670) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	230,44	
06/05/2020	8943	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3474 (lote 670) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		336,43
06/05/2020	8943	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3470 (lote 670) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		226,16
06/05/2020	8943	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3475 (lote 670) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		230,44
06/05/2020	8943	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3467 (lote 670) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		92,69
06/05/2020	8943	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3463 (lote 670) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		378,46
06/05/2020	8943	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3471 (lote 670) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		142,25
06/05/2020	8943	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3459 (lote 670) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		267,65
06/05/2020	8943	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3462 (lote 670) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		157,68
			A TRANSPORTAR:	4.107.682,03	4.106.758,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.107.682,03	4.106.758,03
06/05/2020	8943	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3458 (lote 670) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		160,59
06/05/2020	8943	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3460 (lote 670) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		642,38
06/05/2020	8943	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3461 (lote 670) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		94,61
06/05/2020	8943	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3468 (lote 670) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		26,42
06/05/2020	8944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3545 (lote 678) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,13	
06/05/2020	8944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3543 (lote 678) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	21,08	
06/05/2020	8944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3547 (lote 678) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,54	
06/05/2020	8944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3546 (lote 678) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,55	
06/05/2020	8944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3542 (lote 678) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	12,65	
06/05/2020	8944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3544 (lote 678) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	50,62	
06/05/2020	8944	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3544 (lote 678) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		50,62
06/05/2020	8944	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3543 (lote 678) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		21,08
06/05/2020	8944	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3542 (lote 678) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		12,65
06/05/2020	8944	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3546 (lote 678) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,55
06/05/2020	8944	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3545 (lote 678) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,13
06/05/2020	8944	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3547 (lote 678) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,54
06/05/2020	8944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3544 (lote 678) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	50,62	
06/05/2020	8944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3546 (lote 678) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,55	
			A TRANSPORTAR:	4.107.834,77	4.107.780,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.107.834,77	4.107.780,60
06/05/2020	8944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3547 (lote 678) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,54	
06/05/2020	8944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3542 (lote 678) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	12,65	
06/05/2020	8944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3543 (lote 678) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	21,08	
06/05/2020	8944	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3545 (lote 678) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,13	
06/05/2020	8944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3544 (lote 678) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		50,62
06/05/2020	8944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3543 (lote 678) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		21,08
06/05/2020	8944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3542 (lote 678) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		12,65
06/05/2020	8944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3547 (lote 678) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,54
06/05/2020	8944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3546 (lote 678) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,55
06/05/2020	8944	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3545 (lote 678) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,13
06/05/2020	8944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3544 (lote 678) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	50,62	
06/05/2020	8944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3547 (lote 678) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,54	
06/05/2020	8944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3546 (lote 678) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,55	
06/05/2020	8944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3542 (lote 678) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	12,65	
06/05/2020	8944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3545 (lote 678) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,13	
06/05/2020	8944	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3543 (lote 678) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	21,08	
06/05/2020	8944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3544 (lote 678) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		50,62
06/05/2020	8944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3545 (lote 678) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,13
			A TRANSPORTAR:	4.107.977,74	4.107.931,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.107.977,74	4.107.931,92
06/05/2020	8944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3543 (lote 678) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		21,08
06/05/2020	8944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3546 (lote 678) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,55
06/05/2020	8944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3542 (lote 678) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		12,65
06/05/2020	8944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3547 (lote 678) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,54
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3648 (lote 686) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	32,40	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3664 (lote 686) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	42,51	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3654 (lote 686) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	93,51	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3667 (lote 686) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	1.667,72	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3655 (lote 686) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	863,66	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3666 (lote 686) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	4.479,56	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3662 (lote 686) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	106,47	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3665 (lote 686) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,76	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3653 (lote 686) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	38,96	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3638 (lote 686) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	14.671,47	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3649 (lote 686) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	56,37	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3650 (lote 686) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	93,95	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3646 (lote 686) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,10	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3645 (lote 686) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.166,33	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3639 (lote 686) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	35.211,54	
			A TRANSPORTAR:	4.166.513,05	4.107.977,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.166.513,05	4.107.977,74
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3656 (lote 686) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	20,78	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3637 (lote 686) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	8.802,88	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3663 (lote 686) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	136,01	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3657 (lote 686) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	687,85	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3652 (lote 686) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	23,37	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3659 (lote 686) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	24.641,11	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3640 (lote 686) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	758,33	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3661 (lote 686) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	701,54	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3643 (lote 686) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	291,58	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3644 (lote 686) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	485,96	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3660 (lote 686) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3642 (lote 686) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.033,34	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3651 (lote 686) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	225,50	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3641 (lote 686) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.263,89	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3647 (lote 686) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13,50	
06/05/2020	8945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3658 (lote 686) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	264,68	
06/05/2020	8945	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3640 (lote 686) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		758,33
06/05/2020	8945	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3641 (lote 686) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.263,89
			A TRANSPORTAR:	4.207.890,03	4.109.999,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.207.890,03	4.109.999,96
06/05/2020	8945	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3642 (lote 686) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.033,34
06/05/2020	8945	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3651 (lote 686) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		225,50
06/05/2020	8945	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3649 (lote 686) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		56,37
06/05/2020	8945	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3650 (lote 686) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		93,95
06/05/2020	8945	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 3657 (lote 686) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		687,85
06/05/2020	8945	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3661 (lote 686) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		701,54
06/05/2020	8945	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3645 (lote 686) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.166,33
06/05/2020	8945	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3643 (lote 686) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		291,58
06/05/2020	8945	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3644 (lote 686) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		485,96
06/05/2020	8945	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3654 (lote 686) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		93,51
06/05/2020	8945	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3653 (lote 686) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		38,96
06/05/2020	8945	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3652 (lote 686) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		23,37
06/05/2020	8945	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3658 (lote 686) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		264,68
06/05/2020	8945	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3662 (lote 686) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		106,47
06/05/2020	8945	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3663 (lote 686) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		136,01
06/05/2020	8945	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 3666 (lote 686) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		4.479,56
06/05/2020	8945	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 3667 (lote 686) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		1.667,72
06/05/2020	8945	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3638 (lote 686) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		14.671,47
			A TRANSPORTAR:	4.207.890,03	4.138.224,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.207.890,03	4.138.224,13
06/05/2020	8945	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3637 (lote 686) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		8.802,88
06/05/2020	8945	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3639 (lote 686) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		35.211,54
06/05/2020	8945	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3648 (lote 686) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		32,40
06/05/2020	8945	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3647 (lote 686) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13,50
06/05/2020	8945	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3646 (lote 686) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,10
06/05/2020	8945	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3655 (lote 686) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		863,66
06/05/2020	8945	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3659 (lote 686) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		24.641,11
06/05/2020	8945	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3660 (lote 686) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
06/05/2020	8945	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3664 (lote 686) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		42,51
06/05/2020	8945	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3656 (lote 686) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		20,78
06/05/2020	8945	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3665 (lote 686) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,76
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3657 (lote 686) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	687,85	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3645 (lote 686) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.166,33	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3656 (lote 686) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	20,78	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3643 (lote 686) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	291,58	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3638 (lote 686) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	14.671,47	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3647 (lote 686) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13,50	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3662 (lote 686) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	106,47	
			A TRANSPORTAR:	4.224.848,01	4.207.890,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.224.848,01	4.207.890,03
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3659 (lote 686) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	24.641,11	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3660 (lote 686) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3667 (lote 686) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	1.667,72	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3641 (lote 686) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.263,89	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3658 (lote 686) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	264,68	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3650 (lote 686) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	93,95	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3655 (lote 686) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	863,66	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3646 (lote 686) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,10	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3637 (lote 686) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	8.802,88	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3649 (lote 686) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	56,37	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3664 (lote 686) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	42,51	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3644 (lote 686) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	485,96	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3648 (lote 686) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	32,40	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3665 (lote 686) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,76	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3653 (lote 686) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	38,96	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3642 (lote 686) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.033,34	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3639 (lote 686) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	35.211,54	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3640 (lote 686) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	758,33	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3654 (lote 686) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	93,51	
			A TRANSPORTAR:	4.302.236,34	4.207.890,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.302.236,34	4.207.890,03
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3652 (lote 686) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	23,37	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3661 (lote 686) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	701,54	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3666 (lote 686) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	4.479,56	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3651 (lote 686) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	225,50	
06/05/2020	8945	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3663 (lote 686) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	136,01	
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3639 (lote 686) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		35.211,54
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3638 (lote 686) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		14.671,47
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3637 (lote 686) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		8.802,88
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3642 (lote 686) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.033,34
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3641 (lote 686) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.263,89
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3640 (lote 686) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		758,33
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3645 (lote 686) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.166,33
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3644 (lote 686) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		485,96
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3643 (lote 686) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		291,58
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3648 (lote 686) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		32,40
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3647 (lote 686) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13,50
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3646 (lote 686) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,10
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3651 (lote 686) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		225,50
			A TRANSPORTAR:	4.307.802,32	4.273.854,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.307.802,32	4.273.854,85
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3650 (lote 686) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		93,95
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3649 (lote 686) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		56,37
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3654 (lote 686) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		93,51
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3653 (lote 686) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		38,96
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3652 (lote 686) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		23,37
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3655 (lote 686) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		863,66
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3656 (lote 686) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		20,78
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 3657 (lote 686) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		687,85
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3658 (lote 686) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		264,68
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3659 (lote 686) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		24.641,11
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3660 (lote 686) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3661 (lote 686) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		701,54
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 3662 (lote 686) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		106,47
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3663 (lote 686) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		136,01
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3664 (lote 686) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		42,51
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3665 (lote 686) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,76
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 3666 (lote 686) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		4.479,56
06/05/2020	8945	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3667 (lote 686) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		1.667,72
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3649 (lote 686) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	56,37	
			A TRANSPORTAR:	4.307.858,69	4.307.802,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.307.858,69	4.307.802,32
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3640 (lote 686) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	758,33	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3660 (lote 686) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3667 (lote 686) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	1.667,72	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3654 (lote 686) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	93,51	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3652 (lote 686) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	23,37	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3655 (lote 686) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	863,66	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3663 (lote 686) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	136,01	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3650 (lote 686) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	93,95	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3637 (lote 686) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	8.802,88	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3661 (lote 686) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	701,54	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3647 (lote 686) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13,50	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3648 (lote 686) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	32,40	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3646 (lote 686) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,10	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3644 (lote 686) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	485,96	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3643 (lote 686) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	291,58	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3638 (lote 686) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	14.671,47	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3641 (lote 686) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.263,89	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3639 (lote 686) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	35.211,54	
			A TRANSPORTAR:	4.373.004,76	4.307.802,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.373.004,76	4.307.802,32
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3642 (lote 686) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.033,34	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3662 (lote 686) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	106,47	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3666 (lote 686) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	4.479,56	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3665 (lote 686) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,76	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3653 (lote 686) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	38,96	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3656 (lote 686) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	20,78	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3657 (lote 686) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	687,85	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3658 (lote 686) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	264,68	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3651 (lote 686) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	225,50	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3664 (lote 686) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	42,51	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3645 (lote 686) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.166,33	
06/05/2020	8945	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3659 (lote 686) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	24.641,11	
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3656 (lote 686) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		20,78
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3665 (lote 686) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,76
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3654 (lote 686) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		93,51
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3664 (lote 686) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		42,51
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3653 (lote 686) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		38,96
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3659 (lote 686) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		24.641,11
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3660 (lote 686) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
			A TRANSPORTAR:	4.407.714,61	4.332.668,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.407.714,61	4.332.668,61
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3662 (lote 686) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		106,47
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3652 (lote 686) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		23,37
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3651 (lote 686) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		225,50
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3661 (lote 686) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		701,54
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3645 (lote 686) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.166,33
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3644 (lote 686) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		485,96
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3649 (lote 686) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		56,37
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3643 (lote 686) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		291,58
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3647 (lote 686) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13,50
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3655 (lote 686) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		863,66
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3648 (lote 686) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		32,40
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3663 (lote 686) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		136,01
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3646 (lote 686) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,10
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3642 (lote 686) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.033,34
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3640 (lote 686) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		758,33
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3641 (lote 686) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.263,89
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3638 (lote 686) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		14.671,47
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3639 (lote 686) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		35.211,54
			A TRANSPORTAR:	4.407.714,61	4.391.717,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.407.714,61	4.391.717,97
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3637 (lote 686) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		8.802,88
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3657 (lote 686) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		687,85
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3667 (lote 686) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		1.667,72
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3650 (lote 686) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		93,95
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3658 (lote 686) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		264,68
06/05/2020	8945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3666 (lote 686) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		4.479,56
06/05/2020	8945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3650 (lote 686) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	93,95	
06/05/2020	8945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3662 (lote 686) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	106,47	
06/05/2020	8945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3666 (lote 686) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	4.479,56	
06/05/2020	8945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3657 (lote 686) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	687,85	
06/05/2020	8945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3653 (lote 686) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	38,96	
06/05/2020	8945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3644 (lote 686) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	485,96	
06/05/2020	8945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3645 (lote 686) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.166,33	
06/05/2020	8945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3649 (lote 686) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	56,37	
06/05/2020	8945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3651 (lote 686) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	225,50	
06/05/2020	8945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3643 (lote 686) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	291,58	
06/05/2020	8945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3642 (lote 686) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.033,34	
06/05/2020	8945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3640 (lote 686) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	758,33	
			A TRANSPORTAR:	4.419.138,81	4.407.714,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.419.138,81	4.407.714,61
06/05/2020	8945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3641 (lote 686) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.263,89	
06/05/2020	8945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3652 (lote 686) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	23,37	
06/05/2020	8945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3658 (lote 686) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	264,68	
06/05/2020	8945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3663 (lote 686) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	136,01	
06/05/2020	8945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3661 (lote 686) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	701,54	
06/05/2020	8945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3667 (lote 686) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	1.667,72	
06/05/2020	8945	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3654 (lote 686) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	93,51	
06/05/2020	8945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3666 (lote 686) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		4.479,56
06/05/2020	8945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3667 (lote 686) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		1.667,72
06/05/2020	8945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3663 (lote 686) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		136,01
06/05/2020	8945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3658 (lote 686) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		264,68
06/05/2020	8945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3661 (lote 686) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		701,54
06/05/2020	8945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3654 (lote 686) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		93,51
06/05/2020	8945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3651 (lote 686) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		225,50
06/05/2020	8945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3657 (lote 686) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		687,85
06/05/2020	8945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3649 (lote 686) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		56,37
06/05/2020	8945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3650 (lote 686) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		93,95
06/05/2020	8945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3652 (lote 686) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		23,37
			A TRANSPORTAR:	4.423.289,53	4.416.144,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.423.289,53	4.416.144,67
06/05/2020	8945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3645 (lote 686) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.166,33
06/05/2020	8945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3644 (lote 686) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		485,96
06/05/2020	8945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3643 (lote 686) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		291,58
06/05/2020	8945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3642 (lote 686) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.033,34
06/05/2020	8945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3640 (lote 686) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		758,33
06/05/2020	8945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3641 (lote 686) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.263,89
06/05/2020	8945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3653 (lote 686) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		38,96
06/05/2020	8945	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3662 (lote 686) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		106,47
06/05/2020	8946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 342 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 ABRIL..	4.571,54	
06/05/2020	8946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 342 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 ABRIL..		4.571,54
06/05/2020	8946	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 342.	4.571,54	
06/05/2020	8946	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 342.		4.571,54
06/05/2020	8946	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 342.	4.571,54	
06/05/2020	8946	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 342.		4.571,54
06/05/2020	8947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 343 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 ABRIL..		3.428,65
06/05/2020	8947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Lançamento contábil 343 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 ABRIL..	3.428,65	
06/05/2020	8947	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 343.	3.428,65	
			A TRANSPORTAR:	4.443.861,45	4.440.432,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.443.861,45	4.440.432,80
06/05/2020	8947	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 343.	3.428,65	
06/05/2020	8947	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 343.		3.428,65
06/05/2020	8947	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 343.		3.428,65
06/05/2020	8948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 344 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 ABRIL..		5.490,00
06/05/2020	8948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Lançamento contábil 344 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 ABRIL..	5.490,00	
06/05/2020	8948	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 344.	5.490,00	
06/05/2020	8948	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 344.	5.490,00	
06/05/2020	8948	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 344.		5.490,00
06/05/2020	8948	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 344.		5.490,00
06/05/2020	8949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 345 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO CRIANÇA ADOLESCENTE BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS ABRIL..		5.000,00
06/05/2020	8949	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo da Criança	Lançamento contábil 345 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO CRIANÇA ADOLESCENTE BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS ABRIL..	5.000,00	
06/05/2020	8949	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 345.	5.000,00	
06/05/2020	8949	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 345.		5.000,00
06/05/2020	8950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 346 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 ABRIL..		15.780,27
06/05/2020	8950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Lançamento contábil 346 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 ABRIL..	15.780,27	
			A TRANSPORTAR:	4.489.540,37	4.489.540,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.489.540,37	4.489.540,37
06/05/2020	8950	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 346.	15.780,27	
06/05/2020	8950	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 346.	15.780,27	
06/05/2020	8950	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 346.		15.780,27
06/05/2020	8950	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 346.		15.780,27
06/05/2020	8951	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 347 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		15.000,00
06/05/2020	8951	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 347 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	15.000,00	
06/05/2020	8951	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 347.	15.000,00	
06/05/2020	8951	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 347.		15.000,00
06/05/2020	8952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1111 OB .		3.516,42
06/05/2020	8952	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1111 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.516,42	
06/05/2020	8952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1111 OB .	3.516,42	
06/05/2020	8952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1111 OB .		3.516,42
06/05/2020	8953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2146 da despesa orçamentária 13.	680,00	
06/05/2020	8953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2146 da despesa orçamentária 13.		680,00
06/05/2020	8953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2146 da despesa orçamentária 13.	680,00	
06/05/2020	8953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2146 da despesa orçamentária 13.		680,00
06/05/2020	8954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2147 da despesa orçamentária 200.	41,80	
06/05/2020	8954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2147 da despesa orçamentária 200.		41,80
06/05/2020	8954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2147 da despesa orçamentária 200.	41,80	
06/05/2020	8954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2147 da despesa orçamentária 200.		41,80
06/05/2020	8955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2148 da despesa orçamentária 200.	420,00	
			A TRANSPORTAR:	4.559.997,35	4.559.577,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.559.997,35	4.559.577,35
06/05/2020	8955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2148 da despesa orçamentária 200.		420,00
06/05/2020	8955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2148 da despesa orçamentária 200.	420,00	
06/05/2020	8955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2148 da despesa orçamentária 200.		420,00
06/05/2020	8956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2149 da despesa orçamentária 53.	225,00	
06/05/2020	8956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2149 da despesa orçamentária 53.		225,00
06/05/2020	8956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2149 da despesa orçamentária 53.	225,00	
06/05/2020	8956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2149 da despesa orçamentária 53.		225,00
06/05/2020	8957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2150 da despesa orçamentária 42.	134,08	
06/05/2020	8957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2150 da despesa orçamentária 42.		134,08
06/05/2020	8957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2150 da despesa orçamentária 42.	134,08	
06/05/2020	8957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2150 da despesa orçamentária 42.		134,08
06/05/2020	8958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2151 da despesa orçamentária 96.	345,00	
06/05/2020	8958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2151 da despesa orçamentária 96.		345,00
06/05/2020	8958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2151 da despesa orçamentária 96.	345,00	
06/05/2020	8958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2151 da despesa orçamentária 96.		345,00
06/05/2020	8959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2152 da despesa orçamentária 13.	6,00	
06/05/2020	8959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2152 da despesa orçamentária 13.		6,00
06/05/2020	8959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2152 da despesa orçamentária 13.	6,00	
06/05/2020	8959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2152 da despesa orçamentária 13.		6,00
06/05/2020	8960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2153 da despesa orçamentária 13.	10,00	
06/05/2020	8960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2153 da despesa orçamentária 13.		10,00
06/05/2020	8960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2153 da despesa orçamentária 13.	10,00	
06/05/2020	8960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2153 da despesa orçamentária 13.		10,00
06/05/2020	8961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2154 da despesa orçamentária 13.	144,00	
			A TRANSPORTAR:	4.562.001,51	4.561.857,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.562.001,51	4.561.857,51
06/05/2020	8961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2154 da despesa orçamentária 13.		144,00
06/05/2020	8961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2154 da despesa orçamentária 13.	144,00	
06/05/2020	8961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2154 da despesa orçamentária 13.		144,00
06/05/2020	8962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2155 da despesa orçamentária 75.	1.760,00	
06/05/2020	8962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2155 da despesa orçamentária 75.		1.760,00
06/05/2020	8962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2155 da despesa orçamentária 75.	1.760,00	
06/05/2020	8962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2155 da despesa orçamentária 75.		1.760,00
06/05/2020	8963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2156 da despesa orçamentária 32.	240,00	
06/05/2020	8963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2156 da despesa orçamentária 32.		240,00
06/05/2020	8963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2156 da despesa orçamentária 32.	240,00	
06/05/2020	8963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2156 da despesa orçamentária 32.		240,00
06/05/2020	8964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2157 da despesa orçamentária 233.	320,00	
06/05/2020	8964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2157 da despesa orçamentária 233.		320,00
06/05/2020	8964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2157 da despesa orçamentária 233.	320,00	
06/05/2020	8964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2157 da despesa orçamentária 233.		320,00
06/05/2020	8965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2158 da despesa orçamentária 13.	1.752,15	
06/05/2020	8965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2158 da despesa orçamentária 13.		1.752,15
06/05/2020	8965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2158 da despesa orçamentária 13.	1.752,15	
06/05/2020	8965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2158 da despesa orçamentária 13.		1.752,15
06/05/2020	8966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Liquidação 2109 do empenho 2063.		3.428,65
06/05/2020	8966	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2109 do empenho 2063.	3.428,65	
06/05/2020	8966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2109 do empenho 2063.	3.428,65	
06/05/2020	8966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2109 do empenho 2063.		3.428,65
06/05/2020	8966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2109 do empenho 2063.	3.428,65	
			A TRANSPORTAR:	4.580.575,76	4.577.147,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.580.575,76	4.577.147,11
06/05/2020	8966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2109 do empenho 2063.		3.428,65
06/05/2020	8967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 2153 do empenho 2107.		352,00
06/05/2020	8967	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2153 do empenho 2107.	352,00	
06/05/2020	8967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2153 do empenho 2107.	352,00	
06/05/2020	8967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2153 do empenho 2107.		352,00
06/05/2020	8967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2153 do empenho 2107.	352,00	
06/05/2020	8967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2153 do empenho 2107.		352,00
06/05/2020	8968	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 2156 do empenho 2110.	1.378,00	
06/05/2020	8968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 2156 do empenho 2110.		1.378,00
06/05/2020	8968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2156 do empenho 2110.	1.378,00	
06/05/2020	8968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2156 do empenho 2110.		1.378,00
06/05/2020	8968	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2156 (núm. 2110) - .	1.378,00	
06/05/2020	8968	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2156 (núm. 2110) - .		1.378,00
06/05/2020	8968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2156 do empenho 2110.	1.378,00	
06/05/2020	8968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2156 do empenho 2110.		1.378,00
06/05/2020	8969	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 2157 do empenho 2111.	5.512,00	
06/05/2020	8969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 2157 do empenho 2111.		5.512,00
06/05/2020	8969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2157 do empenho 2111.	5.512,00	
06/05/2020	8969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2157 do empenho 2111.		5.512,00
06/05/2020	8969	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2157 (núm. 2111) - .	5.512,00	
06/05/2020	8969	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2157 (núm. 2111) - .		5.512,00
06/05/2020	8969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2157 do empenho 2111.	5.512,00	
06/05/2020	8969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2157 do empenho 2111.		5.512,00
06/05/2020	8970	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 2158 do empenho 2112.	3.445,00	
06/05/2020	8970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 2158 do empenho 2112.		3.445,00
			A TRANSPORTAR:	4.612.636,76	4.612.636,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.612.636,76	4.612.636,76
06/05/2020	8970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2158 do empenho 2112.	3.445,00	
06/05/2020	8970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2158 do empenho 2112.		3.445,00
06/05/2020	8970	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2158 (núm. 2112) - .	3.445,00	
06/05/2020	8970	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2158 (núm. 2112) - .		3.445,00
06/05/2020	8970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2158 do empenho 2112.	3.445,00	
06/05/2020	8970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2158 do empenho 2112.		3.445,00
06/05/2020	8971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 2159 do empenho 2113.		100,10
06/05/2020	8971	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2159 do empenho 2113.	100,10	
06/05/2020	8971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2159 do empenho 2113.	100,10	
06/05/2020	8971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2159 do empenho 2113.		100,10
06/05/2020	8971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2159 do empenho 2113.	100,10	
06/05/2020	8971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2159 do empenho 2113.		100,10
06/05/2020	8972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 2160 do empenho 2114.		179,90
06/05/2020	8972	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2160 do empenho 2114.	179,90	
06/05/2020	8972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2160 do empenho 2114.	179,90	
06/05/2020	8972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2160 do empenho 2114.		179,90
06/05/2020	8972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2160 do empenho 2114.	179,90	
06/05/2020	8972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2160 do empenho 2114.		179,90
06/05/2020	8973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2161 do empenho 2115.		143,34
06/05/2020	8973	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2161 do empenho 2115.	143,34	
06/05/2020	8973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2161 do empenho 2115.	143,34	
06/05/2020	8973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2161 do empenho 2115.		143,34
06/05/2020	8973	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2161 (núm. 2115) - .	143,34	
06/05/2020	8973	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2161 (núm. 2115) - .		143,34
06/05/2020	8973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2161 do empenho 2115.	143,34	
06/05/2020	8973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2161 do empenho 2115.		143,34
			A TRANSPORTAR:	4.624.385,12	4.624.385,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.624.385,12	4.624.385,12
06/05/2020	8974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2162 do empenho 2116.		2.777,54
06/05/2020	8974	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2162 do empenho 2116.	2.777,54	
06/05/2020	8974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2162 do empenho 2116.	2.777,54	
06/05/2020	8974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2162 do empenho 2116.		2.777,54
06/05/2020	8974	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2162 (núm. 2116) - .	2.777,54	
06/05/2020	8974	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2162 (núm. 2116) - .		2.777,54
06/05/2020	8974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2162 do empenho 2116.	2.777,54	
06/05/2020	8974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2162 do empenho 2116.		2.777,54
06/05/2020	8975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADAO LEMOS PADILHA	Liquidação 2163 do empenho 2117.		430,00
06/05/2020	8975	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2163 do empenho 2117.	430,00	
06/05/2020	8975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2163 do empenho 2117.	430,00	
06/05/2020	8975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2163 do empenho 2117.		430,00
06/05/2020	8975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2163 do empenho 2117.	430,00	
06/05/2020	8975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2163 do empenho 2117.		430,00
06/05/2020	8976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Liquidação 2164 do empenho 2118.		154,00
06/05/2020	8976	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2164 do empenho 2118.	154,00	
06/05/2020	8976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2164 do empenho 2118.	154,00	
06/05/2020	8976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2164 do empenho 2118.		154,00
06/05/2020	8976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2164 do empenho 2118.	154,00	
06/05/2020	8976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2164 do empenho 2118.		154,00
06/05/2020	8977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Liquidação 2165 do empenho 2119.		890,00
06/05/2020	8977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2165 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	44,50	
06/05/2020	8977	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2165 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		44,50
06/05/2020	8977	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2165 do empenho 2119.	890,00	
06/05/2020	8977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2165 do empenho 2119.	890,00	
06/05/2020	8977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2165 do empenho 2119.		890,00
			A TRANSPORTAR:	4.639.071,78	4.639.071,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.639.071,78	4.639.071,78
06/05/2020	8977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2165 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	44,50	
06/05/2020	8977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2165 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		44,50
06/05/2020	8977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2165 do empenho 2119.	890,00	
06/05/2020	8977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2165 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	44,50	
06/05/2020	8977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2165 do empenho 2119.		890,00
06/05/2020	8977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2165 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		44,50
06/05/2020	8978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	Liquidação 2183 do empenho 2134.		2.500,00
06/05/2020	8978	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2183 do empenho 2134.	2.500,00	
06/05/2020	8978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2183 do empenho 2134.	2.500,00	
06/05/2020	8978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2183 do empenho 2134.		2.500,00
06/05/2020	8978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2183 do empenho 2134.	2.500,00	
06/05/2020	8978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2183 do empenho 2134.		2.500,00
06/05/2020	8979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 2256 do empenho 18.		937,08
06/05/2020	8979	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2256 do empenho 18.	937,08	
06/05/2020	8979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2256 do empenho 18.	937,08	
06/05/2020	8979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2256 do empenho 18.		937,08
06/05/2020	8979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2256 do empenho 18.	937,08	
06/05/2020	8979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2256 do empenho 18.		937,08
06/05/2020	8980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 2257 do empenho 19.		180,25
06/05/2020	8980	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2257 do empenho 19.	180,25	
06/05/2020	8980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2257 do empenho 19.	180,25	
06/05/2020	8980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2257 do empenho 19.		180,25
06/05/2020	8980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2257 do empenho 19.	180,25	
06/05/2020	8980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2257 do empenho 19.		180,25
06/05/2020	8981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2220 OB .		14.000,00
06/05/2020	8981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 1996.	14.000,00	
			A TRANSPORTAR:	4.664.902,77	4.664.902,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.664.902,77	4.664.902,77
06/05/2020	8981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 1996.	14.000,00	
06/05/2020	8981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2220 do empenho 1996.		14.000,00
06/05/2020	8981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2220 OB .	14.000,00	
06/05/2020	8981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2220 OB .		14.000,00
06/05/2020	8982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB .		14.000,00
06/05/2020	8982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 DELMA ELOI BITTENCOURT DASILVA	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 1975.	14.000,00	
06/05/2020	8982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 1975.	14.000,00	
06/05/2020	8982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2221 do empenho 1975.		14.000,00
06/05/2020	8982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB .	14.000,00	
06/05/2020	8982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2221 OB .		14.000,00
06/05/2020	8983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB .		1.063,90
06/05/2020	8983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1911.	1.063,90	
06/05/2020	8983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1911.	1.063,90	
06/05/2020	8983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2222 do empenho 1911.		1.063,90
06/05/2020	8983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB .	1.063,90	
06/05/2020	8983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2222 OB .		1.063,90
06/05/2020	8984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2223 OB .		1.208,48
06/05/2020	8984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1903.	1.208,48	
06/05/2020	8984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1903.	1.208,48	
06/05/2020	8984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2223 do empenho 1903.		1.208,48
06/05/2020	8984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2223 OB .	1.208,48	
06/05/2020	8984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2223 OB .		1.208,48
06/05/2020	8985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB .		762,85
06/05/2020	8985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1993.	762,85	
06/05/2020	8985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1993.	762,85	
06/05/2020	8985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2224 do empenho 1993.		762,85
06/05/2020	8985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB .	762,85	
			A TRANSPORTAR:	4.744.008,46	4.743.245,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.744.008,46	4.743.245,61
06/05/2020	8985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2224 OB .		762,85
06/05/2020	8986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB .		1.752,87
06/05/2020	8986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1991.	1.752,87	
06/05/2020	8986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1991.	1.752,87	
06/05/2020	8986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2225 do empenho 1991.		1.752,87
06/05/2020	8986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB .	1.752,87	
06/05/2020	8986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2225 OB .		1.752,87
06/05/2020	8987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2226 OB .		285,00
06/05/2020	8987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 1992.	285,00	
06/05/2020	8987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 1992.	285,00	
06/05/2020	8987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2226 do empenho 1992.		285,00
06/05/2020	8987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2226 OB .	285,00	
06/05/2020	8987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2226 OB .		285,00
06/05/2020	8988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB .		1.811,58
06/05/2020	8988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1915.	1.811,58	
06/05/2020	8988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1915.	1.811,58	
06/05/2020	8988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2227 do empenho 1915.		1.811,58
06/05/2020	8988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB .	1.811,58	
06/05/2020	8988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2227 OB .		1.811,58
06/05/2020	8989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 2228 OB .		499,00
06/05/2020	8989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 1899.	499,00	
06/05/2020	8989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 1899.	499,00	
06/05/2020	8989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2228 do empenho 1899.		499,00
06/05/2020	8989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2228 OB .	499,00	
06/05/2020	8989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2228 OB .		499,00
06/05/2020	8990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB .		321,49
			A TRANSPORTAR:	4.757.053,81	4.757.375,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.757.053,81	4.757.375,30
06/05/2020	8990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1898.	321,49	
06/05/2020	8990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1898.	321,49	
06/05/2020	8990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2229 do empenho 1898.		321,49
06/05/2020	8990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB .	321,49	
06/05/2020	8990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2229 OB .		321,49
06/05/2020	8991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2230 OB .		2.793,98
06/05/2020	8991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 1986.	2.793,98	
06/05/2020	8991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 1986.	2.793,98	
06/05/2020	8991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2230 do empenho 1986.		2.793,98
06/05/2020	8991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2230 OB .	2.793,98	
06/05/2020	8991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2230 OB .		2.793,98
06/05/2020	8992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2231 OB .		653,60
06/05/2020	8992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 1926.	653,60	
06/05/2020	8992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 1926.	653,60	
06/05/2020	8992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2231 do empenho 1926.		653,60
06/05/2020	8992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2231 OB .	653,60	
06/05/2020	8992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2231 OB .		653,60
06/05/2020	8993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2232 OB .		416,00
06/05/2020	8993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 1917.	416,00	
06/05/2020	8993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 1917.	416,00	
06/05/2020	8993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2232 do empenho 1917.		416,00
06/05/2020	8993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2232 OB .	416,00	
06/05/2020	8993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2232 OB .		416,00
06/05/2020	8994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2233 OB .		624,11
06/05/2020	8994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 1918.	624,11	
06/05/2020	8994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 1918.	624,11	
06/05/2020	8994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2233 do empenho 1918.		624,11
			A TRANSPORTAR:	4.770.857,24	4.770.857,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.770.857,24	4.770.857,24
06/05/2020	8994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2233 OB .	624,11	
06/05/2020	8994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2233 OB .		624,11
06/05/2020	8995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB .		174,89
06/05/2020	8995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1919.	174,89	
06/05/2020	8995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1919.	174,89	
06/05/2020	8995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2234 do empenho 1919.		174,89
06/05/2020	8995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB .	174,89	
06/05/2020	8995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2234 OB .		174,89
06/05/2020	8996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB .		14.190,00
06/05/2020	8996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BELLENZIER PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1355.	14.190,00	
06/05/2020	8996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1355.	14.190,00	
06/05/2020	8996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2235 do empenho 1355.		14.190,00
06/05/2020	8996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB .	14.190,00	
06/05/2020	8996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2235 OB .		14.190,00
06/05/2020	8997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB .		60,00
06/05/2020	8997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1887.	60,00	
06/05/2020	8997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1887.	60,00	
06/05/2020	8997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2236 do empenho 1887.		60,00
06/05/2020	8997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB .	60,00	
06/05/2020	8997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2236 OB .		60,00
06/05/2020	8998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB .		6.726,13
06/05/2020	8998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 1888.	6.726,13	
06/05/2020	8998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 1888.	6.726,13	
06/05/2020	8998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2237 do empenho 1888.		6.726,13
06/05/2020	8998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB .	6.726,13	
06/05/2020	8998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2237 OB .		6.726,13
06/05/2020	8999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB .		669,14
			A TRANSPORTAR:	4.834.934,41	4.835.603,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.834.934,41	4.835.603,55
06/05/2020	8999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1889.	669,14	
06/05/2020	8999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1889.	669,14	
06/05/2020	8999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2238 do empenho 1889.		669,14
06/05/2020	8999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB .	669,14	
06/05/2020	8999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2238 OB .		669,14
06/05/2020	9000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB .		13,51
06/05/2020	9000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 1890.	13,51	
06/05/2020	9000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 1890.	13,51	
06/05/2020	9000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2239 do empenho 1890.		13,51
06/05/2020	9000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB .	13,51	
06/05/2020	9000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2239 OB .		13,51
06/05/2020	9001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB .		120,74
06/05/2020	9001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 1891.	120,74	
06/05/2020	9001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 1891.	120,74	
06/05/2020	9001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2240 do empenho 1891.		120,74
06/05/2020	9001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB .	120,74	
06/05/2020	9001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2240 OB .		120,74
06/05/2020	9002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB .		469,09
06/05/2020	9002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 1892.	469,09	
06/05/2020	9002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 1892.	469,09	
06/05/2020	9002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2241 do empenho 1892.		469,09
06/05/2020	9002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB .	469,09	
06/05/2020	9002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2241 OB .		469,09
06/05/2020	9003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB .		249,98
06/05/2020	9003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 1904.	249,98	
06/05/2020	9003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 1904.	249,98	
06/05/2020	9003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2242 do empenho 1904.		249,98
			A TRANSPORTAR:	4.839.251,81	4.839.251,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.839.251,81	4.839.251,81
06/05/2020	9003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB .	249,98	
06/05/2020	9003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2242 OB .		249,98
06/05/2020	9004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB .		308,67
06/05/2020	9004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 1905.	308,67	
06/05/2020	9004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 1905.	308,67	
06/05/2020	9004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2243 do empenho 1905.		308,67
06/05/2020	9004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB .	308,67	
06/05/2020	9004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2243 OB .		308,67
06/05/2020	9005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB .		6.828,89
06/05/2020	9005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 1906.	6.828,89	
06/05/2020	9005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 1906.	6.828,89	
06/05/2020	9005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2244 do empenho 1906.		6.828,89
06/05/2020	9005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB .	6.828,89	
06/05/2020	9005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2244 OB .		6.828,89
06/05/2020	9006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB .		102,78
06/05/2020	9006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 1907.	102,78	
06/05/2020	9006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 1907.	102,78	
06/05/2020	9006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2245 do empenho 1907.		102,78
06/05/2020	9006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB .	102,78	
06/05/2020	9006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2245 OB .		102,78
06/05/2020	9007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB .		30,00
06/05/2020	9007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 1982.	30,00	
06/05/2020	9007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 1982.	30,00	
06/05/2020	9007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2246 do empenho 1982.		30,00
06/05/2020	9007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB .	30,00	
06/05/2020	9007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2246 OB .		30,00
			A TRANSPORTAR:	4.861.312,81	4.861.312,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.861.312,81	4.861.312,81
06/05/2020	9008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB .		7.264,42
06/05/2020	9008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1983.	7.264,42	
06/05/2020	9008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1983.	7.264,42	
06/05/2020	9008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2247 do empenho 1983.		7.264,42
06/05/2020	9008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB .	7.264,42	
06/05/2020	9008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2247 OB .		7.264,42
06/05/2020	9009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB .		236,38
06/05/2020	9009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1984.	236,38	
06/05/2020	9009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1984.	236,38	
06/05/2020	9009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2248 do empenho 1984.		236,38
06/05/2020	9009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB .	236,38	
06/05/2020	9009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2248 OB .		236,38
06/05/2020	9010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB .		131,39
06/05/2020	9010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1985.	131,39	
06/05/2020	9010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1985.	131,39	
06/05/2020	9010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2249 do empenho 1985.		131,39
06/05/2020	9010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB .	131,39	
06/05/2020	9010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2249 OB .		131,39
06/05/2020	9011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB .		90,91
06/05/2020	9011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1979.	90,91	
06/05/2020	9011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1979.	90,91	
06/05/2020	9011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2250 do empenho 1979.		90,91
06/05/2020	9011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB .	90,91	
06/05/2020	9011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2250 OB .		90,91
06/05/2020	9012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB .		636,37
06/05/2020	9012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 2009.	636,37	
06/05/2020	9012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 2009.	636,37	
06/05/2020	9012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2251 do empenho 2009.		636,37
			A TRANSPORTAR:	4.885.754,85	4.885.754,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.885.754,85	4.885.754,85
06/05/2020	9012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB .	636,37	
06/05/2020	9012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2251 OB .		636,37
06/05/2020	9013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB .		647,95
06/05/2020	9013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 DUETO TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1521.	647,95	
06/05/2020	9013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1521.	647,95	
06/05/2020	9013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2252 do empenho 1521.		647,95
06/05/2020	9013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB .	647,95	
06/05/2020	9013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2252 OB .		647,95
06/05/2020	9014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB .		567,44
06/05/2020	9014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 212.	567,44	
06/05/2020	9014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 212.	567,44	
06/05/2020	9014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2253 do empenho 212.		567,44
06/05/2020	9014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB .	567,44	
06/05/2020	9014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2253 OB .		567,44
06/05/2020	9015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB .		8.326,83
06/05/2020	9015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1724.	8.326,83	
06/05/2020	9015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1724.	8.326,83	
06/05/2020	9015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2254 do empenho 1724.		8.326,83
06/05/2020	9015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB .	8.326,83	
06/05/2020	9015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2254 OB .		8.326,83
06/05/2020	9016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB .		7.800,00
06/05/2020	9016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 NERCY RODRIGUES DA SILVA	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1354.	7.800,00	
06/05/2020	9016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1354.	7.800,00	
06/05/2020	9016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2255 do empenho 1354.		7.800,00
06/05/2020	9016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB .	7.800,00	
06/05/2020	9016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2255 OB .		7.800,00
06/05/2020	9017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB .		1.500,00
			A TRANSPORTAR:	4.938.417,88	4.939.917,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.938.417,88	4.939.917,88
06/05/2020	9017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 AGILE ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 2002.	1.500,00	
06/05/2020	9017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 2002.	1.500,00	
06/05/2020	9017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2256 do empenho 2002.		1.500,00
06/05/2020	9017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB .	1.500,00	
06/05/2020	9017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2256 OB .		1.500,00
06/05/2020	9018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB .		1.784,00
06/05/2020	9018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AGRO & FLORA RECH LTDA	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 2005.	1.784,00	
06/05/2020	9018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 2005.	1.784,00	
06/05/2020	9018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2257 do empenho 2005.		1.784,00
06/05/2020	9018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB .	1.784,00	
06/05/2020	9018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2257 OB .		1.784,00
06/05/2020	9019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB .		50,56
06/05/2020	9019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1583.	50,56	
06/05/2020	9019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1583.	50,56	
06/05/2020	9019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2258 do empenho 1583.		50,56
06/05/2020	9019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB .	50,56	
06/05/2020	9019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2258 OB .		50,56
06/05/2020	9020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB .		231,38
06/05/2020	9020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 2006.	231,38	
06/05/2020	9020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 2006.	231,38	
06/05/2020	9020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2259 do empenho 2006.		231,38
06/05/2020	9020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB .	231,38	
06/05/2020	9020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2259 OB .		231,38
06/05/2020	9021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB .		825,60
06/05/2020	9021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1981.	825,60	
06/05/2020	9021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1981.	825,60	
06/05/2020	9021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2260 do empenho 1981.		825,60
06/05/2020	9021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB .	825,60	
			A TRANSPORTAR:	4.951.592,50	4.950.766,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.951.592,50	4.950.766,90
06/05/2020	9021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2260 OB .		825,60
06/05/2020	9022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2261 OB .		325,00
06/05/2020	9022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 1913.	325,00	
06/05/2020	9022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 1913.	325,00	
06/05/2020	9022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2261 do empenho 1913.		325,00
06/05/2020	9022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2261 OB .	325,00	
06/05/2020	9022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2261 OB .		325,00
06/05/2020	9023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB .		46,00
06/05/2020	9023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1627.	46,00	
06/05/2020	9023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1627.	46,00	
06/05/2020	9023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2262 do empenho 1627.		46,00
06/05/2020	9023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB .	46,00	
06/05/2020	9023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2262 OB .		46,00
06/05/2020	9024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB .		115,00
06/05/2020	9024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MARCELO DA COSTA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1914.	115,00	
06/05/2020	9024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1914.	115,00	
06/05/2020	9024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2263 do empenho 1914.		115,00
06/05/2020	9024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB .	115,00	
06/05/2020	9024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2263 OB .		115,00
06/05/2020	9025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB .		399,50
06/05/2020	9025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1838.	399,50	
06/05/2020	9025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1838.	399,50	
06/05/2020	9025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2264 do empenho 1838.		399,50
06/05/2020	9025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB .	399,50	
06/05/2020	9025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2264 OB .		399,50
06/05/2020	9026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB .		165,00
06/05/2020	9026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1746.	165,00	
			A TRANSPORTAR:	4.954.414,00	4.954.414,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.954.414,00	4.954.414,00
06/05/2020	9026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1746.	165,00	
06/05/2020	9026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2265 do empenho 1746.		165,00
06/05/2020	9026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB .	165,00	
06/05/2020	9026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2265 OB .		165,00
06/05/2020	9027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2266 OB .		1.305,00
06/05/2020	9027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 1839.	1.305,00	
06/05/2020	9027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 1839.	1.305,00	
06/05/2020	9027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2266 do empenho 1839.		1.305,00
06/05/2020	9027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2266 OB .	1.305,00	
06/05/2020	9027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2266 OB .		1.305,00
06/05/2020	9028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2267 OB .		116,00
06/05/2020	9028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 1978.	116,00	
06/05/2020	9028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 1978.	116,00	
06/05/2020	9028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2267 do empenho 1978.		116,00
06/05/2020	9028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2267 OB .	116,00	
06/05/2020	9028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2267 OB .		116,00
06/05/2020	9029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2268 OB .		24,60
06/05/2020	9029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 1902.	24,60	
06/05/2020	9029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 1902.	24,60	
06/05/2020	9029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2268 do empenho 1902.		24,60
06/05/2020	9029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2268 OB .	24,60	
06/05/2020	9029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2268 OB .		24,60
06/05/2020	9030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2269 OB .		85,80
06/05/2020	9030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 1772.	85,80	
06/05/2020	9030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 1772.	85,80	
06/05/2020	9030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2269 do empenho 1772.		85,80
06/05/2020	9030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2269 OB .	85,80	
			A TRANSPORTAR:	4.959.338,20	4.959.252,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.959.338,20	4.959.252,40
06/05/2020	9030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2269 OB .		85,80
06/05/2020	9031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB .		200,00
06/05/2020	9031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 1995.	200,00	
06/05/2020	9031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 1995.	200,00	
06/05/2020	9031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2270 do empenho 1995.		200,00
06/05/2020	9031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB .	200,00	
06/05/2020	9031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2270 OB .		200,00
06/05/2020	9032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2271 OB .		240,00
06/05/2020	9032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 1980.	240,00	
06/05/2020	9032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 1980.	240,00	
06/05/2020	9032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2271 do empenho 1980.		240,00
06/05/2020	9032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2271 OB .	240,00	
06/05/2020	9032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2271 OB .		240,00
06/05/2020	9033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB .		605,00
06/05/2020	9033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 1976.	605,00	
06/05/2020	9033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 1976.	605,00	
06/05/2020	9033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2272 do empenho 1976.		605,00
06/05/2020	9033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB .	605,00	
06/05/2020	9033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2272 OB .		605,00
06/05/2020	9034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB .		825,00
06/05/2020	9034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 204.	825,00	
06/05/2020	9034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 204.	825,00	
06/05/2020	9034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2273 do empenho 204.		825,00
06/05/2020	9034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB .	825,00	
06/05/2020	9034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2273 OB .		825,00
06/05/2020	9035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB .		50,00
06/05/2020	9035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 205.	50,00	
			A TRANSPORTAR:	4.964.998,20	4.964.998,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.964.998,20	4.964.998,20
06/05/2020	9035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 205.	50,00	
06/05/2020	9035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2274 do empenho 205.		50,00
06/05/2020	9035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB .	50,00	
06/05/2020	9035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2274 OB .		50,00
06/05/2020	9036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB .		866,40
06/05/2020	9036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1789.	866,40	
06/05/2020	9036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1789.	866,40	
06/05/2020	9036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2275 do empenho 1789.		866,40
06/05/2020	9036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB .	866,40	
06/05/2020	9036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2275 OB .		866,40
06/05/2020	9037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB .		1.208,00
06/05/2020	9037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS EIRELI ME	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1333.	1.208,00	
06/05/2020	9037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1333.	1.208,00	
06/05/2020	9037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2276 do empenho 1333.		1.208,00
06/05/2020	9037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB .	1.208,00	
06/05/2020	9037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2276 OB .		1.208,00
06/05/2020	9038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB .		438,00
06/05/2020	9038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1881.	438,00	
06/05/2020	9038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1881.	438,00	
06/05/2020	9038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2277 do empenho 1881.		438,00
06/05/2020	9038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB .	438,00	
06/05/2020	9038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2277 OB .		438,00
06/05/2020	9039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB .		66,75
06/05/2020	9039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1882.	66,75	
06/05/2020	9039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1882.	66,75	
06/05/2020	9039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2278 do empenho 1882.		66,75
06/05/2020	9039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB .	66,75	
			A TRANSPORTAR:	4.972.835,65	4.972.768,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.972.835,65	4.972.768,90
06/05/2020	9039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2278 OB .		66,75
06/05/2020	9040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB .		2.968,00
06/05/2020	9040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SENA SOARES & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1977.	2.968,00	
06/05/2020	9040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1977.	2.968,00	
06/05/2020	9040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2279 do empenho 1977.		2.968,00
06/05/2020	9040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB .	2.968,00	
06/05/2020	9040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2279 OB .		2.968,00
06/05/2020	9041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB .		1.579,27
06/05/2020	9041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 2001.	1.579,27	
06/05/2020	9041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 2001.	1.579,27	
06/05/2020	9041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2280 do empenho 2001.		1.579,27
06/05/2020	9041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB .	1.579,27	
06/05/2020	9041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2280 OB .		1.579,27
06/05/2020	9042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB .		2.240,00
06/05/2020	9042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRANDO PNEUS LTDA ME	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1829.	2.240,00	
06/05/2020	9042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1829.	2.240,00	
06/05/2020	9042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2281 do empenho 1829.		2.240,00
06/05/2020	9042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB .	2.240,00	
06/05/2020	9042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2281 OB .		2.240,00
06/05/2020	9043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB .		1.118,00
06/05/2020	9043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1885.	1.118,00	
06/05/2020	9043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1885.	1.118,00	
06/05/2020	9043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2282 do empenho 1885.		1.118,00
06/05/2020	9043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB .	1.118,00	
06/05/2020	9043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2282 OB .		1.118,00
06/05/2020	9044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB .		670,80
06/05/2020	9044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1886.	670,80	
			A TRANSPORTAR:	4.997.222,26	4.997.222,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.997.222,26	4.997.222,26
06/05/2020	9044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1886.	670,80	
06/05/2020	9044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2283 do empenho 1886.		670,80
06/05/2020	9044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB .	670,80	
06/05/2020	9044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2283 OB .		670,80
06/05/2020	9045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB .		1.574,70
06/05/2020	9045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1893.	1.574,70	
06/05/2020	9045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1893.	1.574,70	
06/05/2020	9045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2284 do empenho 1893.		1.574,70
06/05/2020	9045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB .	1.574,70	
06/05/2020	9045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2284 OB .		1.574,70
06/05/2020	9046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB .		945,00
06/05/2020	9046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 1912.	945,00	
06/05/2020	9046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 1912.	945,00	
06/05/2020	9046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2285 do empenho 1912.		945,00
06/05/2020	9046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB .	945,00	
06/05/2020	9046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2285 OB .		945,00
06/05/2020	9047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB .		1.710,00
06/05/2020	9047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 1883.	1.710,00	
06/05/2020	9047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 1883.	1.710,00	
06/05/2020	9047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2286 do empenho 1883.		1.710,00
06/05/2020	9047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB .	1.710,00	
06/05/2020	9047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2286 OB .		1.710,00
06/05/2020	9048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB .		912,05
06/05/2020	9048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 1884.	912,05	
06/05/2020	9048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 1884.	912,05	
06/05/2020	9048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2287 do empenho 1884.		912,05
06/05/2020	9048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB .	912,05	
			A TRANSPORTAR:	5.013.989,11	5.013.077,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.013.989,11	5.013.077,06
06/05/2020	9048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2287 OB .		912,05
06/05/2020	9049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB .		1.820,00
06/05/2020	9049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 1834.	1.820,00	
06/05/2020	9049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 1834.	1.820,00	
06/05/2020	9049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2288 do empenho 1834.		1.820,00
06/05/2020	9049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB .	1.820,00	
06/05/2020	9049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2288 OB .		1.820,00
06/05/2020	9050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB .		3.900,00
06/05/2020	9050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 JOSE THIAGO DE SOUZA	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1835.	3.900,00	
06/05/2020	9050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1835.	3.900,00	
06/05/2020	9050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2289 do empenho 1835.		3.900,00
06/05/2020	9050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB .	3.900,00	
06/05/2020	9050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2289 OB .		3.900,00
06/05/2020	9051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2290 OB .		610,40
06/05/2020	9051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 1927.	610,40	
06/05/2020	9051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 1927.	610,40	
06/05/2020	9051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2290 do empenho 1927.		610,40
06/05/2020	9051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2290 OB .	610,40	
06/05/2020	9051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2290 OB .		610,40
06/05/2020	9052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB .		6.568,00
06/05/2020	9052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 1928.	6.568,00	
06/05/2020	9052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 1928.	6.568,00	
06/05/2020	9052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2291 do empenho 1928.		6.568,00
06/05/2020	9052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB .	6.568,00	
06/05/2020	9052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2291 OB .		6.568,00
06/05/2020	9053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB .		3.328,56
06/05/2020	9053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 1625.	3.328,56	
			A TRANSPORTAR:	5.056.012,87	5.056.012,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.056.012,87	5.056.012,87
06/05/2020	9053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 1625.	3.328,56	
06/05/2020	9053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2292 do empenho 1625.		3.328,56
06/05/2020	9053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB .	3.328,56	
06/05/2020	9053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2292 OB .		3.328,56
06/05/2020	9054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2293 OB .		108,40
06/05/2020	9054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 1626.	108,40	
06/05/2020	9054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 1626.	108,40	
06/05/2020	9054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2293 do empenho 1626.		108,40
06/05/2020	9054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2293 OB .	108,40	
06/05/2020	9054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2293 OB .		108,40
06/05/2020	9055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB .		1.125,00
06/05/2020	9055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 1966.	1.125,00	
06/05/2020	9055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 1966.	1.125,00	
06/05/2020	9055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2294 do empenho 1966.		1.125,00
06/05/2020	9055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB .	1.125,00	
06/05/2020	9055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2294 OB .		1.125,00
06/05/2020	9056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB .		8.550,00
06/05/2020	9056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 1967.	8.550,00	
06/05/2020	9056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 1967.	8.550,00	
06/05/2020	9056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2295 do empenho 1967.		8.550,00
06/05/2020	9056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB .	8.550,00	
06/05/2020	9056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2295 OB .		8.550,00
06/05/2020	9057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB .		342,40
06/05/2020	9057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1818.	342,40	
06/05/2020	9057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1818.	342,40	
06/05/2020	9057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2296 do empenho 1818.		342,40
06/05/2020	9057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB .	342,40	
06/05/2020	9057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2296 OB .		342,40
			A TRANSPORTAR:	5.093.047,39	5.093.047,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.093.047,39	5.093.047,39
06/05/2020	9058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB .		5.927,70
06/05/2020	9058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1815.	5.927,70	
06/05/2020	9058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1815.	5.927,70	
06/05/2020	9058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2297 do empenho 1815.		5.927,70
06/05/2020	9058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB .	5.927,70	
06/05/2020	9058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2297 OB .		5.927,70
06/05/2020	9059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB .		4.909,90
06/05/2020	9059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 1816.	4.909,90	
06/05/2020	9059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 1816.	4.909,90	
06/05/2020	9059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2298 do empenho 1816.		4.909,90
06/05/2020	9059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB .	4.909,90	
06/05/2020	9059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2298 OB .		4.909,90
06/05/2020	9060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2299 OB .		234,78
06/05/2020	9060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 1817.	234,78	
06/05/2020	9060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 1817.	234,78	
06/05/2020	9060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2299 do empenho 1817.		234,78
06/05/2020	9060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2299 OB .	234,78	
06/05/2020	9060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2299 OB .		234,78
06/05/2020	9061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2300 OB .		8,00
06/05/2020	9061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 1595.	8,00	
06/05/2020	9061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 1595.	8,00	
06/05/2020	9061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2300 do empenho 1595.		8,00
06/05/2020	9061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2300 OB .	8,00	
06/05/2020	9061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2300 OB .		8,00
06/05/2020	9062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2301 OB .		1.570,00
06/05/2020	9062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 1596.	1.570,00	
06/05/2020	9062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 1596.	1.570,00	
06/05/2020	9062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2301 do empenho 1596.		1.570,00
			A TRANSPORTAR:	5.129.428,53	5.129.428,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.129.428,53	5.129.428,53
06/05/2020	9062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2301 OB .	1.570,00	
06/05/2020	9062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2301 OB .		1.570,00
06/05/2020	9063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2302 OB .		1.701,95
06/05/2020	9063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 1597.	1.701,95	
06/05/2020	9063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 1597.	1.701,95	
06/05/2020	9063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2302 do empenho 1597.		1.701,95
06/05/2020	9063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2302 OB .	1.701,95	
06/05/2020	9063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2302 OB .		1.701,95
06/05/2020	9064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2303 OB .		1.012,50
06/05/2020	9064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 1705.	1.012,50	
06/05/2020	9064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 1705.	1.012,50	
06/05/2020	9064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2303 do empenho 1705.		1.012,50
06/05/2020	9064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2303 OB .	1.012,50	
06/05/2020	9064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2303 OB .		1.012,50
06/05/2020	9065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB .		540,00
06/05/2020	9065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 1706.	540,00	
06/05/2020	9065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 1706.	540,00	
06/05/2020	9065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2304 do empenho 1706.		540,00
06/05/2020	9065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB .	540,00	
06/05/2020	9065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2304 OB .		540,00
06/05/2020	9066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2305 OB .		385,68
06/05/2020	9066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 1729.	385,68	
06/05/2020	9066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 1729.	385,68	
06/05/2020	9066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2305 do empenho 1729.		385,68
06/05/2020	9066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2305 OB .	385,68	
06/05/2020	9066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2305 OB .		385,68
06/05/2020	9067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2306 OB .		17,25
			A TRANSPORTAR:	5.141.918,92	5.141.936,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.141.918,92	5.141.936,17
06/05/2020	9067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2306 do empenho 1730.	17,25	
06/05/2020	9067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2306 do empenho 1730.	17,25	
06/05/2020	9067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2306 do empenho 1730.		17,25
06/05/2020	9067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2306 OB .	17,25	
06/05/2020	9067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2306 OB .		17,25
06/05/2020	9068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2307 OB .		192,10
06/05/2020	9068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1750.	192,10	
06/05/2020	9068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1750.	192,10	
06/05/2020	9068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2307 do empenho 1750.		192,10
06/05/2020	9068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2307 OB .	192,10	
06/05/2020	9068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2307 OB .		192,10
06/05/2020	9069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2308 OB .		483,00
06/05/2020	9069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1751.	483,00	
06/05/2020	9069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1751.	483,00	
06/05/2020	9069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2308 do empenho 1751.		483,00
06/05/2020	9069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2308 OB .	483,00	
06/05/2020	9069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2308 OB .		483,00
06/05/2020	9070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2309 OB .		260,30
06/05/2020	9070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1761.	260,30	
06/05/2020	9070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1761.	260,30	
06/05/2020	9070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2309 do empenho 1761.		260,30
06/05/2020	9070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2309 OB .	260,30	
06/05/2020	9070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2309 OB .		260,30
06/05/2020	9071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2310 OB .		138,00
06/05/2020	9071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1762.	138,00	
06/05/2020	9071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1762.	138,00	
06/05/2020	9071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2310 do empenho 1762.		138,00
06/05/2020	9071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2310 OB .	138,00	
			A TRANSPORTAR:	5.145.190,87	5.145.052,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.145.190,87	5.145.052,87
06/05/2020	9071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2310 OB .		138,00
06/05/2020	9072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB .		1.273,59
06/05/2020	9072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1763.	1.273,59	
06/05/2020	9072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1763.	1.273,59	
06/05/2020	9072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2311 do empenho 1763.		1.273,59
06/05/2020	9072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB .	1.273,59	
06/05/2020	9072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2311 OB .		1.273,59
06/05/2020	9073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB .		517,50
06/05/2020	9073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1764.	517,50	
06/05/2020	9073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1764.	517,50	
06/05/2020	9073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2312 do empenho 1764.		517,50
06/05/2020	9073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB .	517,50	
06/05/2020	9073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2312 OB .		517,50
06/05/2020	9074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB .		876,17
06/05/2020	9074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1765.	876,17	
06/05/2020	9074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1765.	876,17	
06/05/2020	9074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2313 do empenho 1765.		876,17
06/05/2020	9074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB .	876,17	
06/05/2020	9074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2313 OB .		876,17
06/05/2020	9075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2314 OB .		274,76
06/05/2020	9075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 1766.	274,76	
06/05/2020	9075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 1766.	274,76	
06/05/2020	9075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2314 do empenho 1766.		274,76
06/05/2020	9075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2314 OB .	274,76	
06/05/2020	9075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2314 OB .		274,76
06/05/2020	9076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2315 OB .		172,00
06/05/2020	9076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 1767.	172,00	
06/05/2020	9076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 1767.	172,00	
			A TRANSPORTAR:	5.154.360,93	5.154.188,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.154.360,93	5.154.188,93
06/05/2020	9076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2315 do empenho 1767.		172,00
06/05/2020	9076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2315 OB .	172,00	
06/05/2020	9076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2315 OB .		172,00
06/05/2020	9077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2316 OB .		117,27
06/05/2020	9077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1768.	117,27	
06/05/2020	9077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1768.	117,27	
06/05/2020	9077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2316 do empenho 1768.		117,27
06/05/2020	9077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2316 OB .	117,27	
06/05/2020	9077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2316 OB .		117,27
06/05/2020	9078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB .		70,00
06/05/2020	9078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1929.	70,00	
06/05/2020	9078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1929.	70,00	
06/05/2020	9078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2317 do empenho 1929.		70,00
06/05/2020	9078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB .	70,00	
06/05/2020	9078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2317 OB .		70,00
06/05/2020	9079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2318 OB .		479,26
06/05/2020	9079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1930.	479,26	
06/05/2020	9079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1930.	479,26	
06/05/2020	9079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2318 do empenho 1930.		479,26
06/05/2020	9079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2318 OB .	479,26	
06/05/2020	9079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2318 OB .		479,26
06/05/2020	9080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2319 OB .		352,20
06/05/2020	9080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 1931.	352,20	
06/05/2020	9080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 1931.	352,20	
06/05/2020	9080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2319 do empenho 1931.		352,20
06/05/2020	9080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2319 OB .	352,20	
06/05/2020	9080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2319 OB .		352,20
			A TRANSPORTAR:	5.157.589,12	5.157.589,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.157.589,12	5.157.589,12
06/05/2020	9081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2320 OB .		2.583,70
06/05/2020	9081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1968.	2.583,70	
06/05/2020	9081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1968.	2.583,70	
06/05/2020	9081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2320 do empenho 1968.		2.583,70
06/05/2020	9081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2320 OB .	2.583,70	
06/05/2020	9081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2320 OB .		2.583,70
06/05/2020	9082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2321 OB .		163,22
06/05/2020	9082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 1969.	163,22	
06/05/2020	9082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 1969.	163,22	
06/05/2020	9082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2321 do empenho 1969.		163,22
06/05/2020	9082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2321 OB .	163,22	
06/05/2020	9082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2321 OB .		163,22
06/05/2020	9083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2322 OB .		73,67
06/05/2020	9083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1970.	73,67	
06/05/2020	9083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1970.	73,67	
06/05/2020	9083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2322 do empenho 1970.		73,67
06/05/2020	9083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2322 OB .	73,67	
06/05/2020	9083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2322 OB .		73,67
06/05/2020	9084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2323 OB .		520,00
06/05/2020	9084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 1876.	520,00	
06/05/2020	9084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 1876.	520,00	
06/05/2020	9084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2323 do empenho 1876.		520,00
06/05/2020	9084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2323 OB .	520,00	
06/05/2020	9084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2323 OB .		520,00
06/05/2020	9085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2324 OB .		216,70
06/05/2020	9085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 1877.	216,70	
06/05/2020	9085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 1877.	216,70	
			A TRANSPORTAR:	5.168.044,29	5.167.827,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.168.044,29	5.167.827,59
06/05/2020	9085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2324 do empenho 1877.		216,70
06/05/2020	9085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2324 OB .	216,70	
06/05/2020	9085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2324 OB .		216,70
06/05/2020	9086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2325 OB .		1.088,00
06/05/2020	9086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 1878.	1.088,00	
06/05/2020	9086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 1878.	1.088,00	
06/05/2020	9086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2325 do empenho 1878.		1.088,00
06/05/2020	9086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2325 OB .	1.088,00	
06/05/2020	9086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2325 OB .		1.088,00
06/05/2020	9087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2326 OB .		856,80
06/05/2020	9087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 1879.	856,80	
06/05/2020	9087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 1879.	856,80	
06/05/2020	9087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2326 do empenho 1879.		856,80
06/05/2020	9087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2326 OB .	856,80	
06/05/2020	9087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2326 OB .		856,80
06/05/2020	9088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2327 OB .		87,75
06/05/2020	9088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 1880.	87,75	
06/05/2020	9088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 1880.	87,75	
06/05/2020	9088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2327 do empenho 1880.		87,75
06/05/2020	9088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2327 OB .	87,75	
06/05/2020	9088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2327 OB .		87,75
06/05/2020	9089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2328 OB .		1.246,00
06/05/2020	9089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 1804.	1.246,00	
06/05/2020	9089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 1804.	1.246,00	
06/05/2020	9089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2328 do empenho 1804.		1.246,00
06/05/2020	9089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2328 OB .	1.246,00	
			A TRANSPORTAR:	5.178.096,64	5.176.850,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.178.096,64	5.176.850,64
06/05/2020	9089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2328 OB .		1.246,00
06/05/2020	9090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2329 OB .		374,40
06/05/2020	9090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 1805.	374,40	
06/05/2020	9090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 1805.	374,40	
06/05/2020	9090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2329 do empenho 1805.		374,40
06/05/2020	9090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2329 OB .	374,40	
06/05/2020	9090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2329 OB .		374,40
06/05/2020	9091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2330 OB .		432,35
06/05/2020	9091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 1806.	432,35	
06/05/2020	9091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 1806.	432,35	
06/05/2020	9091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2330 do empenho 1806.		432,35
06/05/2020	9091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2330 OB .	432,35	
06/05/2020	9091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2330 OB .		432,35
06/05/2020	9092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2331 OB .		85,00
06/05/2020	9092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 1894.	85,00	
06/05/2020	9092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 1894.	85,00	
06/05/2020	9092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2331 do empenho 1894.		85,00
06/05/2020	9092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2331 OB .	85,00	
06/05/2020	9092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2331 OB .		85,00
06/05/2020	9093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2332 OB .		1.043,00
06/05/2020	9093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 1895.	1.043,00	
06/05/2020	9093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 1895.	1.043,00	
06/05/2020	9093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2332 do empenho 1895.		1.043,00
06/05/2020	9093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2332 OB .	1.043,00	
06/05/2020	9093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2332 OB .		1.043,00
06/05/2020	9094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2333 OB .		95,00
06/05/2020	9094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 1896.	95,00	
			A TRANSPORTAR:	5.183.995,89	5.183.995,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.183.995,89	5.183.995,89
06/05/2020	9094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 1896.	95,00	
06/05/2020	9094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2333 do empenho 1896.		95,00
06/05/2020	9094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2333 OB .	95,00	
06/05/2020	9094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2333 OB .		95,00
06/05/2020	9095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2334 OB .		177,00
06/05/2020	9095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 1900.	177,00	
06/05/2020	9095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 1900.	177,00	
06/05/2020	9095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2334 do empenho 1900.		177,00
06/05/2020	9095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2334 OB .	177,00	
06/05/2020	9095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2334 OB .		177,00
06/05/2020	9096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2335 OB .		85,00
06/05/2020	9096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 1901.	85,00	
06/05/2020	9096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 1901.	85,00	
06/05/2020	9096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2335 do empenho 1901.		85,00
06/05/2020	9096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2335 OB .	85,00	
06/05/2020	9096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2335 OB .		85,00
06/05/2020	9097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2336 OB .		720,00
06/05/2020	9097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 1973.	720,00	
06/05/2020	9097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 1973.	720,00	
06/05/2020	9097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2336 do empenho 1973.		720,00
06/05/2020	9097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2336 OB .	720,00	
06/05/2020	9097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2336 OB .		720,00
06/05/2020	9098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2337 OB .		759,28
06/05/2020	9098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 1974.	759,28	
06/05/2020	9098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 1974.	759,28	
06/05/2020	9098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2337 do empenho 1974.		759,28
06/05/2020	9098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2337 OB .	759,28	
			A TRANSPORTAR:	5.189.409,73	5.188.650,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.189.409,73	5.188.650,45
06/05/2020	9098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2337 OB .		759,28
06/05/2020	9099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2338 OB .		552,86
06/05/2020	9099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 1807.	552,86	
06/05/2020	9099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 1807.	552,86	
06/05/2020	9099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2338 do empenho 1807.		552,86
06/05/2020	9099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2338 OB .	552,86	
06/05/2020	9099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2338 OB .		552,86
06/05/2020	9100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2340 OB .		22,00
06/05/2020	9100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 1808.	22,00	
06/05/2020	9100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 1808.	22,00	
06/05/2020	9100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2340 do empenho 1808.		22,00
06/05/2020	9100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2340 OB .	22,00	
06/05/2020	9100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2340 OB .		22,00
06/05/2020	9101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2341 OB .		76,00
06/05/2020	9101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 1809.	76,00	
06/05/2020	9101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 1809.	76,00	
06/05/2020	9101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2341 do empenho 1809.		76,00
06/05/2020	9101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2341 OB .	76,00	
06/05/2020	9101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2341 OB .		76,00
06/05/2020	9102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2342 OB .		15,00
06/05/2020	9102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 1971.	15,00	
06/05/2020	9102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 1971.	15,00	
06/05/2020	9102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2342 do empenho 1971.		15,00
06/05/2020	9102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2342 OB .	15,00	
06/05/2020	9102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2342 OB .		15,00
06/05/2020	9103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2343 OB .		104,00
06/05/2020	9103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 1972.	104,00	
			A TRANSPORTAR:	5.191.511,31	5.191.511,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.191.511,31	5.191.511,31
06/05/2020	9103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 1972.	104,00	
06/05/2020	9103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2343 do empenho 1972.		104,00
06/05/2020	9103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2343 OB .	104,00	
06/05/2020	9103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2343 OB .		104,00
06/05/2020	9104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2345 OB .		320,00
06/05/2020	9104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 1987.	320,00	
06/05/2020	9104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 1987.	320,00	
06/05/2020	9104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2345 do empenho 1987.		320,00
06/05/2020	9104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2345 OB .	320,00	
06/05/2020	9104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2345 OB .		320,00
06/05/2020	9105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2346 OB .		58,00
06/05/2020	9105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 1988.	58,00	
06/05/2020	9105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 1988.	58,00	
06/05/2020	9105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2346 do empenho 1988.		58,00
06/05/2020	9105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2346 OB .	58,00	
06/05/2020	9105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2346 OB .		58,00
06/05/2020	9106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2347 OB .		430,50
06/05/2020	9106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2347 do empenho 1812.	430,50	
06/05/2020	9106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2347 do empenho 1812.	430,50	
06/05/2020	9106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2347 do empenho 1812.		430,50
06/05/2020	9106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2347 OB .	430,50	
06/05/2020	9106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2347 OB .		430,50
06/05/2020	9107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB .		73,70
06/05/2020	9107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 1813.	73,70	
06/05/2020	9107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 1813.	73,70	
06/05/2020	9107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2348 do empenho 1813.		73,70
06/05/2020	9107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB .	73,70	
			A TRANSPORTAR:	5.194.365,91	5.194.292,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.194.365,91	5.194.292,21
06/05/2020	9107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2348 OB .		73,70
06/05/2020	9108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB .		77,70
06/05/2020	9108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 1814.	77,70	
06/05/2020	9108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 1814.	77,70	
06/05/2020	9108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2349 do empenho 1814.		77,70
06/05/2020	9108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB .	77,70	
06/05/2020	9108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2349 OB .		77,70
06/05/2020	9109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB .		185,52
06/05/2020	9109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 1830.	185,52	
06/05/2020	9109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 1830.	185,52	
06/05/2020	9109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2350 do empenho 1830.		185,52
06/05/2020	9109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB .	185,52	
06/05/2020	9109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2350 OB .		185,52
06/05/2020	9110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2352 OB .		352,00
06/05/2020	9110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 1831.	352,00	
06/05/2020	9110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 1831.	352,00	
06/05/2020	9110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2352 do empenho 1831.		352,00
06/05/2020	9110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2352 OB .	352,00	
06/05/2020	9110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2352 OB .		352,00
06/05/2020	9111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB .		166,88
06/05/2020	9111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 1832.	166,88	
06/05/2020	9111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 1832.	166,88	
06/05/2020	9111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2353 do empenho 1832.		166,88
06/05/2020	9111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB .	166,88	
06/05/2020	9111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2353 OB .		166,88
06/05/2020	9112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB .		128,22
			A TRANSPORTAR:	5.196.712,21	5.196.840,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.196.712,21	5.196.840,43
06/05/2020	9112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 1833.	128,22	
06/05/2020	9112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 1833.	128,22	
06/05/2020	9112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2354 do empenho 1833.		128,22
06/05/2020	9112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB .	128,22	
06/05/2020	9112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2354 OB .		128,22
			TOTAL DO DIA:	2.081.604,84	2.081.604,84
07/05/2020	9113	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 15.	35.057,09	
07/05/2020	9113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 15.		35.057,09
07/05/2020	9114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3478 (lote 671) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	279,27	
07/05/2020	9114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3485 (lote 671) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.456,80	
07/05/2020	9114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3483 (lote 671) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	118,63	
07/05/2020	9114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3479 (lote 671) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,62	
07/05/2020	9114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3480 (lote 671) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,71	
07/05/2020	9114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3484 (lote 671) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	284,73	
07/05/2020	9114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3481 (lote 671) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	30,52	
07/05/2020	9114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3482 (lote 671) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	71,17	
07/05/2020	9114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3477 (lote 671) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	116,35	
07/05/2020	9114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3476 (lote 671) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	69,81	
07/05/2020	9114	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3478 (lote 671) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		279,27
07/05/2020	9114	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3477 (lote 671) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		116,35
07/05/2020	9114	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3476 (lote 671) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		69,81
			A TRANSPORTAR:	5.234.601,57	5.232.619,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.234.601,57	5.232.619,39
07/05/2020	9114	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3479 (lote 671) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,62
07/05/2020	9114	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3480 (lote 671) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,71
07/05/2020	9114	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3481 (lote 671) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		30,52
07/05/2020	9114	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3482 (lote 671) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		71,17
07/05/2020	9114	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3484 (lote 671) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		284,73
07/05/2020	9114	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3483 (lote 671) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		118,63
07/05/2020	9114	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3485 (lote 671) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.456,80
07/05/2020	9114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3483 (lote 671) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	118,63	
07/05/2020	9114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3484 (lote 671) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	284,73	
07/05/2020	9114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3481 (lote 671) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	30,52	
07/05/2020	9114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3478 (lote 671) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	279,27	
07/05/2020	9114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3476 (lote 671) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	69,81	
07/05/2020	9114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3477 (lote 671) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	116,35	
07/05/2020	9114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3480 (lote 671) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,71	
07/05/2020	9114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3485 (lote 671) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.456,80	
07/05/2020	9114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3479 (lote 671) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,62	
07/05/2020	9114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3482 (lote 671) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	71,17	
07/05/2020	9114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3478 (lote 671) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		279,27
			A TRANSPORTAR:	5.237.049,18	5.234.880,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.237.049,18	5.234.880,84
07/05/2020	9114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3477 (lote 671) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		116,35
07/05/2020	9114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3476 (lote 671) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		69,81
07/05/2020	9114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3481 (lote 671) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		30,52
07/05/2020	9114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3480 (lote 671) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,71
07/05/2020	9114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3479 (lote 671) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,62
07/05/2020	9114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3484 (lote 671) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		284,73
07/05/2020	9114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3483 (lote 671) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		118,63
07/05/2020	9114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3482 (lote 671) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		71,17
07/05/2020	9114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3485 (lote 671) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.456,80
07/05/2020	9114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3482 (lote 671) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	71,17	
07/05/2020	9114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3485 (lote 671) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.456,80	
07/05/2020	9114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3484 (lote 671) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	284,73	
07/05/2020	9114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3483 (lote 671) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	118,63	
07/05/2020	9114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3481 (lote 671) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	30,52	
07/05/2020	9114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3478 (lote 671) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	279,27	
07/05/2020	9114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3476 (lote 671) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	69,81	
07/05/2020	9114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3479 (lote 671) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,62	
07/05/2020	9114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3480 (lote 671) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,71	
07/05/2020	9114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3477 (lote 671) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	116,35	
			A TRANSPORTAR:	5.239.496,79	5.237.049,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.239.496,79	5.237.049,18
07/05/2020	9114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3482 (lote 671) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		71,17
07/05/2020	9114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3485 (lote 671) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.456,80
07/05/2020	9114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3484 (lote 671) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		284,73
07/05/2020	9114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3483 (lote 671) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		118,63
07/05/2020	9114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3481 (lote 671) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		30,52
07/05/2020	9114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3480 (lote 671) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,71
07/05/2020	9114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3477 (lote 671) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		116,35
07/05/2020	9114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3476 (lote 671) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		69,81
07/05/2020	9114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3479 (lote 671) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,62
07/05/2020	9114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3478 (lote 671) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		279,27
07/05/2020	9114	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3481 (lote 671) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	30,52	
07/05/2020	9114	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3480 (lote 671) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,71	
07/05/2020	9114	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3478 (lote 671) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	279,27	
07/05/2020	9114	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3477 (lote 671) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	116,35	
07/05/2020	9114	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3476 (lote 671) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	69,81	
07/05/2020	9114	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3479 (lote 671) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,62	
07/05/2020	9114	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3481 (lote 671) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		30,52
07/05/2020	9114	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3480 (lote 671) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,71
			A TRANSPORTAR:	5.240.013,07	5.239.540,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.240.013,07	5.239.540,02
07/05/2020	9114	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3477 (lote 671) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		116,35
07/05/2020	9114	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3476 (lote 671) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		69,81
07/05/2020	9114	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3478 (lote 671) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		279,27
07/05/2020	9114	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3479 (lote 671) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,62
07/05/2020	9115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3550 (lote 679) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	165,60	
07/05/2020	9115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3548 (lote 679) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	41,39	
07/05/2020	9115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3553 (lote 679) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,11	
07/05/2020	9115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3551 (lote 679) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,27	
07/05/2020	9115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3552 (lote 679) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,46	
07/05/2020	9115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3549 (lote 679) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	68,99	
07/05/2020	9115	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3549 (lote 679) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		68,99
07/05/2020	9115	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3548 (lote 679) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		41,39
07/05/2020	9115	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3550 (lote 679) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		165,60
07/05/2020	9115	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3553 (lote 679) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,11
07/05/2020	9115	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3551 (lote 679) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,27
07/05/2020	9115	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3552 (lote 679) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,46
07/05/2020	9115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3550 (lote 679) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	165,60	
07/05/2020	9115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3549 (lote 679) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	68,99	
			A TRANSPORTAR:	5.240.545,48	5.240.310,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.240.545,48	5.240.310,89
07/05/2020	9115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3552 (lote 679) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,46	
07/05/2020	9115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3548 (lote 679) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	41,39	
07/05/2020	9115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3553 (lote 679) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,11	
07/05/2020	9115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3551 (lote 679) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,27	
07/05/2020	9115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3550 (lote 679) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		165,60
07/05/2020	9115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3549 (lote 679) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		68,99
07/05/2020	9115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3548 (lote 679) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		41,39
07/05/2020	9115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3553 (lote 679) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,11
07/05/2020	9115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3552 (lote 679) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,46
07/05/2020	9115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3551 (lote 679) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,27
07/05/2020	9115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3550 (lote 679) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	165,60	
07/05/2020	9115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3548 (lote 679) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	41,39	
07/05/2020	9115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3552 (lote 679) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,46	
07/05/2020	9115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3549 (lote 679) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	68,99	
07/05/2020	9115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3551 (lote 679) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,27	
07/05/2020	9115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3553 (lote 679) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,11	
07/05/2020	9115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3549 (lote 679) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		68,99
07/05/2020	9115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3553 (lote 679) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,11
			A TRANSPORTAR:	5.240.906,53	5.240.690,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.240.906,53	5.240.690,81
07/05/2020	9115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3552 (lote 679) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,46
07/05/2020	9115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3550 (lote 679) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		165,60
07/05/2020	9115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3548 (lote 679) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		41,39
07/05/2020	9115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3551 (lote 679) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,27
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3692 (lote 687) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	906,46	
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3690 (lote 687) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	21.328,69	
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3689 (lote 687) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	21,17	
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3685 (lote 687) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,36	
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3688 (lote 687) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3686 (lote 687) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	319,92	
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3691 (lote 687) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	121,97	
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3693 (lote 687) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	287,76	
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3676 (lote 687) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.125,72	
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3679 (lote 687) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3678 (lote 687) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3677 (lote 687) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3683 (lote 687) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,58	
			A TRANSPORTAR:	5.266.186,13	5.240.906,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.266.186,13	5.240.906,53
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3671 (lote 687) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	725,36	
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3675 (lote 687) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	469,04	
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3668 (lote 687) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	7.842,02	
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3681 (lote 687) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	124,98	
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3682 (lote 687) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	299,98	
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3687 (lote 687) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	20,16	
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3680 (lote 687) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	74,99	
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3672 (lote 687) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.208,94	
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3684 (lote 687) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,64	
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3670 (lote 687) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	31.368,13	
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3673 (lote 687) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.901,49	
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3674 (lote 687) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	281,42	
07/05/2020	9116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3669 (lote 687) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	13.070,04	
07/05/2020	9116	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3673 (lote 687) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.901,49
07/05/2020	9116	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3671 (lote 687) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		725,36
07/05/2020	9116	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3672 (lote 687) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.208,94
07/05/2020	9116	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 3688 (lote 687) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
07/05/2020	9116	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3692 (lote 687) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		906,46
			A TRANSPORTAR:	5.324.575,32	5.246.808,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.324.575,32	5.246.808,75
07/05/2020	9116	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3676 (lote 687) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.125,72
07/05/2020	9116	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3675 (lote 687) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		469,04
07/05/2020	9116	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3674 (lote 687) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		281,42
07/05/2020	9116	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3689 (lote 687) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		21,17
07/05/2020	9116	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3693 (lote 687) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		287,76
07/05/2020	9116	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3678 (lote 687) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
07/05/2020	9116	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3679 (lote 687) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
07/05/2020	9116	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3669 (lote 687) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		13.070,04
07/05/2020	9116	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3670 (lote 687) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		31.368,13
07/05/2020	9116	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3668 (lote 687) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		7.842,02
07/05/2020	9116	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3677 (lote 687) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
07/05/2020	9116	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3681 (lote 687) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		124,98
07/05/2020	9116	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3680 (lote 687) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		74,99
07/05/2020	9116	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3682 (lote 687) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		299,98
07/05/2020	9116	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3686 (lote 687) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		319,92
07/05/2020	9116	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3690 (lote 687) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		21.328,69
07/05/2020	9116	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3691 (lote 687) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		121,97
			A TRANSPORTAR:	5.324.575,32	5.324.544,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.324.575,32	5.324.544,58
07/05/2020	9116	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3687 (lote 687) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		20,16
07/05/2020	9116	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3684 (lote 687) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,64
07/05/2020	9116	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3683 (lote 687) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,58
07/05/2020	9116	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3685 (lote 687) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,36
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3691 (lote 687) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	121,97	
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3693 (lote 687) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	287,76	
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3690 (lote 687) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	21.328,69	
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3692 (lote 687) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	906,46	
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3688 (lote 687) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3686 (lote 687) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	319,92	
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3687 (lote 687) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	20,16	
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3689 (lote 687) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	21,17	
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3684 (lote 687) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,64	
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3682 (lote 687) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	299,98	
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3681 (lote 687) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	124,98	
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3683 (lote 687) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,58	
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3679 (lote 687) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3680 (lote 687) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	74,99	
			A TRANSPORTAR:	5.348.845,59	5.324.575,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.348.845,59	5.324.575,32
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3677 (lote 687) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3685 (lote 687) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,36	
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3669 (lote 687) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	13.070,04	
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3672 (lote 687) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.208,94	
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3676 (lote 687) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.125,72	
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3670 (lote 687) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	31.368,13	
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3674 (lote 687) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	281,42	
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3675 (lote 687) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	469,04	
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3673 (lote 687) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.901,49	
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3671 (lote 687) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	725,36	
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3678 (lote 687) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
07/05/2020	9116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3668 (lote 687) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	7.842,02	
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3670 (lote 687) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		31.368,13
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3669 (lote 687) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		13.070,04
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3668 (lote 687) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		7.842,02
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3673 (lote 687) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.901,49
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3672 (lote 687) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.208,94
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3671 (lote 687) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		725,36
			A TRANSPORTAR:	5.408.244,11	5.381.691,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.408.244,11	5.381.691,30
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3676 (lote 687) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.125,72
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3675 (lote 687) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		469,04
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3674 (lote 687) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		281,42
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3679 (lote 687) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3678 (lote 687) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3677 (lote 687) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3682 (lote 687) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		299,98
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3681 (lote 687) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		124,98
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3680 (lote 687) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		74,99
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3685 (lote 687) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,36
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3684 (lote 687) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,64
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3683 (lote 687) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,58
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3686 (lote 687) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		319,92
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3687 (lote 687) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		20,16
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 3688 (lote 687) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3689 (lote 687) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		21,17
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3690 (lote 687) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		21.328,69
			A TRANSPORTAR:	5.408.244,11	5.406.927,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.408.244,11	5.406.927,92
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3691 (lote 687) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		121,97
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3692 (lote 687) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		906,46
07/05/2020	9116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3693 (lote 687) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		287,76
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3688 (lote 687) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3691 (lote 687) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	121,97	
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3693 (lote 687) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	287,76	
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3689 (lote 687) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	21,17	
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3690 (lote 687) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	21.328,69	
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3692 (lote 687) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	906,46	
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3687 (lote 687) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	20,16	
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3686 (lote 687) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	319,92	
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3681 (lote 687) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	124,98	
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3685 (lote 687) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,36	
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3680 (lote 687) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	74,99	
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3683 (lote 687) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,58	
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3684 (lote 687) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,64	
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3679 (lote 687) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3676 (lote 687) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.125,72	
			A TRANSPORTAR:	5.433.346,48	5.408.244,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.433.346,48	5.408.244,11
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3677 (lote 687) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3682 (lote 687) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	299,98	
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3678 (lote 687) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3671 (lote 687) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	725,36	
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3673 (lote 687) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.901,49	
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3669 (lote 687) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	13.070,04	
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3668 (lote 687) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	7.842,02	
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3672 (lote 687) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.208,94	
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3675 (lote 687) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	469,04	
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3670 (lote 687) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	31.368,13	
07/05/2020	9116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3674 (lote 687) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	281,42	
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3690 (lote 687) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		21.328,69
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3693 (lote 687) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		287,76
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3692 (lote 687) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		906,46
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3688 (lote 687) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3689 (lote 687) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		21,17
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3691 (lote 687) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		121,97
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3686 (lote 687) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		319,92
			A TRANSPORTAR:	5.491.912,90	5.431.390,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.491.912,90	5.431.390,05
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3687 (lote 687) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		20,16
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3685 (lote 687) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,36
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3682 (lote 687) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		299,98
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3678 (lote 687) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3679 (lote 687) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3680 (lote 687) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		74,99
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3681 (lote 687) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		124,98
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3683 (lote 687) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,58
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3684 (lote 687) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,64
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3677 (lote 687) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3676 (lote 687) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.125,72
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3675 (lote 687) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		469,04
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3672 (lote 687) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.208,94
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3671 (lote 687) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		725,36
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3673 (lote 687) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.901,49
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3670 (lote 687) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		31.368,13
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3669 (lote 687) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		13.070,04
			A TRANSPORTAR:	5.491.912,90	5.483.789,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.491.912,90	5.483.789,46
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3668 (lote 687) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		7.842,02
07/05/2020	9116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3674 (lote 687) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		281,42
07/05/2020	9116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3693 (lote 687) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	287,76	
07/05/2020	9116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3692 (lote 687) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	906,46	
07/05/2020	9116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3689 (lote 687) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	21,17	
07/05/2020	9116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3688 (lote 687) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	159,97	
07/05/2020	9116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3675 (lote 687) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	469,04	
07/05/2020	9116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3676 (lote 687) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.125,72	
07/05/2020	9116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3672 (lote 687) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.208,94	
07/05/2020	9116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3673 (lote 687) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.901,49	
07/05/2020	9116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3671 (lote 687) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	725,36	
07/05/2020	9116	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3674 (lote 687) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	281,42	
07/05/2020	9116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3693 (lote 687) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		287,76
07/05/2020	9116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3692 (lote 687) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		906,46
07/05/2020	9116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3689 (lote 687) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		21,17
07/05/2020	9116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3688 (lote 687) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		159,97
07/05/2020	9116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3675 (lote 687) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		469,04
07/05/2020	9116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3674 (lote 687) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		281,42
			A TRANSPORTAR:	5.500.000,23	5.494.038,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.500.000,23	5.494.038,72
07/05/2020	9116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3673 (lote 687) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.901,49
07/05/2020	9116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3671 (lote 687) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		725,36
07/05/2020	9116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3676 (lote 687) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.125,72
07/05/2020	9116	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3672 (lote 687) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.208,94
07/05/2020	9117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2159 da despesa orçamentária 262.	35.057,09	
07/05/2020	9117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2159 da despesa orçamentária 262.		35.057,09
07/05/2020	9117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2159 da despesa orçamentária 262.	35.057,09	
07/05/2020	9117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2159 da despesa orçamentária 262.		35.057,09
07/05/2020	9118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2160 da despesa orçamentária 61.	2.567,90	
07/05/2020	9118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2160 da despesa orçamentária 61.		2.567,90
07/05/2020	9118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2160 da despesa orçamentária 61.	2.567,90	
07/05/2020	9118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2160 da despesa orçamentária 61.		2.567,90
07/05/2020	9119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2161 da despesa orçamentária 242.	1.198,08	
07/05/2020	9119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2161 da despesa orçamentária 242.		1.198,08
07/05/2020	9119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2161 da despesa orçamentária 242.	1.198,08	
07/05/2020	9119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2161 da despesa orçamentária 242.		1.198,08
07/05/2020	9120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2162 da despesa orçamentária 42.	680,00	
07/05/2020	9120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2162 da despesa orçamentária 42.		680,00
07/05/2020	9120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2162 da despesa orçamentária 42.	680,00	
07/05/2020	9120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2162 da despesa orçamentária 42.		680,00
07/05/2020	9121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2163 da despesa orçamentária 42.	490,00	
07/05/2020	9121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2163 da despesa orçamentária 42.		490,00
07/05/2020	9121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2163 da despesa orçamentária 42.	490,00	
			A TRANSPORTAR:	5.579.986,37	5.579.496,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.579.986,37	5.579.496,37
07/05/2020	9121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2163 da despesa orçamentária 42.		490,00
07/05/2020	9122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2164 da despesa orçamentária 42.	1.423,70	
07/05/2020	9122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2164 da despesa orçamentária 42.		1.423,70
07/05/2020	9122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2164 da despesa orçamentária 42.	1.423,70	
07/05/2020	9122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2164 da despesa orçamentária 42.		1.423,70
07/05/2020	9123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2165 da despesa orçamentária 101.	2.768,87	
07/05/2020	9123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2165 da despesa orçamentária 101.		2.768,87
07/05/2020	9123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2165 da despesa orçamentária 101.	2.768,87	
07/05/2020	9123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2165 da despesa orçamentária 101.		2.768,87
07/05/2020	9124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2166 da despesa orçamentária 92.	410,08	
07/05/2020	9124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2166 da despesa orçamentária 92.		410,08
07/05/2020	9124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2166 da despesa orçamentária 92.	410,08	
07/05/2020	9124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2166 da despesa orçamentária 92.		410,08
07/05/2020	9125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2167 da despesa orçamentária 85.	120,00	
07/05/2020	9125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2167 da despesa orçamentária 85.		120,00
07/05/2020	9125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2167 da despesa orçamentária 85.	120,00	
07/05/2020	9125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2167 da despesa orçamentária 85.		120,00
07/05/2020	9126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2168 da despesa orçamentária 186.	24.331,71	
07/05/2020	9126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2168 da despesa orçamentária 186.		24.331,71
07/05/2020	9126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2168 da despesa orçamentária 186.	24.331,71	
07/05/2020	9126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2168 da despesa orçamentária 186.		24.331,71
07/05/2020	9127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2169 da despesa orçamentária 186.	100,00	
07/05/2020	9127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2169 da despesa orçamentária 186.		100,00
07/05/2020	9127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2169 da despesa orçamentária 186.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	5.638.295,09	5.638.195,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.638.295,09	5.638.195,09
07/05/2020	9127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2169 da despesa orçamentária 186.		100,00
07/05/2020	9128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2170 da despesa orçamentária 13.	4.780,62	
07/05/2020	9128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2170 da despesa orçamentária 13.		4.780,62
07/05/2020	9128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2170 da despesa orçamentária 13.	4.780,62	
07/05/2020	9128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2170 da despesa orçamentária 13.		4.780,62
07/05/2020	9129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2171 da despesa orçamentária 83.	6.717,52	
07/05/2020	9129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2171 da despesa orçamentária 83.		6.717,52
07/05/2020	9129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2171 da despesa orçamentária 83.	6.717,52	
07/05/2020	9129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2171 da despesa orçamentária 83.		6.717,52
07/05/2020	9130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2172 da despesa orçamentária 122.	3.872,96	
07/05/2020	9130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2172 da despesa orçamentária 122.		3.872,96
07/05/2020	9130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2172 da despesa orçamentária 122.	3.872,96	
07/05/2020	9130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2172 da despesa orçamentária 122.		3.872,96
07/05/2020	9131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2173 da despesa orçamentária 144.	1.797,76	
07/05/2020	9131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2173 da despesa orçamentária 144.		1.797,76
07/05/2020	9131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2173 da despesa orçamentária 144.	1.797,76	
07/05/2020	9131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2173 da despesa orçamentária 144.		1.797,76
07/05/2020	9132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2174 da despesa orçamentária 152.	932,40	
07/05/2020	9132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2174 da despesa orçamentária 152.		932,40
07/05/2020	9132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2174 da despesa orçamentária 152.	932,40	
07/05/2020	9132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2174 da despesa orçamentária 152.		932,40
07/05/2020	9133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2175 da despesa orçamentária 156.	3.093,98	
07/05/2020	9133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2175 da despesa orçamentária 156.		3.093,98
07/05/2020	9133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2175 da despesa orçamentária 156.	3.093,98	
			A TRANSPORTAR:	5.680.685,57	5.677.591,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.680.685,57	5.677.591,59
07/05/2020	9133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2175 da despesa orçamentária 156.		3.093,98
07/05/2020	9134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2176 da despesa orçamentária 186.	5.676,42	
07/05/2020	9134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2176 da despesa orçamentária 186.		5.676,42
07/05/2020	9134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2176 da despesa orçamentária 186.	5.676,42	
07/05/2020	9134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2176 da despesa orçamentária 186.		5.676,42
07/05/2020	9135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2177 da despesa orçamentária 242.	7.192,49	
07/05/2020	9135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2177 da despesa orçamentária 242.		7.192,49
07/05/2020	9135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2177 da despesa orçamentária 242.	7.192,49	
07/05/2020	9135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2177 da despesa orçamentária 242.		7.192,49
07/05/2020	9136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2178 da despesa orçamentária 186.	1.499,85	
07/05/2020	9136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2178 da despesa orçamentária 186.		1.499,85
07/05/2020	9136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2178 da despesa orçamentária 186.	1.499,85	
07/05/2020	9136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2178 da despesa orçamentária 186.		1.499,85
07/05/2020	9137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2179 da despesa orçamentária 163.	1.050,40	
07/05/2020	9137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2179 da despesa orçamentária 163.		1.050,40
07/05/2020	9137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2179 da despesa orçamentária 163.	1.050,40	
07/05/2020	9137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2179 da despesa orçamentária 163.		1.050,40
07/05/2020	9138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 JOSÉ HENRIQUE RESENDE BORGES	Liquidação 2154 do empenho 2108.		2.966,31
07/05/2020	9138	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2154 do empenho 2108.	2.966,31	
07/05/2020	9138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2154 do empenho 2108.	2.966,31	
07/05/2020	9138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2154 do empenho 2108.		2.966,31
07/05/2020	9138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2154 do empenho 2108.	2.966,31	
07/05/2020	9138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2154 do empenho 2108.		2.966,31
07/05/2020	9139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 2166 do empenho 2120.		88,78
			A TRANSPORTAR:	5.720.422,82	5.720.511,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.720.422,82	5.720.511,60
07/05/2020	9139	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2166 do empenho 2120.	88,78	
07/05/2020	9139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2166 do empenho 2120.	88,78	
07/05/2020	9139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2166 do empenho 2120.		88,78
07/05/2020	9139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2166 do empenho 2120.	88,78	
07/05/2020	9139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2166 do empenho 2120.		88,78
07/05/2020	9140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 2184 do empenho 2135.		82,50
07/05/2020	9140	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2184 do empenho 2135.	82,50	
07/05/2020	9140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2184 do empenho 2135.	82,50	
07/05/2020	9140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2184 do empenho 2135.		82,50
07/05/2020	9140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2184 do empenho 2135.	82,50	
07/05/2020	9140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2184 do empenho 2135.		82,50
07/05/2020	9141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 2185 do empenho 2136.		320,00
07/05/2020	9141	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2185 do empenho 2136.	320,00	
07/05/2020	9141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2185 do empenho 2136.	320,00	
07/05/2020	9141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2185 do empenho 2136.		320,00
07/05/2020	9141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2185 do empenho 2136.	320,00	
07/05/2020	9141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2185 do empenho 2136.		320,00
07/05/2020	9142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	Liquidação 2186 do empenho 2137.		500,00
07/05/2020	9142	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 2186 do empenho 2137.	500,00	
07/05/2020	9142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2186 do empenho 2137.	500,00	
07/05/2020	9142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2186 do empenho 2137.		500,00
07/05/2020	9142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2186 do empenho 2137.	500,00	
07/05/2020	9142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2186 do empenho 2137.		500,00
07/05/2020	9143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	Liquidação 2195 do empenho 2146.		680,00
07/05/2020	9143	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação 2195 do empenho 2146.	680,00	
07/05/2020	9143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2195 do empenho 2146.	680,00	
07/05/2020	9143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2195 do empenho 2146.		680,00
			A TRANSPORTAR:	5.724.756,66	5.724.756,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.724.756,66	5.724.756,66
07/05/2020	9143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2195 do empenho 2146.	680,00	
07/05/2020	9143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2195 do empenho 2146.		680,00
07/05/2020	9144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 2196 do empenho 2147.		41,80
07/05/2020	9144	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2196 do empenho 2147.	41,80	
07/05/2020	9144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2196 do empenho 2147.	41,80	
07/05/2020	9144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2196 do empenho 2147.		41,80
07/05/2020	9144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2196 do empenho 2147.	41,80	
07/05/2020	9144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2196 do empenho 2147.		41,80
07/05/2020	9145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 2197 do empenho 2148.		420,00
07/05/2020	9145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2197 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	21,00	
07/05/2020	9145	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2197 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		21,00
07/05/2020	9145	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2197 do empenho 2148.	420,00	
07/05/2020	9145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2197 do empenho 2148.	420,00	
07/05/2020	9145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2197 do empenho 2148.		420,00
07/05/2020	9145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2197 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	21,00	
07/05/2020	9145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2197 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		21,00
07/05/2020	9145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2197 do empenho 2148.	420,00	
07/05/2020	9145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2197 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	21,00	
07/05/2020	9145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2197 do empenho 2148.		420,00
07/05/2020	9145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2197 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		21,00
07/05/2020	9146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2219 do empenho 2170.		4.780,62
07/05/2020	9146	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2219 do empenho 2170.	4.780,62	
07/05/2020	9146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2219 do empenho 2170.	4.780,62	
07/05/2020	9146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2219 do empenho 2170.		4.780,62
07/05/2020	9146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2219 do empenho 2170.	4.780,62	
			A TRANSPORTAR:	5.741.226,92	5.736.446,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.741.226,92	5.736.446,30
07/05/2020	9146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2219 do empenho 2170.		4.780,62
07/05/2020	9147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2220 do empenho 2171.		6.717,52
07/05/2020	9147	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2220 do empenho 2171.	6.717,52	
07/05/2020	9147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2220 do empenho 2171.	6.717,52	
07/05/2020	9147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2220 do empenho 2171.		6.717,52
07/05/2020	9147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2220 do empenho 2171.	6.717,52	
07/05/2020	9147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2220 do empenho 2171.		6.717,52
07/05/2020	9148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2221 do empenho 2172.		3.872,96
07/05/2020	9148	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2221 do empenho 2172.	3.872,96	
07/05/2020	9148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2221 do empenho 2172.	3.872,96	
07/05/2020	9148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2221 do empenho 2172.		3.872,96
07/05/2020	9148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2221 do empenho 2172.	3.872,96	
07/05/2020	9148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2221 do empenho 2172.		3.872,96
07/05/2020	9149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2222 do empenho 2173.		1.797,76
07/05/2020	9149	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2222 do empenho 2173.	1.797,76	
07/05/2020	9149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2222 do empenho 2173.	1.797,76	
07/05/2020	9149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2222 do empenho 2173.		1.797,76
07/05/2020	9149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2222 do empenho 2173.	1.797,76	
07/05/2020	9149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2222 do empenho 2173.		1.797,76
07/05/2020	9150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2223 do empenho 2174.		932,40
07/05/2020	9150	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2223 do empenho 2174.	932,40	
07/05/2020	9150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2223 do empenho 2174.	932,40	
07/05/2020	9150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2223 do empenho 2174.		932,40
07/05/2020	9150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2223 do empenho 2174.	932,40	
07/05/2020	9150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2223 do empenho 2174.		932,40
			A TRANSPORTAR:	5.781.188,84	5.781.188,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.781.188,84	5.781.188,84
07/05/2020	9151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2224 do empenho 2175.		3.093,98
07/05/2020	9151	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2224 do empenho 2175.	3.093,98	
07/05/2020	9151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2224 do empenho 2175.	3.093,98	
07/05/2020	9151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2224 do empenho 2175.		3.093,98
07/05/2020	9151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2224 do empenho 2175.	3.093,98	
07/05/2020	9151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2224 do empenho 2175.		3.093,98
07/05/2020	9152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2225 do empenho 2176.		5.676,42
07/05/2020	9152	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2225 do empenho 2176.	5.676,42	
07/05/2020	9152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2225 do empenho 2176.	5.676,42	
07/05/2020	9152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2225 do empenho 2176.		5.676,42
07/05/2020	9152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2225 do empenho 2176.	5.676,42	
07/05/2020	9152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2225 do empenho 2176.		5.676,42
07/05/2020	9153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2226 do empenho 2177.		7.192,49
07/05/2020	9153	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2226 do empenho 2177.	7.192,49	
07/05/2020	9153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2226 do empenho 2177.	7.192,49	
07/05/2020	9153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2226 do empenho 2177.		7.192,49
07/05/2020	9153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2226 do empenho 2177.	7.192,49	
07/05/2020	9153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2226 do empenho 2177.		7.192,49
07/05/2020	9154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2227 do empenho 2178.		1.499,85
07/05/2020	9154	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2227 do empenho 2178.	1.499,85	
07/05/2020	9154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2227 do empenho 2178.	1.499,85	
07/05/2020	9154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2227 do empenho 2178.		1.499,85
07/05/2020	9154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2227 do empenho 2178.	1.499,85	
07/05/2020	9154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2227 do empenho 2178.		1.499,85
07/05/2020	9155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2228 do empenho 2179.		1.050,40
			A TRANSPORTAR:	5.833.577,06	5.834.627,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.833.577,06	5.834.627,46
07/05/2020	9155	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2228 do empenho 2179.	1.050,40	
07/05/2020	9155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2228 do empenho 2179.	1.050,40	
07/05/2020	9155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2228 do empenho 2179.		1.050,40
07/05/2020	9155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2228 do empenho 2179.	1.050,40	
07/05/2020	9155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2228 do empenho 2179.		1.050,40
07/05/2020	9156	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 4 do empenho 1737 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2035.		10.267,00
07/05/2020	9156	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 4 do empenho 1737 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2035.	10.267,00	
07/05/2020	9156	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 4 do empenho 1737 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2035.	10.267,00	
07/05/2020	9156	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 4 do empenho 1737 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2035.		10.267,00
07/05/2020	9156	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 4 do empenho 1737 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2035.		10.267,00
07/05/2020	9156	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 4 do empenho 1737 do ano de 2020 e ordem de pagamento 2035.	10.267,00	
			TOTAL DO DIA:	670.432,39	670.432,39
08/05/2020	9157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 3434 (lote 660) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	35.439,41	
08/05/2020	9157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 3433 (lote 660) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	53.159,11	
08/05/2020	9157	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3434 (lote 660) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		35.439,41
08/05/2020	9157	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3433 (lote 660) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		53.159,11
08/05/2020	9157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3433 (lote 660) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	53.159,11	
08/05/2020	9157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3434 (lote 660) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	35.439,41	
08/05/2020	9157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 3433 (lote 660) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		53.159,11
			A TRANSPORTAR:	6.044.726,30	6.009.286,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.044.726,30	6.009.286,89
08/05/2020	9157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 3434 (lote 660) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		35.439,41
08/05/2020	9157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3433 (lote 660) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	53.159,11	
08/05/2020	9157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3434 (lote 660) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	35.439,41	
08/05/2020	9157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3434 (lote 660) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		35.439,41
08/05/2020	9157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3433 (lote 660) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		53.159,11
08/05/2020	9158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3437 (lote 661) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	17.731,35	
08/05/2020	9158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3436 (lote 661) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	29.552,26	
08/05/2020	9158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3435 (lote 661) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	70.925,41	
08/05/2020	9158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 3438 (lote 661) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		23.641,78
08/05/2020	9158	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3438 (lote 661) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	23.641,78	
08/05/2020	9158	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3435 (lote 661) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		70.925,41
08/05/2020	9158	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3436 (lote 661) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		29.552,26
08/05/2020	9158	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3437 (lote 661) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		17.731,35
08/05/2020	9158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3436 (lote 661) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	29.552,26	
08/05/2020	9158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3438 (lote 661) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		23.641,78
08/05/2020	9158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3437 (lote 661) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	17.731,35	
08/05/2020	9158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3435 (lote 661) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	70.925,41	
08/05/2020	9158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 3435 (lote 661) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		70.925,41
08/05/2020	9158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 3436 (lote 661) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		29.552,26
08/05/2020	9158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 3437 (lote 661) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		17.731,35
			A TRANSPORTAR:	6.393.384,64	6.417.026,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.393.384,64	6.417.026,42
08/05/2020	9158	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 3438 (lote 661) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	23.641,78	
08/05/2020	9158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3437 (lote 661) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	17.731,35	
08/05/2020	9158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3436 (lote 661) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	29.552,26	
08/05/2020	9158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3435 (lote 661) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	70.925,41	
08/05/2020	9158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3438 (lote 661) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		23.641,78
08/05/2020	9158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3438 (lote 661) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	23.641,78	
08/05/2020	9158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3436 (lote 661) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		29.552,26
08/05/2020	9158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3435 (lote 661) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		70.925,41
08/05/2020	9158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3437 (lote 661) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		17.731,35
08/05/2020	9159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 3439 (lote 662) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	74.015,63	
08/05/2020	9159	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3439 (lote 662) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		74.015,63
08/05/2020	9159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3439 (lote 662) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	74.015,63	
08/05/2020	9159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Outras Transferências da União - Principal	Arrecadação 3439 (lote 662) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		74.015,63
08/05/2020	9159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3439 (lote 662) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	74.015,63	
08/05/2020	9159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3439 (lote 662) da receita orçamentária 92 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		74.015,63
08/05/2020	9160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 3442 (lote 663) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	93.246,22	
08/05/2020	9160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 3443 (lote 663) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		124.328,28
08/05/2020	9160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 3440 (lote 663) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	372.984,86	
08/05/2020	9160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 3441 (lote 663) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	155.410,36	
08/05/2020	9160	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3443 (lote 663) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	124.328,28	
			A TRANSPORTAR:	7.526.893,83	6.905.252,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.526.893,83	6.905.252,39
08/05/2020	9160	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3442 (lote 663) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		93.246,22
08/05/2020	9160	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3441 (lote 663) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		155.410,36
08/05/2020	9160	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3440 (lote 663) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		372.984,86
08/05/2020	9160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3441 (lote 663) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	155.410,36	
08/05/2020	9160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3440 (lote 663) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	372.984,86	
08/05/2020	9160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3443 (lote 663) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		124.328,28
08/05/2020	9160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3442 (lote 663) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	93.246,22	
08/05/2020	9160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 3440 (lote 663) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		372.984,86
08/05/2020	9160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 3441 (lote 663) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		155.410,36
08/05/2020	9160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 3442 (lote 663) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		93.246,22
08/05/2020	9160	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 3443 (lote 663) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	124.328,28	
08/05/2020	9160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3442 (lote 663) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	93.246,22	
08/05/2020	9160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3440 (lote 663) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	372.984,86	
08/05/2020	9160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3441 (lote 663) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	155.410,36	
08/05/2020	9160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3443 (lote 663) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		124.328,28
08/05/2020	9160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3443 (lote 663) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	124.328,28	
08/05/2020	9160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3441 (lote 663) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		155.410,36
08/05/2020	9160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3442 (lote 663) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		93.246,22
			A TRANSPORTAR:	9.018.833,27	8.645.848,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.018.833,27	8.645.848,41
08/05/2020	9160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3440 (lote 663) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		372.984,86
08/05/2020	9161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3445 (lote 664) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	112,54	
08/05/2020	9161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3444 (lote 664) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	270,09	
08/05/2020	9161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3446 (lote 664) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	67,52	
08/05/2020	9161	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3445 (lote 664) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		112,54
08/05/2020	9161	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3444 (lote 664) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		270,09
08/05/2020	9161	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3446 (lote 664) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		67,52
08/05/2020	9161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3444 (lote 664) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	270,09	
08/05/2020	9161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3446 (lote 664) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	67,52	
08/05/2020	9161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3445 (lote 664) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	112,54	
08/05/2020	9161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3444 (lote 664) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		270,09
08/05/2020	9161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3445 (lote 664) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		112,54
08/05/2020	9161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3446 (lote 664) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		67,52
08/05/2020	9161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3445 (lote 664) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	112,54	
08/05/2020	9161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3446 (lote 664) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	67,52	
08/05/2020	9161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3444 (lote 664) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	270,09	
08/05/2020	9161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3446 (lote 664) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		67,52
08/05/2020	9161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3445 (lote 664) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		112,54
			A TRANSPORTAR:	9.020.183,72	9.019.913,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.020.183,72	9.019.913,63
08/05/2020	9161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3444 (lote 664) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		270,09
08/05/2020	9162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3447 (lote 665) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	285,30	
08/05/2020	9162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3449 (lote 665) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	71,33	
08/05/2020	9162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3448 (lote 665) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	118,88	
08/05/2020	9162	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3447 (lote 665) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		285,30
08/05/2020	9162	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3448 (lote 665) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		118,88
08/05/2020	9162	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3449 (lote 665) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		71,33
08/05/2020	9162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3447 (lote 665) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	285,30	
08/05/2020	9162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3449 (lote 665) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	71,33	
08/05/2020	9162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3448 (lote 665) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	118,88	
08/05/2020	9162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3447 (lote 665) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		285,30
08/05/2020	9162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3448 (lote 665) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		118,88
08/05/2020	9162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3449 (lote 665) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		71,33
08/05/2020	9162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3449 (lote 665) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	71,33	
08/05/2020	9162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3448 (lote 665) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	118,88	
08/05/2020	9162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3447 (lote 665) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	285,30	
08/05/2020	9162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3447 (lote 665) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		285,30
08/05/2020	9162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3448 (lote 665) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		118,88
			A TRANSPORTAR:	9.021.610,25	9.021.538,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.021.610,25	9.021.538,92
08/05/2020	9162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3449 (lote 665) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		71,33
08/05/2020	9163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3450 (lote 666) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	74,38	
08/05/2020	9163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3451 (lote 666) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31,00	
08/05/2020	9163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3452 (lote 666) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,60	
08/05/2020	9163	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3452 (lote 666) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,60
08/05/2020	9163	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3451 (lote 666) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31,00
08/05/2020	9163	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3450 (lote 666) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		74,38
08/05/2020	9163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3452 (lote 666) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,60	
08/05/2020	9163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3450 (lote 666) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	74,38	
08/05/2020	9163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3451 (lote 666) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31,00	
08/05/2020	9163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3450 (lote 666) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		74,38
08/05/2020	9163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3451 (lote 666) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31,00
08/05/2020	9163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3452 (lote 666) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,60
08/05/2020	9163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3452 (lote 666) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	18,60	
08/05/2020	9163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3451 (lote 666) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31,00	
08/05/2020	9163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3450 (lote 666) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	74,38	
08/05/2020	9163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3452 (lote 666) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		18,60
08/05/2020	9163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3450 (lote 666) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		74,38
			A TRANSPORTAR:	9.021.982,19	9.021.951,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.021.982,19	9.021.951,19
08/05/2020	9163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3451 (lote 666) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31,00
08/05/2020	9164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3493 (lote 672) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	38,82	
08/05/2020	9164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3494 (lote 672) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	114,56	
08/05/2020	9164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3490 (lote 672) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	30,93	
08/05/2020	9164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3492 (lote 672) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
08/05/2020	9164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3489 (lote 672) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,56	
08/05/2020	9164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3491 (lote 672) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	74,26	
08/05/2020	9164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3486 (lote 672) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	34,01	
08/05/2020	9164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3487 (lote 672) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	56,69	
08/05/2020	9164	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3488 (lote 672) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	136,06	
08/05/2020	9164	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3488 (lote 672) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		136,06
08/05/2020	9164	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3486 (lote 672) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		34,01
08/05/2020	9164	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3487 (lote 672) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		56,69
08/05/2020	9164	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3489 (lote 672) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,56
08/05/2020	9164	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3490 (lote 672) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		30,93
08/05/2020	9164	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3491 (lote 672) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		74,26
08/05/2020	9164	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 3493 (lote 672) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		38,82
08/05/2020	9164	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 3494 (lote 672) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		114,56
08/05/2020	9164	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3492 (lote 672) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
			A TRANSPORTAR:	9.022.549,47	9.022.549,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.022.549,47	9.022.549,47
08/05/2020	9164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3488 (lote 672) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	136,06	
08/05/2020	9164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3492 (lote 672) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
08/05/2020	9164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3490 (lote 672) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	30,93	
08/05/2020	9164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3489 (lote 672) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,56	
08/05/2020	9164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3487 (lote 672) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	56,69	
08/05/2020	9164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3486 (lote 672) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	34,01	
08/05/2020	9164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3494 (lote 672) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	114,56	
08/05/2020	9164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3491 (lote 672) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	74,26	
08/05/2020	9164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3493 (lote 672) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	38,82	
08/05/2020	9164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3488 (lote 672) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		136,06
08/05/2020	9164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3487 (lote 672) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		56,69
08/05/2020	9164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3486 (lote 672) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		34,01
08/05/2020	9164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3491 (lote 672) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		74,26
08/05/2020	9164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3490 (lote 672) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		30,93
08/05/2020	9164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3489 (lote 672) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,56
08/05/2020	9164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 3492 (lote 672) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
08/05/2020	9164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 3493 (lote 672) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		38,82
08/05/2020	9164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3494 (lote 672) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		114,56
08/05/2020	9164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3493 (lote 672) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	38,82	
			A TRANSPORTAR:	9.023.155,57	9.023.116,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.023.155,57	9.023.116,75
08/05/2020	9164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3492 (lote 672) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
08/05/2020	9164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3487 (lote 672) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	56,69	
08/05/2020	9164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3486 (lote 672) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	34,01	
08/05/2020	9164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3494 (lote 672) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	114,56	
08/05/2020	9164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3490 (lote 672) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	30,93	
08/05/2020	9164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3488 (lote 672) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	136,06	
08/05/2020	9164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3491 (lote 672) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	74,26	
08/05/2020	9164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3489 (lote 672) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,56	
08/05/2020	9164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3494 (lote 672) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		114,56
08/05/2020	9164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3492 (lote 672) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
08/05/2020	9164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3493 (lote 672) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		38,82
08/05/2020	9164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3489 (lote 672) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,56
08/05/2020	9164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3490 (lote 672) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		30,93
08/05/2020	9164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3487 (lote 672) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		56,69
08/05/2020	9164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3491 (lote 672) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		74,26
08/05/2020	9164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3488 (lote 672) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		136,06
08/05/2020	9164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3486 (lote 672) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		34,01
08/05/2020	9164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3490 (lote 672) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	30,93	
			A TRANSPORTAR:	9.023.714,96	9.023.684,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.023.714,96	9.023.684,03
08/05/2020	9164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3493 (lote 672) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	38,82	
08/05/2020	9164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3491 (lote 672) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	74,26	
08/05/2020	9164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3489 (lote 672) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,56	
08/05/2020	9164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3486 (lote 672) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	34,01	
08/05/2020	9164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3487 (lote 672) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	56,69	
08/05/2020	9164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3488 (lote 672) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	136,06	
08/05/2020	9164	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3494 (lote 672) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	114,56	
08/05/2020	9164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3494 (lote 672) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		114,56
08/05/2020	9164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3493 (lote 672) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		38,82
08/05/2020	9164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3489 (lote 672) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,56
08/05/2020	9164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3488 (lote 672) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		136,06
08/05/2020	9164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3486 (lote 672) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		34,01
08/05/2020	9164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3487 (lote 672) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		56,69
08/05/2020	9164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3491 (lote 672) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		74,26
08/05/2020	9164	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3490 (lote 672) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		30,93
08/05/2020	9165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3555 (lote 680) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	99,94	
08/05/2020	9165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3556 (lote 680) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	239,87	
08/05/2020	9165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3558 (lote 680) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,21	
08/05/2020	9165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3559 (lote 680) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,51	
			A TRANSPORTAR:	9.024.528,45	9.024.187,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.024.528,45	9.024.187,92
08/05/2020	9165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3557 (lote 680) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,12	
08/05/2020	9165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3554 (lote 680) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	59,96	
08/05/2020	9165	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3554 (lote 680) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		59,96
08/05/2020	9165	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3556 (lote 680) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		239,87
08/05/2020	9165	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3555 (lote 680) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		99,94
08/05/2020	9165	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3559 (lote 680) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,51
08/05/2020	9165	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3557 (lote 680) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,12
08/05/2020	9165	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3558 (lote 680) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,21
08/05/2020	9165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3556 (lote 680) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	239,87	
08/05/2020	9165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3559 (lote 680) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,51	
08/05/2020	9165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3558 (lote 680) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,21	
08/05/2020	9165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3557 (lote 680) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,12	
08/05/2020	9165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3555 (lote 680) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	99,94	
08/05/2020	9165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3554 (lote 680) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	59,96	
08/05/2020	9165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3556 (lote 680) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		239,87
08/05/2020	9165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3555 (lote 680) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		99,94
08/05/2020	9165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3554 (lote 680) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		59,96
08/05/2020	9165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3559 (lote 680) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,51
			A TRANSPORTAR:	9.024.989,14	9.024.988,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.024.989,14	9.024.988,81
08/05/2020	9165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3558 (lote 680) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,21
08/05/2020	9165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3557 (lote 680) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,12
08/05/2020	9165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3559 (lote 680) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,51	
08/05/2020	9165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3556 (lote 680) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	239,87	
08/05/2020	9165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3558 (lote 680) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,21	
08/05/2020	9165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3557 (lote 680) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,12	
08/05/2020	9165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3555 (lote 680) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	99,94	
08/05/2020	9165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3554 (lote 680) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	59,96	
08/05/2020	9165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3555 (lote 680) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		99,94
08/05/2020	9165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3559 (lote 680) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,51
08/05/2020	9165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3556 (lote 680) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		239,87
08/05/2020	9165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3558 (lote 680) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,21
08/05/2020	9165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3557 (lote 680) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,12
08/05/2020	9165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3554 (lote 680) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		59,96
08/05/2020	9166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3709 (lote 689) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	122,58	
08/05/2020	9166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3721 (lote 689) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	213,28	
08/05/2020	9166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3708 (lote 689) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	45.385,42	
08/05/2020	9166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3713 (lote 689) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	53,02	
			A TRANSPORTAR:	9.071.164,05	9.025.389,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.071.164,05	9.025.389,75
08/05/2020	9166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3715 (lote 689) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	120,00	
08/05/2020	9166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3718 (lote 689) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	116,80	
08/05/2020	9166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3716 (lote 689) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	200,00	
08/05/2020	9166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3722 (lote 689) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	20,73	
08/05/2020	9166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3711 (lote 689) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	490,36	
08/05/2020	9166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3719 (lote 689) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	194,67	
08/05/2020	9166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3726 (lote 689) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	29,48	
08/05/2020	9166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3724 (lote 689) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	249,35	
08/05/2020	9166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3720 (lote 689) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	467,21	
08/05/2020	9166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3717 (lote 689) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	480,00	
08/05/2020	9166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3714 (lote 689) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	127,25	
08/05/2020	9166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3712 (lote 689) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,81	
08/05/2020	9166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3707 (lote 689) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	18.910,58	
08/05/2020	9166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3706 (lote 689) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	11.346,35	
08/05/2020	9166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3723 (lote 689) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	27.887,04	
08/05/2020	9166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3710 (lote 689) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	204,31	
08/05/2020	9166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3725 (lote 689) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	186,68	
			A TRANSPORTAR:	9.132.226,67	9.025.389,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.132.226,67	9.025.389,75
08/05/2020	9166	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3710 (lote 689) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		204,31
08/05/2020	9166	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3709 (lote 689) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		122,58
08/05/2020	9166	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3711 (lote 689) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		490,36
08/05/2020	9166	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3725 (lote 689) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		186,68
08/05/2020	9166	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3714 (lote 689) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		127,25
08/05/2020	9166	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3713 (lote 689) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		53,02
08/05/2020	9166	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3712 (lote 689) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,81
08/05/2020	9166	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3726 (lote 689) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		29,48
08/05/2020	9166	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3715 (lote 689) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		120,00
08/05/2020	9166	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3716 (lote 689) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		200,00
08/05/2020	9166	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3717 (lote 689) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		480,00
08/05/2020	9166	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3707 (lote 689) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		18.910,58
08/05/2020	9166	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3706 (lote 689) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		11.346,35
08/05/2020	9166	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3708 (lote 689) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		45.385,42
08/05/2020	9166	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3719 (lote 689) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		194,67
08/05/2020	9166	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3720 (lote 689) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		467,21
08/05/2020	9166	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3718 (lote 689) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		116,80
			A TRANSPORTAR:	9.132.226,67	9.103.856,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.132.226,67	9.103.856,27
08/05/2020	9166	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3721 (lote 689) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		213,28
08/05/2020	9166	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3723 (lote 689) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		27.887,04
08/05/2020	9166	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3724 (lote 689) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		249,35
08/05/2020	9166	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3722 (lote 689) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		20,73
08/05/2020	9166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3712 (lote 689) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,81	
08/05/2020	9166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3723 (lote 689) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	27.887,04	
08/05/2020	9166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3711 (lote 689) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	490,36	
08/05/2020	9166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3707 (lote 689) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	18.910,58	
08/05/2020	9166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3721 (lote 689) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	213,28	
08/05/2020	9166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3725 (lote 689) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	186,68	
08/05/2020	9166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3724 (lote 689) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	249,35	
08/05/2020	9166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3722 (lote 689) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	20,73	
08/05/2020	9166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3720 (lote 689) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	467,21	
08/05/2020	9166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3719 (lote 689) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	194,67	
08/05/2020	9166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3718 (lote 689) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	116,80	
08/05/2020	9166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3717 (lote 689) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	480,00	
08/05/2020	9166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3716 (lote 689) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	200,00	
08/05/2020	9166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3726 (lote 689) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	29,48	
			A TRANSPORTAR:	9.181.704,66	9.132.226,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.181.704,66	9.132.226,67
08/05/2020	9166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3715 (lote 689) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	120,00	
08/05/2020	9166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3714 (lote 689) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	127,25	
08/05/2020	9166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3713 (lote 689) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	53,02	
08/05/2020	9166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3710 (lote 689) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	204,31	
08/05/2020	9166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3709 (lote 689) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	122,58	
08/05/2020	9166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3706 (lote 689) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	11.346,35	
08/05/2020	9166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3708 (lote 689) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	45.385,42	
08/05/2020	9166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3708 (lote 689) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		45.385,42
08/05/2020	9166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3707 (lote 689) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		18.910,58
08/05/2020	9166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3706 (lote 689) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		11.346,35
08/05/2020	9166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3711 (lote 689) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		490,36
08/05/2020	9166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3710 (lote 689) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		204,31
08/05/2020	9166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3709 (lote 689) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		122,58
08/05/2020	9166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3714 (lote 689) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		127,25
08/05/2020	9166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3713 (lote 689) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		53,02
08/05/2020	9166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3712 (lote 689) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,81
08/05/2020	9166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3717 (lote 689) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		480,00
			A TRANSPORTAR:	9.239.063,59	9.209.378,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.239.063,59	9.209.378,35
08/05/2020	9166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3716 (lote 689) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		200,00
08/05/2020	9166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3715 (lote 689) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		120,00
08/05/2020	9166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3720 (lote 689) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		467,21
08/05/2020	9166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3719 (lote 689) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		194,67
08/05/2020	9166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3718 (lote 689) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		116,80
08/05/2020	9166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3721 (lote 689) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		213,28
08/05/2020	9166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3722 (lote 689) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		20,73
08/05/2020	9166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3723 (lote 689) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		27.887,04
08/05/2020	9166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3724 (lote 689) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		249,35
08/05/2020	9166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3725 (lote 689) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		186,68
08/05/2020	9166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3726 (lote 689) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		29,48
08/05/2020	9166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3707 (lote 689) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	18.910,58	
08/05/2020	9166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3709 (lote 689) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	122,58	
08/05/2020	9166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3710 (lote 689) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	204,31	
08/05/2020	9166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3706 (lote 689) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	11.346,35	
08/05/2020	9166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3724 (lote 689) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	249,35	
08/05/2020	9166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3725 (lote 689) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	186,68	
08/05/2020	9166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3723 (lote 689) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	27.887,04	
			A TRANSPORTAR:	9.297.970,48	9.239.063,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.297.970,48	9.239.063,59
08/05/2020	9166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3722 (lote 689) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	20,73	
08/05/2020	9166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3721 (lote 689) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	213,28	
08/05/2020	9166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3720 (lote 689) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	467,21	
08/05/2020	9166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3719 (lote 689) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	194,67	
08/05/2020	9166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3718 (lote 689) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	116,80	
08/05/2020	9166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3717 (lote 689) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	480,00	
08/05/2020	9166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3716 (lote 689) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	200,00	
08/05/2020	9166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3715 (lote 689) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	120,00	
08/05/2020	9166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3714 (lote 689) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	127,25	
08/05/2020	9166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3726 (lote 689) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	29,48	
08/05/2020	9166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3712 (lote 689) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,81	
08/05/2020	9166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3711 (lote 689) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	490,36	
08/05/2020	9166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3708 (lote 689) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	45.385,42	
08/05/2020	9166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3713 (lote 689) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	53,02	
08/05/2020	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3707 (lote 689) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		18.910,58
08/05/2020	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3711 (lote 689) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		490,36
08/05/2020	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3710 (lote 689) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		204,31
			A TRANSPORTAR:	9.345.900,51	9.258.668,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.345.900,51	9.258.668,84
08/05/2020	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3706 (lote 689) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		11.346,35
08/05/2020	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3725 (lote 689) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		186,68
08/05/2020	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3724 (lote 689) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		249,35
08/05/2020	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3726 (lote 689) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		29,48
08/05/2020	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3723 (lote 689) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		27.887,04
08/05/2020	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3722 (lote 689) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		20,73
08/05/2020	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3721 (lote 689) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		213,28
08/05/2020	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3720 (lote 689) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		467,21
08/05/2020	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3719 (lote 689) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		194,67
08/05/2020	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3718 (lote 689) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		116,80
08/05/2020	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3717 (lote 689) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		480,00
08/05/2020	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3716 (lote 689) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		200,00
08/05/2020	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3715 (lote 689) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		120,00
08/05/2020	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3714 (lote 689) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		127,25
08/05/2020	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3713 (lote 689) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		53,02
08/05/2020	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3712 (lote 689) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,81
08/05/2020	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3709 (lote 689) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		122,58
			A TRANSPORTAR:	9.345.900,51	9.300.515,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.345.900,51	9.300.515,09
08/05/2020	9166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3708 (lote 689) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		45.385,42
08/05/2020	9166	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3726 (lote 689) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	29,48	
08/05/2020	9166	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3725 (lote 689) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	186,68	
08/05/2020	9166	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3714 (lote 689) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	127,25	
08/05/2020	9166	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3713 (lote 689) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	53,02	
08/05/2020	9166	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3712 (lote 689) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,81	
08/05/2020	9166	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3711 (lote 689) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	490,36	
08/05/2020	9166	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3709 (lote 689) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	122,58	
08/05/2020	9166	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3710 (lote 689) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	204,31	
08/05/2020	9166	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3709 (lote 689) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		122,58
08/05/2020	9166	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3711 (lote 689) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		490,36
08/05/2020	9166	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3726 (lote 689) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		29,48
08/05/2020	9166	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3725 (lote 689) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		186,68
08/05/2020	9166	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3714 (lote 689) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		127,25
08/05/2020	9166	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3713 (lote 689) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		53,02
08/05/2020	9166	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3712 (lote 689) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,81
08/05/2020	9166	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3710 (lote 689) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		204,31
08/05/2020	9167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 350 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		300.000,00
			A TRANSPORTAR:	9.347.146,00	9.647.146,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.347.146,00	9.647.146,00
08/05/2020	9167	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 350 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
08/05/2020	9167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 350.	300.000,00	
08/05/2020	9167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 350.		300.000,00
08/05/2020	9168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 351 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), PARA CONTA DE DESTINO 647147-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAV FREI CRISPIN CEF) RELATIVO A CONTRAPARTIDA PROPOSTA 034539/2018.		69,75
08/05/2020	9168	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e R.F.V	Lançamento contábil 351 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), PARA CONTA DE DESTINO 647147-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAV FREI CRISPIN CEF) RELATIVO A CONTRAPARTIDA PROPOSTA 034539/2018.	69,75	
08/05/2020	9168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 351.	69,75	
08/05/2020	9168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 351.	69,75	
08/05/2020	9168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 351.		69,75
08/05/2020	9168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 351.		69,75
08/05/2020	9169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 890 OB .		67,78
08/05/2020	9169	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 890 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	67,78	
08/05/2020	9169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 890 OB .	67,78	
08/05/2020	9169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 890 OB .		67,78
08/05/2020	9170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 892 OB .		99,49
08/05/2020	9170	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 892 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	99,49	
08/05/2020	9170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 892 OB .	99,49	
08/05/2020	9170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 892 OB .		99,49
08/05/2020	9171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 893 OB .		132,99
08/05/2020	9171	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 893 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	132,99	
			A TRANSPORTAR:	9.947.822,78	9.947.822,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.947.822,78	9.947.822,78
08/05/2020	9171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 893 OB .	132,99	
08/05/2020	9171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 893 OB .		132,99
08/05/2020	9172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 895 OB .		187,73
08/05/2020	9172	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 895 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	187,73	
08/05/2020	9172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 895 OB .	187,73	
08/05/2020	9172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 895 OB .		187,73
08/05/2020	9173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 898 OB .		47,76
08/05/2020	9173	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 898 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	47,76	
08/05/2020	9173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 898 OB .	47,76	
08/05/2020	9173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 898 OB .		47,76
08/05/2020	9174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 900 OB .		34,44
08/05/2020	9174	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 900 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	34,44	
08/05/2020	9174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 900 OB .	34,44	
08/05/2020	9174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 900 OB .		34,44
08/05/2020	9175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 901 OB .		18,86
08/05/2020	9175	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 901 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,86	
08/05/2020	9175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 901 OB .	18,86	
08/05/2020	9175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 901 OB .		18,86
08/05/2020	9176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 903 OB .		20,20
08/05/2020	9176	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 903 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	20,20	
08/05/2020	9176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 903 OB .	20,20	
08/05/2020	9176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 903 OB .		20,20
08/05/2020	9177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 904 OB .		182,28
08/05/2020	9177	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 904 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	182,28	
			A TRANSPORTAR:	9.948.756,03	9.948.756,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.948.756,03	9.948.756,03
08/05/2020	9177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 904 OB .	182,28	
08/05/2020	9177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 904 OB .		182,28
08/05/2020	9178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 907 OB .		1.663,56
08/05/2020	9178	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 907 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.663,56	
08/05/2020	9178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 907 OB .	1.663,56	
08/05/2020	9178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 907 OB .		1.663,56
08/05/2020	9179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 914 OB .		3.232,52
08/05/2020	9179	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 914 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.232,52	
08/05/2020	9179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 914 OB .	3.232,52	
08/05/2020	9179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 914 OB .		3.232,52
08/05/2020	9180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 920 OB .		1.541,32
08/05/2020	9180	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 920 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.541,32	
08/05/2020	9180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 920 OB .	1.541,32	
08/05/2020	9180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 920 OB .		1.541,32
08/05/2020	9181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 925 OB .		819,82
08/05/2020	9181	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 925 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	819,82	
08/05/2020	9181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 925 OB .	819,82	
08/05/2020	9181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 925 OB .		819,82
08/05/2020	9182	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 938 OB .		54,11
08/05/2020	9182	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 938 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
08/05/2020	9182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 938 OB .	54,11	
08/05/2020	9182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 938 OB .		54,11
08/05/2020	9183	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 940 OB .		13,52
			A TRANSPORTAR:	9.963.560,97	9.963.574,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.963.560,97	9.963.574,49
08/05/2020	9183	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 940 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13,52	
08/05/2020	9183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 940 OB .	13,52	
08/05/2020	9183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 940 OB .		13,52
08/05/2020	9184	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 941 OB .		114,19
08/05/2020	9184	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 941 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	114,19	
08/05/2020	9184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 941 OB .	114,19	
08/05/2020	9184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 941 OB .		114,19
08/05/2020	9185	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 943 OB .		27,05
08/05/2020	9185	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 943 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
08/05/2020	9185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 943 OB .	27,05	
08/05/2020	9185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 943 OB .		27,05
08/05/2020	9186	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 946 OB .		56,58
08/05/2020	9186	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 946 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	56,58	
08/05/2020	9186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 946 OB .	56,58	
08/05/2020	9186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 946 OB .		56,58
08/05/2020	9187	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 948 OB .		26,94
08/05/2020	9187	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 948 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	26,94	
08/05/2020	9187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 948 OB .	26,94	
08/05/2020	9187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 948 OB .		26,94
08/05/2020	9188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 951 OB .		531,03
08/05/2020	9188	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 951 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	531,03	
08/05/2020	9188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 951 OB .	531,03	
			A TRANSPORTAR:	9.965.099,59	9.964.568,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.965.099,59	9.964.568,56
08/05/2020	9188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 951 OB .		531,03
08/05/2020	9189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 953 OB .		102,64
08/05/2020	9189	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 953 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	102,64	
08/05/2020	9189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 953 OB .	102,64	
08/05/2020	9189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 953 OB .		102,64
08/05/2020	9190	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 954 OB .		117,53
08/05/2020	9190	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 954 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	117,53	
08/05/2020	9190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 954 OB .	117,53	
08/05/2020	9190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 954 OB .		117,53
08/05/2020	9191	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 956 OB .		67,59
08/05/2020	9191	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 956 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	67,59	
08/05/2020	9191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 956 OB .	67,59	
08/05/2020	9191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 956 OB .		67,59
08/05/2020	9192	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 957 OB .		107,14
08/05/2020	9192	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 957 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	107,14	
08/05/2020	9192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 957 OB .	107,14	
08/05/2020	9192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 957 OB .		107,14
08/05/2020	9193	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 959 OB .		25,58
08/05/2020	9193	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 959 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25,58	
08/05/2020	9193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 959 OB .	25,58	
08/05/2020	9193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 959 OB .		25,58
08/05/2020	9194	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 960 OB .		108,38
			A TRANSPORTAR:	9.965.940,55	9.966.048,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.965.940,55	9.966.048,93
08/05/2020	9194	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 960 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	108,38	
08/05/2020	9194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 960 OB .	108,38	
08/05/2020	9194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 960 OB .		108,38
08/05/2020	9195	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 961 OB .		36,06
08/05/2020	9195	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 961 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,06	
08/05/2020	9195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 961 OB .	36,06	
08/05/2020	9195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 961 OB .		36,06
08/05/2020	9196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 963 OB .		526,70
08/05/2020	9196	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 963 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	526,70	
08/05/2020	9196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 963 OB .	526,70	
08/05/2020	9196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 963 OB .		526,70
08/05/2020	9197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 966 OB .		152,54
08/05/2020	9197	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 966 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	152,54	
08/05/2020	9197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 966 OB .	152,54	
08/05/2020	9197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 966 OB .		152,54
08/05/2020	9198	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 968 OB .		1.650,54
08/05/2020	9198	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 968 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.650,54	
08/05/2020	9198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 968 OB .	1.650,54	
08/05/2020	9198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 968 OB .		1.650,54
08/05/2020	9199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) despesa extra 969 OB .		450,15
08/05/2020	9199	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 969 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	450,15	
08/05/2020	9199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 969 OB .	450,15	
08/05/2020	9199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 969 OB .		450,15
			A TRANSPORTAR:	9.971.789,29	9.971.789,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.971.789,29	9.971.789,29
08/05/2020	9200	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 970 OB .		196,28
08/05/2020	9200	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 970 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	196,28	
08/05/2020	9200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 970 OB .	196,28	
08/05/2020	9200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 970 OB .		196,28
08/05/2020	9201	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 972 OB .		18,03
08/05/2020	9201	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 972 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
08/05/2020	9201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 972 OB .	18,03	
08/05/2020	9201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 972 OB .		18,03
08/05/2020	9202	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 974 OB .		272,51
08/05/2020	9202	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 974 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	272,51	
08/05/2020	9202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 974 OB .	272,51	
08/05/2020	9202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 974 OB .		272,51
08/05/2020	9203	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 976 OB .		79,94
08/05/2020	9203	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 976 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	79,94	
08/05/2020	9203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 976 OB .	79,94	
08/05/2020	9203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 976 OB .		79,94
08/05/2020	9204	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 977 OB .		45,80
08/05/2020	9204	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 977 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45,80	
08/05/2020	9204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 977 OB .	45,80	
08/05/2020	9204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 977 OB .		45,80
08/05/2020	9205	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 979 OB .		26,94
08/05/2020	9205	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 979 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	26,94	
			A TRANSPORTAR:	9.973.041,35	9.973.041,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.973.041,35	9.973.041,35
08/05/2020	9205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 979 OB .	26,94	
08/05/2020	9205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 979 OB .		26,94
08/05/2020	9206	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 980 OB .		63,42
08/05/2020	9206	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 980 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	63,42	
08/05/2020	9206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 980 OB .	63,42	
08/05/2020	9206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 980 OB .		63,42
08/05/2020	9207	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 982 OB .		27,05
08/05/2020	9207	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 982 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
08/05/2020	9207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 982 OB .	27,05	
08/05/2020	9207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 982 OB .		27,05
08/05/2020	9208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 983 OB .		1.257,40
08/05/2020	9208	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 983 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.257,40	
08/05/2020	9208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 983 OB .	1.257,40	
08/05/2020	9208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 983 OB .		1.257,40
08/05/2020	9209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 994 OB .		4.347,51
08/05/2020	9209	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 994 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.347,51	
08/05/2020	9209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 994 OB .	4.347,51	
08/05/2020	9209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 994 OB .		4.347,51
08/05/2020	9210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 998 OB .		12.668,83
08/05/2020	9210	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 998 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.668,83	
08/05/2020	9210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 998 OB .	12.668,83	
08/05/2020	9210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 998 OB .		12.668,83
08/05/2020	9211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1004 OB .		373,67
			A TRANSPORTAR:	10.009.796,71	10.010.170,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.009.796,71	10.010.170,38
08/05/2020	9211	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1004 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
08/05/2020	9211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1004 OB .	373,67	
08/05/2020	9211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1004 OB .		373,67
08/05/2020	9212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1011 OB .		3.566,91
08/05/2020	9212	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1011 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.566,91	
08/05/2020	9212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1011 OB .	3.566,91	
08/05/2020	9212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1011 OB .		3.566,91
08/05/2020	9213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1018 OB .		2.767,15
08/05/2020	9213	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1018 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.767,15	
08/05/2020	9213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1018 OB .	2.767,15	
08/05/2020	9213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1018 OB .		2.767,15
08/05/2020	9214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1023 OB .		12.484,08
08/05/2020	9214	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1023 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.484,08	
08/05/2020	9214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1023 OB .	12.484,08	
08/05/2020	9214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1023 OB .		12.484,08
08/05/2020	9215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1038 OB .		17.421,86
08/05/2020	9215	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1038 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.421,86	
08/05/2020	9215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1038 OB .	17.421,86	
08/05/2020	9215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1038 OB .		17.421,86
08/05/2020	9216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1045 OB .		11.956,10
08/05/2020	9216	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1045 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.956,10	
08/05/2020	9216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1045 OB .	11.956,10	
08/05/2020	9216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1045 OB .		11.956,10
			A TRANSPORTAR:	10.106.936,25	10.106.936,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.106.936,25	10.106.936,25
08/05/2020	9217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1051 OB .		17.163,54
08/05/2020	9217	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1051 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.163,54	
08/05/2020	9217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1051 OB .	17.163,54	
08/05/2020	9217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1051 OB .		17.163,54
08/05/2020	9218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1057 OB .		2.262,66
08/05/2020	9218	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1057 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.262,66	
08/05/2020	9218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1057 OB .	2.262,66	
08/05/2020	9218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1057 OB .		2.262,66
08/05/2020	9219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1063 OB .		840,50
08/05/2020	9219	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1063 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	840,50	
08/05/2020	9219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1063 OB .	840,50	
08/05/2020	9219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1063 OB .		840,50
08/05/2020	9220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1069 OB .		6.415,18
08/05/2020	9220	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1069 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.415,18	
08/05/2020	9220	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1069 OB .	6.415,18	
08/05/2020	9220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1069 OB .		6.415,18
08/05/2020	9221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1077 OB .		1.198,64
08/05/2020	9221	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1077 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.198,64	
08/05/2020	9221	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1077 OB .	1.198,64	
08/05/2020	9221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1077 OB .		1.198,64
08/05/2020	9222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1083 OB .		713,08
08/05/2020	9222	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1083 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
08/05/2020	9222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1083 OB .	713,08	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.164.123,45	10.163.410,37
08/05/2020	9222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1083 OB .		713,08
08/05/2020	9223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1087 OB .		1.558,53
08/05/2020	9223	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1087 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.558,53	
08/05/2020	9223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1087 OB .	1.558,53	
08/05/2020	9223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1087 OB .		1.558,53
08/05/2020	9224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1092 OB .		4.337,91
08/05/2020	9224	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1092 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.337,91	
08/05/2020	9224	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1092 OB .	4.337,91	
08/05/2020	9224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1092 OB .		4.337,91
08/05/2020	9225	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 1104 OB .		45.662,47
08/05/2020	9225	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1104 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45.662,47	
08/05/2020	9225	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1104 OB .	45.662,47	
08/05/2020	9225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1104 OB .		45.662,47
08/05/2020	9226	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) despesa extra 1113 OB .		1.743,53
08/05/2020	9226	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1113 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.743,53	
08/05/2020	9226	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1113 OB .	1.743,53	
08/05/2020	9226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1113 OB .		1.743,53
08/05/2020	9227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) despesa extra 1114 OB .		475,51
08/05/2020	9227	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1114 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	475,51	
08/05/2020	9227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1114 OB .	475,51	
08/05/2020	9227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1114 OB .		475,51
08/05/2020	9228	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1115 OB .		454,59
08/05/2020	9228	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1115 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	454,59	
			A TRANSPORTAR:	10.272.133,94	10.272.133,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.272.133,94	10.272.133,94
08/05/2020	9228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1115 OB .	454,59	
08/05/2020	9228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1115 OB .		454,59
08/05/2020	9229	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1116 OB .		123,98
08/05/2020	9229	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1116 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,98	
08/05/2020	9229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1116 OB .	123,98	
08/05/2020	9229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1116 OB .		123,98
08/05/2020	9230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2180 da despesa orçamentária 42.	1.559,96	
08/05/2020	9230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2180 da despesa orçamentária 42.		1.559,96
08/05/2020	9230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2180 da despesa orçamentária 42.	1.559,96	
08/05/2020	9230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2180 da despesa orçamentária 42.		1.559,96
08/05/2020	9231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2181 da despesa orçamentária 173.	46.108,79	
08/05/2020	9231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2181 da despesa orçamentária 173.		46.108,79
08/05/2020	9231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2181 da despesa orçamentária 173.	46.108,79	
08/05/2020	9231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2181 da despesa orçamentária 173.		46.108,79
08/05/2020	9232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2182 da despesa orçamentária 46.	42.249,34	
08/05/2020	9232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2182 da despesa orçamentária 46.		42.249,34
08/05/2020	9232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2182 da despesa orçamentária 46.	42.249,34	
08/05/2020	9232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2182 da despesa orçamentária 46.		42.249,34
08/05/2020	9233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2183 da despesa orçamentária 268.	2.440,00	
08/05/2020	9233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2183 da despesa orçamentária 268.		2.440,00
08/05/2020	9233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2183 da despesa orçamentária 268.	2.440,00	
08/05/2020	9233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2183 da despesa orçamentária 268.		2.440,00
08/05/2020	9234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2184 da despesa orçamentária 274.	169,00	
08/05/2020	9234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2184 da despesa orçamentária 274.		169,00
			A TRANSPORTAR:	10.457.721,67	10.457.721,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.457.721,67	10.457.721,67
08/05/2020	9234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2184 da despesa orçamentária 274.	169,00	
08/05/2020	9234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2184 da despesa orçamentária 274.		169,00
08/05/2020	9235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2185 da despesa orçamentária 269.	368,26	
08/05/2020	9235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2185 da despesa orçamentária 269.		368,26
08/05/2020	9235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2185 da despesa orçamentária 269.	368,26	
08/05/2020	9235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2185 da despesa orçamentária 269.		368,26
08/05/2020	9236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2186 da despesa orçamentária 91.	2.640,00	
08/05/2020	9236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2186 da despesa orçamentária 91.		2.640,00
08/05/2020	9236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2186 da despesa orçamentária 91.	2.640,00	
08/05/2020	9236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2186 da despesa orçamentária 91.		2.640,00
08/05/2020	9237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2187 da despesa orçamentária 261.	384.538,73	
08/05/2020	9237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2187 da despesa orçamentária 261.		384.538,73
08/05/2020	9237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2187 da despesa orçamentária 261.	384.538,73	
08/05/2020	9237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2187 da despesa orçamentária 261.		384.538,73
08/05/2020	9238	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2134 do empenho 2088.		740,15
08/05/2020	9238	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2134 do empenho 2088.	740,15	
08/05/2020	9238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2134 do empenho 2088.	740,15	
08/05/2020	9238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2134 do empenho 2088.		740,15
08/05/2020	9238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2134 do empenho 2088.	740,15	
08/05/2020	9238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2134 do empenho 2088.		740,15
08/05/2020	9239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Liquidação 2198 do empenho 2149.		225,00
08/05/2020	9239	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 2198 do empenho 2149.	225,00	
08/05/2020	9239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2198 do empenho 2149.	225,00	
08/05/2020	9239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2198 do empenho 2149.		225,00
08/05/2020	9239	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 2198 (núm. 2149) - .	225,00	
08/05/2020	9239	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 2198 (núm. 2149) - .		225,00
			A TRANSPORTAR:	11.235.880,10	11.235.880,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.235.880,10	11.235.880,10
08/05/2020	9239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2198 do empenho 2149.	225,00	
08/05/2020	9239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2198 do empenho 2149.		225,00
08/05/2020	9240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Liquidação 2199 do empenho 2150.		134,08
08/05/2020	9240	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2199 do empenho 2150.	134,08	
08/05/2020	9240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2199 do empenho 2150.	134,08	
08/05/2020	9240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2199 do empenho 2150.		134,08
08/05/2020	9240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2199 do empenho 2150.	134,08	
08/05/2020	9240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2199 do empenho 2150.		134,08
08/05/2020	9241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Liquidação 2200 do empenho 2151.		345,00
08/05/2020	9241	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2200 do empenho 2151.	345,00	
08/05/2020	9241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2200 do empenho 2151.	345,00	
08/05/2020	9241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2200 do empenho 2151.		345,00
08/05/2020	9241	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 2200 (núm. 2151) - .	345,00	
08/05/2020	9241	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Execução contratual do contrato 2200 (núm. 2151) - .		345,00
08/05/2020	9241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2200 do empenho 2151.	345,00	
08/05/2020	9241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2200 do empenho 2151.		345,00
08/05/2020	9242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 2201 do empenho 2152.		6,00
08/05/2020	9242	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2201 do empenho 2152.	6,00	
08/05/2020	9242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2201 do empenho 2152.	6,00	
08/05/2020	9242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2201 do empenho 2152.		6,00
08/05/2020	9242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2201 do empenho 2152.	6,00	
08/05/2020	9242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2201 do empenho 2152.		6,00
08/05/2020	9243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 2202 do empenho 2153.		10,00
08/05/2020	9243	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2202 do empenho 2153.	10,00	
08/05/2020	9243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2202 do empenho 2153.	10,00	
08/05/2020	9243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2202 do empenho 2153.		10,00
08/05/2020	9243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2202 do empenho 2153.	10,00	
			A TRANSPORTAR:	11.237.935,34	11.237.925,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.237.935,34	11.237.925,34
08/05/2020	9243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2202 do empenho 2153.		10,00
08/05/2020	9244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Liquidação 2206 do empenho 2157.		320,00
08/05/2020	9244	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2206 do empenho 2157.	320,00	
08/05/2020	9244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2206 do empenho 2157.	320,00	
08/05/2020	9244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2206 do empenho 2157.		320,00
08/05/2020	9244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2206 do empenho 2157.	320,00	
08/05/2020	9244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2206 do empenho 2157.		320,00
08/05/2020	9245	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Recapeamento Asfaltico de Ruas Urbans Centrais	Liquidação 2208 do empenho 2159.	35.057,09	
08/05/2020	9245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 2208 do empenho 2159.		35.057,09
08/05/2020	9245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2208 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.051,71	
08/05/2020	9245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2208 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.626,58	
08/05/2020	9245	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2208 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.626,58
08/05/2020	9245	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2208 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.051,71
08/05/2020	9245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2208 do empenho 2159.	35.057,09	
08/05/2020	9245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2208 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.626,58	
08/05/2020	9245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2208 do empenho 2159.		35.057,09
08/05/2020	9245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2208 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.051,71	
08/05/2020	9245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2208 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.626,58
08/05/2020	9245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2208 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.051,71
08/05/2020	9245	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2208 (núm. 2159) - .	35.057,09	
08/05/2020	9245	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2208 (núm. 2159) - .		35.057,09
08/05/2020	9245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2208 do empenho 2159.	35.057,09	
08/05/2020	9245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2208 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.626,58	
08/05/2020	9245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2208 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.051,71	
08/05/2020	9245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2208 do empenho 2159.		35.057,09
08/05/2020	9245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2208 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.051,71
			A TRANSPORTAR:	11.387.158,57	11.385.531,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.387.158,57	11.385.531,99
08/05/2020	9245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2208 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.626,58
08/05/2020	9246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 2365 OB .		3.428,65
08/05/2020	9246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 2063.	3.428,65	
08/05/2020	9246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 2063.	3.428,65	
08/05/2020	9246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2365 do empenho 2063.		3.428,65
08/05/2020	9246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2365 OB .	3.428,65	
08/05/2020	9246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2365 OB .		3.428,65
08/05/2020	9247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB .		50,00
08/05/2020	9247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 1953.	50,00	
08/05/2020	9247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 1953.	50,00	
08/05/2020	9247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2366 do empenho 1953.		50,00
08/05/2020	9247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB .	50,00	
08/05/2020	9247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2366 OB .		50,00
08/05/2020	9248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2367 OB .		2.169,37
08/05/2020	9248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 2037.	2.169,37	
08/05/2020	9248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 2037.	2.169,37	
08/05/2020	9248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2367 do empenho 2037.		2.169,37
08/05/2020	9248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2367 OB .	2.169,37	
08/05/2020	9248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2367 OB .		2.169,37
08/05/2020	9249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2368 OB .		228,21
08/05/2020	9249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 2038.	228,21	
08/05/2020	9249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 2038.	228,21	
08/05/2020	9249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2368 do empenho 2038.		228,21
08/05/2020	9249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2368 OB .	228,21	
08/05/2020	9249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2368 OB .		228,21
08/05/2020	9250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB .		533,00
08/05/2020	9250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 2033.	533,00	
			A TRANSPORTAR:	11.405.320,26	11.405.320,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.405.320,26	11.405.320,26
08/05/2020	9250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 2033.	533,00	
08/05/2020	9250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2369 do empenho 2033.		533,00
08/05/2020	9250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB .	533,00	
08/05/2020	9250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2369 OB .		533,00
08/05/2020	9251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB .		542,20
08/05/2020	9251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 1994.	542,20	
08/05/2020	9251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 1994.	542,20	
08/05/2020	9251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2370 do empenho 1994.		542,20
08/05/2020	9251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB .	542,20	
08/05/2020	9251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2370 OB .		542,20
08/05/2020	9252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB .		4.500,00
08/05/2020	9252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 2034.	4.500,00	
08/05/2020	9252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 2034.	4.500,00	
08/05/2020	9252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2371 do empenho 2034.		4.500,00
08/05/2020	9252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB .	4.500,00	
08/05/2020	9252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2371 OB .		4.500,00
08/05/2020	9253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB .		1.452,91
08/05/2020	9253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 DUCA MOVEIS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 659.	1.452,91	
08/05/2020	9253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 659.	1.452,91	
08/05/2020	9253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2372 do empenho 659.		1.452,91
08/05/2020	9253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB .	1.452,91	
08/05/2020	9253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2372 OB .		1.452,91
08/05/2020	9254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB .		2.152,31
08/05/2020	9254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 1989.	2.152,31	
08/05/2020	9254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 1989.	2.152,31	
08/05/2020	9254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2373 do empenho 1989.		2.152,31
08/05/2020	9254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB .	2.152,31	
			A TRANSPORTAR:	11.432.328,52	11.430.176,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.432.328,52	11.430.176,21
08/05/2020	9254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2373 OB .		2.152,31
08/05/2020	9255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB .		1.040,00
08/05/2020	9255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 1990.	1.040,00	
08/05/2020	9255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 1990.	1.040,00	
08/05/2020	9255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2374 do empenho 1990.		1.040,00
08/05/2020	9255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB .	1.040,00	
08/05/2020	9255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2374 OB .		1.040,00
08/05/2020	9256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB .		1.865,93
08/05/2020	9256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 2035.	1.865,93	
08/05/2020	9256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 2035.	1.865,93	
08/05/2020	9256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2375 do empenho 2035.		1.865,93
08/05/2020	9256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB .	1.865,93	
08/05/2020	9256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2375 OB .		1.865,93
08/05/2020	9257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB .		1.257,52
08/05/2020	9257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 2036.	1.257,52	
08/05/2020	9257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 2036.	1.257,52	
08/05/2020	9257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2376 do empenho 2036.		1.257,52
08/05/2020	9257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB .	1.257,52	
08/05/2020	9257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2376 OB .		1.257,52
08/05/2020	9258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB .		275,00
08/05/2020	9258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 1138.	275,00	
08/05/2020	9258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 1138.	275,00	
08/05/2020	9258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2377 do empenho 1138.		275,00
08/05/2020	9258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB .	275,00	
08/05/2020	9258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2377 OB .		275,00
08/05/2020	9259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2378 OB .		275,00
08/05/2020	9259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 1139.	275,00	
			A TRANSPORTAR:	11.445.918,87	11.445.918,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.445.918,87	11.445.918,87
08/05/2020	9259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 1139.	275,00	
08/05/2020	9259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2378 do empenho 1139.		275,00
08/05/2020	9259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2378 OB .	275,00	
08/05/2020	9259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2378 OB .		275,00
08/05/2020	9260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2379 OB .		275,00
08/05/2020	9260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 1140.	275,00	
08/05/2020	9260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 1140.	275,00	
08/05/2020	9260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2379 do empenho 1140.		275,00
08/05/2020	9260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2379 OB .	275,00	
08/05/2020	9260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2379 OB .		275,00
08/05/2020	9261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2380 OB .		275,00
08/05/2020	9261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 1141.	275,00	
08/05/2020	9261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 1141.	275,00	
08/05/2020	9261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2380 do empenho 1141.		275,00
08/05/2020	9261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2380 OB .	275,00	
08/05/2020	9261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2380 OB .		275,00
08/05/2020	9262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB .		30.708,37
08/05/2020	9262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 2056.	30.708,37	
08/05/2020	9262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 2056.	30.708,37	
08/05/2020	9262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2381 do empenho 2056.		30.708,37
08/05/2020	9262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB .	30.708,37	
08/05/2020	9262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2381 OB .		30.708,37
08/05/2020	9263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB .		46.212,32
08/05/2020	9263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 2057.	46.212,32	
08/05/2020	9263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 2057.	46.212,32	
08/05/2020	9263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2382 do empenho 2057.		46.212,32
08/05/2020	9263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB .	46.212,32	
			A TRANSPORTAR:	11.678.880,94	11.632.668,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.678.880,94	11.632.668,62
08/05/2020	9263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2382 OB .		46.212,32
08/05/2020	9264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB .		2.284,30
08/05/2020	9264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 2055.	2.284,30	
08/05/2020	9264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 2055.	2.284,30	
08/05/2020	9264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2383 do empenho 2055.		2.284,30
08/05/2020	9264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB .	2.284,30	
08/05/2020	9264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2383 OB .		2.284,30
08/05/2020	9265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB .		1.249,90
08/05/2020	9265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 2058.	1.249,90	
08/05/2020	9265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 2058.	1.249,90	
08/05/2020	9265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2384 do empenho 2058.		1.249,90
08/05/2020	9265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB .	1.249,90	
08/05/2020	9265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2384 OB .		1.249,90
08/05/2020	9266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB .		4.223,80
08/05/2020	9266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 2059.	4.223,80	
08/05/2020	9266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 2059.	4.223,80	
08/05/2020	9266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2385 do empenho 2059.		4.223,80
08/05/2020	9266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB .	4.223,80	
08/05/2020	9266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2385 OB .		4.223,80
08/05/2020	9267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2386 OB .		12.046,45
08/05/2020	9267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 2060.	12.046,45	
08/05/2020	9267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 2060.	12.046,45	
08/05/2020	9267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2386 do empenho 2060.		12.046,45
08/05/2020	9267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2386 OB .	12.046,45	
08/05/2020	9267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2386 OB .		12.046,45
08/05/2020	9268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2387 OB .		2.047,25
			A TRANSPORTAR:	11.738.294,29	11.740.341,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.738.294,29	11.740.341,54
08/05/2020	9268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 2061.	2.047,25	
08/05/2020	9268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 2061.	2.047,25	
08/05/2020	9268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2387 do empenho 2061.		2.047,25
08/05/2020	9268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2387 OB .	2.047,25	
08/05/2020	9268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2387 OB .		2.047,25
08/05/2020	9269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB .		3.125,00
08/05/2020	9269	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 1793.	3.125,00	
08/05/2020	9269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 1793.	3.125,00	
08/05/2020	9269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2388 do empenho 1793.		3.125,00
08/05/2020	9269	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2388 (núm. 1793) - .	3.125,00	
08/05/2020	9269	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2388 (núm. 1793) - .	3.125,00	
08/05/2020	9269	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2388 (núm. 1793) - .		3.125,00
08/05/2020	9269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB .	3.125,00	
08/05/2020	9269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2388 OB .		3.125,00
08/05/2020	9269	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2388 (núm. 1793) - .		3.125,00
08/05/2020	9270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2389 OB .		1.625,00
08/05/2020	9270	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 1794.	1.625,00	
08/05/2020	9270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 1794.	1.625,00	
08/05/2020	9270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2389 do empenho 1794.		1.625,00
08/05/2020	9270	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2389 (núm. 1794) - .	1.625,00	
08/05/2020	9270	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2389 (núm. 1794) - .	1.625,00	
08/05/2020	9270	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2389 (núm. 1794) - .		1.625,00
08/05/2020	9270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2389 OB .	1.625,00	
08/05/2020	9270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2389 OB .		1.625,00
08/05/2020	9270	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2389 (núm. 1794) - .		1.625,00
08/05/2020	9271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB .		500,00
			A TRANSPORTAR:	11.768.186,04	11.768.686,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.768.186,04	11.768.686,04
08/05/2020	9271	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 1795.	500,00	
08/05/2020	9271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 1795.	500,00	
08/05/2020	9271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2390 do empenho 1795.		500,00
08/05/2020	9271	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2390 (núm. 1795) - .	500,00	
08/05/2020	9271	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2390 (núm. 1795) - .	500,00	
08/05/2020	9271	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2390 (núm. 1795) - .		500,00
08/05/2020	9271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB .	500,00	
08/05/2020	9271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2390 OB .		500,00
08/05/2020	9271	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2390 (núm. 1795) - .		500,00
08/05/2020	9272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB .		740,15
08/05/2020	9272	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 2088.	740,15	
08/05/2020	9272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 2088.	740,15	
08/05/2020	9272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2391 do empenho 2088.		740,15
08/05/2020	9272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB .	740,15	
08/05/2020	9272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2391 OB .		740,15
08/05/2020	9273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB .		2.286,24
08/05/2020	9273	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 2045.	2.286,24	
08/05/2020	9273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 2045.	2.286,24	
08/05/2020	9273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2392 do empenho 2045.		2.286,24
08/05/2020	9273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB .	2.286,24	
08/05/2020	9273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2392 OB .		2.286,24
08/05/2020	9274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB .		52.998,09
08/05/2020	9274	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 2046.	52.998,09	
08/05/2020	9274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 2046.	52.998,09	
08/05/2020	9274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2393 do empenho 2046.		52.998,09
08/05/2020	9274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB .	52.998,09	
08/05/2020	9274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2393 OB .		52.998,09
08/05/2020	9275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB .		9.228,73
08/05/2020	9275	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 2047.	9.228,73	
			A TRANSPORTAR:	11.947.988,21	11.947.988,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.947.988,21	11.947.988,21
08/05/2020	9275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 2047.	9.228,73	
08/05/2020	9275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2394 do empenho 2047.		9.228,73
08/05/2020	9275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB .	9.228,73	
08/05/2020	9275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2394 OB .		9.228,73
08/05/2020	9276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB .		26.662,52
08/05/2020	9276	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 2048.	26.662,52	
08/05/2020	9276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 2048.	26.662,52	
08/05/2020	9276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2395 do empenho 2048.		26.662,52
08/05/2020	9276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB .	26.662,52	
08/05/2020	9276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2395 OB .		26.662,52
08/05/2020	9277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2396 OB .		6.504,25
08/05/2020	9277	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 2049.	6.504,25	
08/05/2020	9277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 2049.	6.504,25	
08/05/2020	9277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2396 do empenho 2049.		6.504,25
08/05/2020	9277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2396 OB .	6.504,25	
08/05/2020	9277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2396 OB .		6.504,25
08/05/2020	9278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB .		13.243,30
08/05/2020	9278	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 2050.	13.243,30	
08/05/2020	9278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 2050.	13.243,30	
08/05/2020	9278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2397 do empenho 2050.		13.243,30
08/05/2020	9278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB .	13.243,30	
08/05/2020	9278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2397 OB .		13.243,30
08/05/2020	9279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2398 OB .		256.871,74
08/05/2020	9279	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 2053.	256.871,74	
08/05/2020	9279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 2053.	256.871,74	
08/05/2020	9279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2398 do empenho 2053.		256.871,74
08/05/2020	9279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2398 OB .	256.871,74	
08/05/2020	9279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2398 OB .		256.871,74
08/05/2020	9280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Pagamento do(a) O.P. 2399 OB .		47.915,74
			A TRANSPORTAR:	12.876.291,10	12.924.206,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.876.291,10	12.924.206,84
08/05/2020	9280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 1932.	47.915,74	
08/05/2020	9280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 1932.	47.915,74	
08/05/2020	9280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2399 do empenho 1932.		47.915,74
08/05/2020	9280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2399 OB .	47.915,74	
08/05/2020	9280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2399 OB .		47.915,74
08/05/2020	9281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2400 OB .		657,20
08/05/2020	9281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 2064.	657,20	
08/05/2020	9281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 2064.	657,20	
08/05/2020	9281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2400 do empenho 2064.		657,20
08/05/2020	9281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2400 OB .	657,20	
08/05/2020	9281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2400 OB .		657,20
08/05/2020	9282	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação de empenho anterior 78 do empenho anterior 6670/19.	20.000,00	
08/05/2020	9282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 78 do empenho anterior 6670/19.		20.000,00
08/05/2020	9282	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 78 do empenho anterior 6670/19.	20.000,00	
08/05/2020	9282	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 78 do empenho anterior 6670/19.		20.000,00
08/05/2020	9282	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 78 (núm. 6670/19) - .	20.000,00	
08/05/2020	9282	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 RLR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 78 (núm. 6670/19) - .		20.000,00
08/05/2020	9282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 78 do empenho anterior 6670/19.	20.000,00	
08/05/2020	9282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 78 do empenho anterior 6670/19.		20.000,00
08/05/2020	9283	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) resto a pagar 104 OB .		1.415,90
08/05/2020	9283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 104 do empenho anterior 7017/19.	1.415,90	
08/05/2020	9283	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 104 do empenho anterior 7017/19.	1.415,90	
08/05/2020	9283	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 104 do empenho anterior 7017/19.		1.415,90
08/05/2020	9283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 104 OB .	1.415,90	
			A TRANSPORTAR:	13.106.257,62	13.104.841,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.106.257,62	13.104.841,72
08/05/2020	9283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 104 OB .		1.415,90
08/05/2020	9284	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 105 OB .		13.202,54
08/05/2020	9284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 105 do empenho anterior 4625/16.	13.202,54	
08/05/2020	9284	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 105 do empenho anterior 4625/16.	13.202,54	
08/05/2020	9284	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 105 do empenho anterior 4625/16.		13.202,54
08/05/2020	9284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 105 OB .	13.202,54	
08/05/2020	9284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 105 OB .		13.202,54
08/05/2020	9285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) resto a pagar 106 OB .		50.615,20
08/05/2020	9285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 106 do empenho anterior 6636/18.	50.615,20	
08/05/2020	9285	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 106 do empenho anterior 6636/18.	50.615,20	
08/05/2020	9285	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 106 do empenho anterior 6636/18.		50.615,20
08/05/2020	9285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 106 OB .	50.615,20	
08/05/2020	9285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 106 OB .		50.615,20
			TOTAL DO DIA:	7.430.181,58	7.430.181,58
11/05/2020	9286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3503 (lote 673) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	644,28	
11/05/2020	9286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3502 (lote 673) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,81	
11/05/2020	9286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3501 (lote 673) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	41,22	
11/05/2020	9286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3498 (lote 673) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,86	
11/05/2020	9286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3497 (lote 673) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	133,16	
11/05/2020	9286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3495 (lote 673) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	33,28	
11/05/2020	9286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3496 (lote 673) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	55,47	
			A TRANSPORTAR:	13.298.644,92	13.297.710,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.298.644,92	13.297.710,84
11/05/2020	9286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3500 (lote 673) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	59,48	
11/05/2020	9286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3499 (lote 673) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	24,78	
11/05/2020	9286	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3497 (lote 673) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		133,16
11/05/2020	9286	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3496 (lote 673) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		55,47
11/05/2020	9286	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3495 (lote 673) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		33,28
11/05/2020	9286	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3501 (lote 673) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		41,22
11/05/2020	9286	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3498 (lote 673) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,86
11/05/2020	9286	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3500 (lote 673) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		59,48
11/05/2020	9286	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3499 (lote 673) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		24,78
11/05/2020	9286	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3502 (lote 673) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,81
11/05/2020	9286	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3503 (lote 673) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		644,28
11/05/2020	9286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3503 (lote 673) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	644,28	
11/05/2020	9286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3502 (lote 673) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,81	
11/05/2020	9286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3501 (lote 673) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	41,22	
11/05/2020	9286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3499 (lote 673) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	24,78	
11/05/2020	9286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3498 (lote 673) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,86	
11/05/2020	9286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3495 (lote 673) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	33,28	
11/05/2020	9286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3497 (lote 673) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	133,16	
			A TRANSPORTAR:	13.299.632,57	13.298.729,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.299.632,57	13.298.729,18
11/05/2020	9286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3496 (lote 673) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	55,47	
11/05/2020	9286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3500 (lote 673) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	59,48	
11/05/2020	9286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3497 (lote 673) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		133,16
11/05/2020	9286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3496 (lote 673) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		55,47
11/05/2020	9286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3495 (lote 673) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		33,28
11/05/2020	9286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3500 (lote 673) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		59,48
11/05/2020	9286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3499 (lote 673) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		24,78
11/05/2020	9286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3498 (lote 673) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,86
11/05/2020	9286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3501 (lote 673) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		41,22
11/05/2020	9286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3502 (lote 673) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,81
11/05/2020	9286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3503 (lote 673) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		644,28
11/05/2020	9286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3503 (lote 673) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	644,28	
11/05/2020	9286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3502 (lote 673) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,81	
11/05/2020	9286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3501 (lote 673) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	41,22	
11/05/2020	9286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3500 (lote 673) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	59,48	
11/05/2020	9286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3498 (lote 673) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,86	
11/05/2020	9286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3497 (lote 673) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	133,16	
11/05/2020	9286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3495 (lote 673) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	33,28	
11/05/2020	9286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3496 (lote 673) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	55,47	
			A TRANSPORTAR:	13.300.741,08	13.299.747,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.300.741,08	13.299.747,52
11/05/2020	9286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3499 (lote 673) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	24,78	
11/05/2020	9286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3503 (lote 673) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		644,28
11/05/2020	9286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3502 (lote 673) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,81
11/05/2020	9286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3501 (lote 673) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		41,22
11/05/2020	9286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3498 (lote 673) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,86
11/05/2020	9286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3497 (lote 673) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		133,16
11/05/2020	9286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3496 (lote 673) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		55,47
11/05/2020	9286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3495 (lote 673) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		33,28
11/05/2020	9286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3500 (lote 673) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		59,48
11/05/2020	9286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3499 (lote 673) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		24,78
11/05/2020	9286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3502 (lote 673) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,81	
11/05/2020	9286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3501 (lote 673) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	41,22	
11/05/2020	9286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3500 (lote 673) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	59,48	
11/05/2020	9286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3499 (lote 673) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	24,78	
11/05/2020	9286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3498 (lote 673) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,86	
11/05/2020	9286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3497 (lote 673) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	133,16	
11/05/2020	9286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3496 (lote 673) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	55,47	
11/05/2020	9286	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3495 (lote 673) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	33,28	
			A TRANSPORTAR:	13.301.139,92	13.300.765,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.301.139,92	13.300.765,86
11/05/2020	9286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3502 (lote 673) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,81
11/05/2020	9286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3501 (lote 673) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		41,22
11/05/2020	9286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3500 (lote 673) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		59,48
11/05/2020	9286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3498 (lote 673) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,86
11/05/2020	9286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3497 (lote 673) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		133,16
11/05/2020	9286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3496 (lote 673) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		55,47
11/05/2020	9286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3495 (lote 673) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		33,28
11/05/2020	9286	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3499 (lote 673) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		24,78
11/05/2020	9287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3563 (lote 681) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,47	
11/05/2020	9287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3561 (lote 681) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	668,55	
11/05/2020	9287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3565 (lote 681) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	21,89	
11/05/2020	9287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3564 (lote 681) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,11	
11/05/2020	9287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3562 (lote 681) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.604,54	
11/05/2020	9287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3560 (lote 681) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	401,13	
11/05/2020	9287	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3562 (lote 681) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.604,54
11/05/2020	9287	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3561 (lote 681) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		668,55
11/05/2020	9287	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3560 (lote 681) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		401,13
11/05/2020	9287	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3563 (lote 681) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,47
			A TRANSPORTAR:	13.303.850,61	13.303.819,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.303.850,61	13.303.819,61
11/05/2020	9287	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3564 (lote 681) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,11
11/05/2020	9287	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3565 (lote 681) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		21,89
11/05/2020	9287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3565 (lote 681) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	21,89	
11/05/2020	9287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3564 (lote 681) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,11	
11/05/2020	9287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3562 (lote 681) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.604,54	
11/05/2020	9287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3561 (lote 681) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	668,55	
11/05/2020	9287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3560 (lote 681) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	401,13	
11/05/2020	9287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3563 (lote 681) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,47	
11/05/2020	9287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3562 (lote 681) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.604,54
11/05/2020	9287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3561 (lote 681) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		668,55
11/05/2020	9287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3560 (lote 681) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		401,13
11/05/2020	9287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3565 (lote 681) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		21,89
11/05/2020	9287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3564 (lote 681) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,11
11/05/2020	9287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3563 (lote 681) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,47
11/05/2020	9287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3565 (lote 681) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	21,89	
11/05/2020	9287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3564 (lote 681) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,11	
11/05/2020	9287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3563 (lote 681) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,47	
11/05/2020	9287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3562 (lote 681) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.604,54	
			A TRANSPORTAR:	13.308.202,31	13.306.561,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.308.202,31	13.306.561,30
11/05/2020	9287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3561 (lote 681) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	668,55	
11/05/2020	9287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3560 (lote 681) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	401,13	
11/05/2020	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3565 (lote 681) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		21,89
11/05/2020	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3561 (lote 681) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		668,55
11/05/2020	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3564 (lote 681) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,11
11/05/2020	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3563 (lote 681) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,47
11/05/2020	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3562 (lote 681) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.604,54
11/05/2020	9287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3560 (lote 681) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		401,13
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3756 (lote 690) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	25,20	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3758 (lote 690) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	405,70	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3755 (lote 690) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	213,28	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3757 (lote 690) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.360,17	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3751 (lote 690) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.162,95	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3750 (lote 690) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	585,68	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3749 (lote 690) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	244,03	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3745 (lote 690) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	188,17	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3731 (lote 690) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	897,54	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3727 (lote 690) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	9.590,57	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3739 (lote 690) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	79,80	
			A TRANSPORTAR:	13.325.025,08	13.309.271,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.325.025,08	13.309.271,99
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3746 (lote 690) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	313,63	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3740 (lote 690) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	133,01	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3741 (lote 690) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	319,24	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3748 (lote 690) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	146,41	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3747 (lote 690) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	752,72	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3743 (lote 690) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	29,19	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3729 (lote 690) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	38.362,32	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3744 (lote 690) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	70,08	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3742 (lote 690) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	17,51	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3753 (lote 690) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	26.127,80	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3752 (lote 690) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	94,89	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3754 (lote 690) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	158,96	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3738 (lote 690) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.760,00	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3737 (lote 690) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.650,00	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3736 (lote 690) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.190,00	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3735 (lote 690) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	871,05	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3734 (lote 690) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	362,93	
			A TRANSPORTAR:	13.407.384,82	13.309.271,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.407.384,82	13.309.271,99
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3733 (lote 690) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	217,75	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3732 (lote 690) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.154,11	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3728 (lote 690) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	15.984,29	
11/05/2020	9288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3730 (lote 690) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	538,52	
11/05/2020	9288	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3732 (lote 690) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.154,11
11/05/2020	9288	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3730 (lote 690) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		538,52
11/05/2020	9288	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3731 (lote 690) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		897,54
11/05/2020	9288	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3745 (lote 690) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		188,17
11/05/2020	9288	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3746 (lote 690) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		313,63
11/05/2020	9288	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3747 (lote 690) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		752,72
11/05/2020	9288	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3755 (lote 690) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		213,28
11/05/2020	9288	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3735 (lote 690) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		871,05
11/05/2020	9288	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3734 (lote 690) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		362,93
11/05/2020	9288	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3733 (lote 690) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		217,75
11/05/2020	9288	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3750 (lote 690) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		585,68
11/05/2020	9288	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3749 (lote 690) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		244,03
11/05/2020	9288	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3748 (lote 690) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		146,41
11/05/2020	9288	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3756 (lote 690) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		25,20
			A TRANSPORTAR:	13.426.279,49	13.316.783,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.426.279,49	13.316.783,01
11/05/2020	9288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3728 (lote 690) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		15.984,29
11/05/2020	9288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3727 (lote 690) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		9.590,57
11/05/2020	9288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3738 (lote 690) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.760,00
11/05/2020	9288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3737 (lote 690) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.650,00
11/05/2020	9288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3736 (lote 690) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.190,00
11/05/2020	9288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3729 (lote 690) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		38.362,32
11/05/2020	9288	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3740 (lote 690) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		133,01
11/05/2020	9288	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3739 (lote 690) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		79,80
11/05/2020	9288	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3741 (lote 690) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		319,24
11/05/2020	9288	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3751 (lote 690) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.162,95
11/05/2020	9288	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3754 (lote 690) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		158,96
11/05/2020	9288	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3753 (lote 690) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		26.127,80
11/05/2020	9288	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3757 (lote 690) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.360,17
11/05/2020	9288	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3752 (lote 690) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		94,89
11/05/2020	9288	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3743 (lote 690) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		29,19
11/05/2020	9288	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3744 (lote 690) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		70,08
11/05/2020	9288	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3742 (lote 690) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		17,51
11/05/2020	9288	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3758 (lote 690) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		405,70
			A TRANSPORTAR:	13.426.279,49	13.426.279,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.426.279,49	13.426.279,49
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3755 (lote 690) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	213,28	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3756 (lote 690) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	25,20	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3758 (lote 690) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	405,70	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3754 (lote 690) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	158,96	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3753 (lote 690) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	26.127,80	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3750 (lote 690) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	585,68	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3749 (lote 690) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	244,03	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3744 (lote 690) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	70,08	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3738 (lote 690) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.760,00	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3743 (lote 690) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	29,19	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3742 (lote 690) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	17,51	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3732 (lote 690) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.154,11	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3727 (lote 690) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	9.590,57	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3736 (lote 690) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.190,00	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3729 (lote 690) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	38.362,32	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3735 (lote 690) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	871,05	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3745 (lote 690) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	188,17	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3739 (lote 690) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	79,80	
			A TRANSPORTAR:	13.516.352,94	13.426.279,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.516.352,94	13.426.279,49
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3728 (lote 690) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	15.984,29	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3740 (lote 690) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	133,01	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3741 (lote 690) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	319,24	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3747 (lote 690) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	752,72	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3748 (lote 690) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	146,41	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3746 (lote 690) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	313,63	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3757 (lote 690) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.360,17	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3752 (lote 690) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	94,89	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3751 (lote 690) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.162,95	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3733 (lote 690) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	217,75	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3734 (lote 690) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	362,93	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3731 (lote 690) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	897,54	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3737 (lote 690) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.650,00	
11/05/2020	9288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3730 (lote 690) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	538,52	
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3729 (lote 690) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		38.362,32
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3728 (lote 690) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		15.984,29
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3727 (lote 690) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		9.590,57
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3732 (lote 690) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.154,11
			A TRANSPORTAR:	13.543.286,99	13.492.370,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.543.286,99	13.492.370,78
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3731 (lote 690) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		897,54
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3730 (lote 690) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		538,52
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3735 (lote 690) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		871,05
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3734 (lote 690) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		362,93
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3733 (lote 690) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		217,75
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3738 (lote 690) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.760,00
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3737 (lote 690) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.650,00
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3736 (lote 690) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.190,00
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3741 (lote 690) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		319,24
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3740 (lote 690) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		133,01
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3739 (lote 690) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		79,80
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3744 (lote 690) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		70,08
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3743 (lote 690) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		29,19
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3742 (lote 690) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		17,51
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3747 (lote 690) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		752,72
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3746 (lote 690) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		313,63
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3745 (lote 690) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		188,17
			A TRANSPORTAR:	13.543.286,99	13.511.761,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.543.286,99	13.511.761,92
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3750 (lote 690) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		585,68
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3749 (lote 690) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		244,03
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3748 (lote 690) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		146,41
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3751 (lote 690) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.162,95
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3752 (lote 690) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		94,89
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3753 (lote 690) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		26.127,80
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3754 (lote 690) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		158,96
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3755 (lote 690) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		213,28
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3756 (lote 690) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		25,20
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3757 (lote 690) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.360,17
11/05/2020	9288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3758 (lote 690) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		405,70
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3756 (lote 690) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	25,20	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3757 (lote 690) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.360,17	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3758 (lote 690) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	405,70	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3755 (lote 690) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	213,28	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3754 (lote 690) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	158,96	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3753 (lote 690) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	26.127,80	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3752 (lote 690) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	94,89	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3751 (lote 690) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.162,95	
			A TRANSPORTAR:	13.573.835,94	13.543.286,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.573.835,94	13.543.286,99
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3750 (lote 690) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	585,68	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3749 (lote 690) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	244,03	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3748 (lote 690) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	146,41	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3747 (lote 690) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	752,72	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3746 (lote 690) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	313,63	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3745 (lote 690) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	188,17	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3744 (lote 690) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	70,08	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3742 (lote 690) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	17,51	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3732 (lote 690) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.154,11	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3737 (lote 690) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.650,00	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3727 (lote 690) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	9.590,57	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3743 (lote 690) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	29,19	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3741 (lote 690) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	319,24	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3740 (lote 690) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	133,01	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3739 (lote 690) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	79,80	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3738 (lote 690) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.760,00	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3731 (lote 690) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	897,54	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.601.767,63	13.543.286,99
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3736 (lote 690) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.190,00	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3735 (lote 690) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	871,05	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3734 (lote 690) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	362,93	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3729 (lote 690) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	38.362,32	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3733 (lote 690) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	217,75	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3728 (lote 690) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	15.984,29	
11/05/2020	9288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3730 (lote 690) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	538,52	
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3757 (lote 690) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.360,17
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3758 (lote 690) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		405,70
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3754 (lote 690) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		158,96
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3755 (lote 690) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		213,28
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3756 (lote 690) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		25,20
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3750 (lote 690) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		585,68
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3753 (lote 690) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		26.127,80
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3752 (lote 690) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		94,89
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3751 (lote 690) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.162,95
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3749 (lote 690) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		244,03
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3745 (lote 690) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		188,17
			A TRANSPORTAR:	13.660.294,49	13.574.853,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.660.294,49	13.574.853,82
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3742 (lote 690) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		17,51
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3731 (lote 690) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		897,54
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3729 (lote 690) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		38.362,32
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3736 (lote 690) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.190,00
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3730 (lote 690) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		538,52
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3728 (lote 690) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		15.984,29
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3727 (lote 690) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		9.590,57
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3732 (lote 690) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.154,11
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3746 (lote 690) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		313,63
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3748 (lote 690) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		146,41
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3747 (lote 690) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		752,72
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3743 (lote 690) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		29,19
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3744 (lote 690) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		70,08
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3740 (lote 690) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		133,01
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3741 (lote 690) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		319,24
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3739 (lote 690) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		79,80
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3738 (lote 690) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.760,00
			A TRANSPORTAR:	13.660.294,49	13.655.192,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.660.294,49	13.655.192,76
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3737 (lote 690) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.650,00
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3735 (lote 690) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		871,05
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3734 (lote 690) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		362,93
11/05/2020	9288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3733 (lote 690) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		217,75
11/05/2020	9288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3756 (lote 690) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	25,20	
11/05/2020	9288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3755 (lote 690) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	213,28	
11/05/2020	9288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3749 (lote 690) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	244,03	
11/05/2020	9288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3750 (lote 690) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	585,68	
11/05/2020	9288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3748 (lote 690) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	146,41	
11/05/2020	9288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3732 (lote 690) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.154,11	
11/05/2020	9288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3747 (lote 690) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	752,72	
11/05/2020	9288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3746 (lote 690) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	313,63	
11/05/2020	9288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3745 (lote 690) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	188,17	
11/05/2020	9288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3730 (lote 690) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	538,52	
11/05/2020	9288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3731 (lote 690) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	897,54	
11/05/2020	9288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3735 (lote 690) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	871,05	
11/05/2020	9288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3734 (lote 690) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	362,93	
11/05/2020	9288	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3733 (lote 690) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	217,75	
			A TRANSPORTAR:	13.667.805,51	13.660.294,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.667.805,51	13.660.294,49
11/05/2020	9288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3756 (lote 690) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		25,20
11/05/2020	9288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3750 (lote 690) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		585,68
11/05/2020	9288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3755 (lote 690) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		213,28
11/05/2020	9288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3749 (lote 690) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		244,03
11/05/2020	9288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3748 (lote 690) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		146,41
11/05/2020	9288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3732 (lote 690) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.154,11
11/05/2020	9288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3731 (lote 690) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		897,54
11/05/2020	9288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3730 (lote 690) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		538,52
11/05/2020	9288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3747 (lote 690) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		752,72
11/05/2020	9288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3746 (lote 690) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		313,63
11/05/2020	9288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3745 (lote 690) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		188,17
11/05/2020	9288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3735 (lote 690) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		871,05
11/05/2020	9288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3733 (lote 690) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		217,75
11/05/2020	9288	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3734 (lote 690) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		362,93
11/05/2020	9289	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 363 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		50,19
11/05/2020	9289	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 363 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	50,19	
11/05/2020	9290	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 364 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	248,54	
11/05/2020	9290	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 364 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		248,54
11/05/2020	9291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2188 da despesa orçamentária 13.	12.730,00	
11/05/2020	9291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2188 da despesa orçamentária 13.		12.730,00
			A TRANSPORTAR:	13.680.834,24	13.680.834,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.680.834,24	13.680.834,24
11/05/2020	9291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2188 da despesa orçamentária 13.	12.730,00	
11/05/2020	9291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2188 da despesa orçamentária 13.		12.730,00
11/05/2020	9292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2189 da despesa orçamentária 13.	575,49	
11/05/2020	9292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2189 da despesa orçamentária 13.		575,49
11/05/2020	9292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2189 da despesa orçamentária 13.	575,49	
11/05/2020	9292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2189 da despesa orçamentária 13.		575,49
11/05/2020	9293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2190 da despesa orçamentária 13.	58,99	
11/05/2020	9293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2190 da despesa orçamentária 13.		58,99
11/05/2020	9293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2190 da despesa orçamentária 13.	58,99	
11/05/2020	9293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2190 da despesa orçamentária 13.		58,99
11/05/2020	9294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2191 da despesa orçamentária 13.	739,00	
11/05/2020	9294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2191 da despesa orçamentária 13.		739,00
11/05/2020	9294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2191 da despesa orçamentária 13.	739,00	
11/05/2020	9294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2191 da despesa orçamentária 13.		739,00
11/05/2020	9295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2192 da despesa orçamentária 13.	55,50	
11/05/2020	9295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2192 da despesa orçamentária 13.		55,50
11/05/2020	9295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2192 da despesa orçamentária 13.	55,50	
11/05/2020	9295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2192 da despesa orçamentária 13.		55,50
11/05/2020	9296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2193 da despesa orçamentária 13.	31,18	
11/05/2020	9296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2193 da despesa orçamentária 13.		31,18
11/05/2020	9296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2193 da despesa orçamentária 13.	31,18	
11/05/2020	9296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2193 da despesa orçamentária 13.		31,18
11/05/2020	9297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2194 da despesa orçamentária 83.	97,80	
11/05/2020	9297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2194 da despesa orçamentária 83.		97,80
			A TRANSPORTAR:	13.696.582,36	13.696.582,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.696.582,36	13.696.582,36
11/05/2020	9297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2194 da despesa orçamentária 83.	97,80	
11/05/2020	9297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2194 da despesa orçamentária 83.		97,80
11/05/2020	9298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2195 da despesa orçamentária 200.	79.357,53	
11/05/2020	9298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2195 da despesa orçamentária 200.		79.357,53
11/05/2020	9298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2195 da despesa orçamentária 200.	79.357,53	
11/05/2020	9298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2195 da despesa orçamentária 200.		79.357,53
11/05/2020	9299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2196 da despesa orçamentária 200.	5.791,14	
11/05/2020	9299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2196 da despesa orçamentária 200.		5.791,14
11/05/2020	9299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2196 da despesa orçamentária 200.	5.791,14	
11/05/2020	9299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2196 da despesa orçamentária 200.		5.791,14
11/05/2020	9300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2197 da despesa orçamentária 81.	48,10	
11/05/2020	9300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2197 da despesa orçamentária 81.		48,10
11/05/2020	9300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2197 da despesa orçamentária 81.	48,10	
11/05/2020	9300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2197 da despesa orçamentária 81.		48,10
11/05/2020	9301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2198 da despesa orçamentária 81.	1.122,39	
11/05/2020	9301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2198 da despesa orçamentária 81.		1.122,39
11/05/2020	9301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2198 da despesa orçamentária 81.	1.122,39	
11/05/2020	9301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2198 da despesa orçamentária 81.		1.122,39
11/05/2020	9302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2199 da despesa orçamentária 81.	232,49	
11/05/2020	9302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2199 da despesa orçamentária 81.		232,49
11/05/2020	9302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2199 da despesa orçamentária 81.	232,49	
11/05/2020	9302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2199 da despesa orçamentária 81.		232,49
11/05/2020	9303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2200 da despesa orçamentária 42.	4.180,00	
11/05/2020	9303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2200 da despesa orçamentária 42.		4.180,00
			A TRANSPORTAR:	13.873.963,46	13.873.963,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.873.963,46	13.873.963,46
11/05/2020	9303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2200 da despesa orçamentária 42.	4.180,00	
11/05/2020	9303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2200 da despesa orçamentária 42.		4.180,00
11/05/2020	9304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2201 da despesa orçamentária 42.	1.156,00	
11/05/2020	9304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2201 da despesa orçamentária 42.		1.156,00
11/05/2020	9304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2201 da despesa orçamentária 42.	1.156,00	
11/05/2020	9304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2201 da despesa orçamentária 42.		1.156,00
11/05/2020	9305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2202 da despesa orçamentária 42.	589,52	
11/05/2020	9305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2202 da despesa orçamentária 42.		589,52
11/05/2020	9305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2202 da despesa orçamentária 42.	589,52	
11/05/2020	9305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2202 da despesa orçamentária 42.		589,52
11/05/2020	9306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2203 da despesa orçamentária 257.	65,00	
11/05/2020	9306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2203 da despesa orçamentária 257.		65,00
11/05/2020	9306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2203 da despesa orçamentária 257.	65,00	
11/05/2020	9306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2203 da despesa orçamentária 257.		65,00
11/05/2020	9307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2204 da despesa orçamentária 42.	528,00	
11/05/2020	9307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2204 da despesa orçamentária 42.		528,00
11/05/2020	9307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2204 da despesa orçamentária 42.	528,00	
11/05/2020	9307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2204 da despesa orçamentária 42.		528,00
11/05/2020	9308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2205 da despesa orçamentária 42.	465,57	
11/05/2020	9308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2205 da despesa orçamentária 42.		465,57
11/05/2020	9308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2205 da despesa orçamentária 42.	465,57	
11/05/2020	9308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2205 da despesa orçamentária 42.		465,57
11/05/2020	9309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2206 da despesa orçamentária 36.	182,00	
11/05/2020	9309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2206 da despesa orçamentária 36.		182,00
			A TRANSPORTAR:	13.883.933,64	13.883.933,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.883.933,64	13.883.933,64
11/05/2020	9309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2206 da despesa orçamentária 36.	182,00	
11/05/2020	9309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2206 da despesa orçamentária 36.		182,00
11/05/2020	9310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Liquidação 2155 do empenho 2109.		5.823,19
11/05/2020	9310	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2155 do empenho 2109.	5.823,19	
11/05/2020	9310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2155 do empenho 2109.	5.823,19	
11/05/2020	9310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2155 do empenho 2109.		5.823,19
11/05/2020	9310	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 2155 (núm. 2109) - .	5.823,19	
11/05/2020	9310	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 2155 (núm. 2109) - .		5.823,19
11/05/2020	9310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2155 do empenho 2109.	5.823,19	
11/05/2020	9310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2155 do empenho 2109.		5.823,19
11/05/2020	9311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Liquidação 2203 do empenho 2154.		144,00
11/05/2020	9311	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2203 do empenho 2154.	144,00	
11/05/2020	9311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2203 do empenho 2154.	144,00	
11/05/2020	9311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2203 do empenho 2154.		144,00
11/05/2020	9311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2203 do empenho 2154.	144,00	
11/05/2020	9311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2203 do empenho 2154.		144,00
11/05/2020	9312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 2204 do empenho 2155.		1.760,00
11/05/2020	9312	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2204 do empenho 2155.	1.760,00	
11/05/2020	9312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2204 do empenho 2155.	1.760,00	
11/05/2020	9312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2204 do empenho 2155.		1.760,00
11/05/2020	9312	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 2204 (núm. 2155) - .	1.760,00	
11/05/2020	9312	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 2204 (núm. 2155) - .		1.760,00
11/05/2020	9312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2204 do empenho 2155.	1.760,00	
11/05/2020	9312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2204 do empenho 2155.		1.760,00
11/05/2020	9313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 2205 do empenho 2156.		240,00
11/05/2020	9313	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2205 do empenho 2156.	240,00	
11/05/2020	9313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2205 do empenho 2156.	240,00	
			A TRANSPORTAR:	13.915.360,40	13.915.120,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.915.360,40	13.915.120,40
11/05/2020	9313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2205 do empenho 2156.		240,00
11/05/2020	9313	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 2205 (núm. 2156) - .	240,00	
11/05/2020	9313	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 2205 (núm. 2156) - .		240,00
11/05/2020	9313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2205 do empenho 2156.	240,00	
11/05/2020	9313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2205 do empenho 2156.		240,00
11/05/2020	9314	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2207 do empenho 2158.	1.752,15	
11/05/2020	9314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 2207 do empenho 2158.		1.752,15
11/05/2020	9314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2207 do empenho 2158.	1.752,15	
11/05/2020	9314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2207 do empenho 2158.		1.752,15
11/05/2020	9314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2207 do empenho 2158.	1.752,15	
11/05/2020	9314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2207 do empenho 2158.		1.752,15
11/05/2020	9315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.	Liquidação 2209 do empenho 2160.		2.567,90
11/05/2020	9315	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2209 do empenho 2160.	2.567,90	
11/05/2020	9315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2209 do empenho 2160.	2.567,90	
11/05/2020	9315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2209 do empenho 2160.		2.567,90
11/05/2020	9315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2209 do empenho 2160.	2.567,90	
11/05/2020	9315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2209 do empenho 2160.		2.567,90
11/05/2020	9316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Liquidação 2210 do empenho 2161.		1.198,08
11/05/2020	9316	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2210 do empenho 2161.	1.198,08	
11/05/2020	9316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2210 do empenho 2161.	1.198,08	
11/05/2020	9316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2210 do empenho 2161.		1.198,08
11/05/2020	9316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2210 do empenho 2161.	1.198,08	
11/05/2020	9316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2210 do empenho 2161.		1.198,08
11/05/2020	9317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 YURI A. RIGGHI PICCININ & CIA. LTDA - ME	Liquidação 2211 do empenho 2162.		680,00
11/05/2020	9317	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 2211 do empenho 2162.	680,00	
11/05/2020	9317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2211 do empenho 2162.	680,00	
			A TRANSPORTAR:	13.933.754,79	13.933.074,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.933.754,79	13.933.074,79
11/05/2020	9317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2211 do empenho 2162.		680,00
11/05/2020	9317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2211 do empenho 2162.	680,00	
11/05/2020	9317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2211 do empenho 2162.		680,00
11/05/2020	9318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 YURI A. RIGGHI PICCININ & CIA. LTDA - ME	Liquidação 2212 do empenho 2163.		490,00
11/05/2020	9318	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2212 do empenho 2163.	490,00	
11/05/2020	9318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2212 do empenho 2163.	490,00	
11/05/2020	9318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2212 do empenho 2163.		490,00
11/05/2020	9318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2212 do empenho 2163.	490,00	
11/05/2020	9318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2212 do empenho 2163.		490,00
11/05/2020	9319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Liquidação 2213 do empenho 2164.		1.423,70
11/05/2020	9319	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2213 do empenho 2164.	1.423,70	
11/05/2020	9319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2213 do empenho 2164.	1.423,70	
11/05/2020	9319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2213 do empenho 2164.		1.423,70
11/05/2020	9319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2213 do empenho 2164.	1.423,70	
11/05/2020	9319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2213 do empenho 2164.		1.423,70
11/05/2020	9320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 2214 do empenho 2165.		2.768,87
11/05/2020	9320	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2214 do empenho 2165.	2.768,87	
11/05/2020	9320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2214 do empenho 2165.	2.768,87	
11/05/2020	9320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2214 do empenho 2165.		2.768,87
11/05/2020	9320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2214 do empenho 2165.	2.768,87	
11/05/2020	9320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2214 do empenho 2165.		2.768,87
11/05/2020	9321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 2215 do empenho 2166.		410,08
11/05/2020	9321	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2215 do empenho 2166.	410,08	
11/05/2020	9321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2215 do empenho 2166.	410,08	
11/05/2020	9321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2215 do empenho 2166.		410,08
11/05/2020	9321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2215 do empenho 2166.	410,08	
			A TRANSPORTAR:	13.949.712,74	13.949.302,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.949.712,74	13.949.302,66
11/05/2020	9321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2215 do empenho 2166.		410,08
11/05/2020	9322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME	Liquidação 2216 do empenho 2167.		120,00
11/05/2020	9322	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2216 do empenho 2167.	120,00	
11/05/2020	9322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2216 do empenho 2167.	120,00	
11/05/2020	9322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2216 do empenho 2167.		120,00
11/05/2020	9322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2216 do empenho 2167.	120,00	
11/05/2020	9322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2216 do empenho 2167.		120,00
11/05/2020	9323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Liquidação 2217 do empenho 2168.		24.331,71
11/05/2020	9323	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2217 do empenho 2168.	24.331,71	
11/05/2020	9323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2217 do empenho 2168.	24.331,71	
11/05/2020	9323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2217 do empenho 2168.		24.331,71
11/05/2020	9323	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 2217 (núm. 2168) - .	24.331,71	
11/05/2020	9323	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Execução contratual do contrato 2217 (núm. 2168) - .		24.331,71
11/05/2020	9323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2217 do empenho 2168.	24.331,71	
11/05/2020	9323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2217 do empenho 2168.		24.331,71
11/05/2020	9324	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de muros, muretas, drenagens, calçadas e rampas de acesso às 162 Unidades Habitacionais e 01 centro de convivência no Lot. Nova Capinzal	Liquidação 2231 do empenho 2181.	46.108,79	
11/05/2020	9324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2231 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.667,23	
11/05/2020	9324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2231 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	727,43	
11/05/2020	9324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 2231 do empenho 2181.		46.108,79
11/05/2020	9324	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2231 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.667,23
11/05/2020	9324	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2231 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		727,43
11/05/2020	9324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2231 do empenho 2181.	46.108,79	
11/05/2020	9324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2231 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.667,23	
11/05/2020	9324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2231 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	727,43	
11/05/2020	9324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2231 do empenho 2181.		46.108,79
			A TRANSPORTAR:	14.146.406,48	14.143.011,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.146.406,48	14.143.011,82
11/05/2020	9324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2231 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.667,23
11/05/2020	9324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2231 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		727,43
11/05/2020	9324	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 APOM CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 2231 (núm. 2181) - .	46.108,79	
11/05/2020	9324	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 APOM CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 2231 (núm. 2181) - .		46.108,79
11/05/2020	9324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2231 do empenho 2181.	46.108,79	
11/05/2020	9324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2231 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	727,43	
11/05/2020	9324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2231 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.667,23	
11/05/2020	9324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2231 do empenho 2181.		46.108,79
11/05/2020	9324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2231 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		727,43
11/05/2020	9324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2231 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.667,23
11/05/2020	9325	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica Ruas Internas Loteamento Nova Capinzal	Liquidação 2236 do empenho 2187.	384.538,73	
11/05/2020	9325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2236 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	13.958,76	
11/05/2020	9325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2236 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3.806,93	
11/05/2020	9325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 2236 do empenho 2187.		384.538,73
11/05/2020	9325	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2236 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		13.958,76
11/05/2020	9325	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2236 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3.806,93
11/05/2020	9325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2236 do empenho 2187.	384.538,73	
11/05/2020	9325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2236 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	13.958,76	
11/05/2020	9325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2236 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3.806,93	
11/05/2020	9325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2236 do empenho 2187.		384.538,73
11/05/2020	9325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2236 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		13.958,76
11/05/2020	9325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2236 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3.806,93
11/05/2020	9325	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 2236 (núm. 2187) - .	384.538,73	
11/05/2020	9325	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 2236 (núm. 2187) - .		384.538,73
11/05/2020	9325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2236 do empenho 2187.	384.538,73	
			A TRANSPORTAR:	15.815.705,02	15.431.166,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.815.705,02	15.431.166,29
11/05/2020	9325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2236 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3.806,93	
11/05/2020	9325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2236 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	13.958,76	
11/05/2020	9325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2236 do empenho 2187.		384.538,73
11/05/2020	9325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2236 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3.806,93
11/05/2020	9325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2236 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		13.958,76
11/05/2020	9326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2239 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	8,63	
11/05/2020	9326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Liquidação 2239 do empenho 2189.		575,49
11/05/2020	9326	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 2239 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		8,63
11/05/2020	9326	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2239 do empenho 2189.	575,49	
11/05/2020	9326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2239 do empenho 2189.	575,49	
11/05/2020	9326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2239 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	8,63	
11/05/2020	9326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2239 do empenho 2189.		575,49
11/05/2020	9326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2239 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		8,63
11/05/2020	9326	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2239 (núm. 2189) - .	575,49	
11/05/2020	9326	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2239 (núm. 2189) - .		575,49
11/05/2020	9326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2239 do empenho 2189.	575,49	
11/05/2020	9326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2239 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	8,63	
11/05/2020	9326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2239 do empenho 2189.		575,49
11/05/2020	9326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2239 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		8,63
11/05/2020	9327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 2240 do empenho 2190.		58,99
11/05/2020	9327	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2240 do empenho 2190.	58,99	
11/05/2020	9327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2240 do empenho 2190.	58,99	
11/05/2020	9327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2240 do empenho 2190.		58,99
11/05/2020	9327	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2240 (núm. 2190) - .	58,99	
11/05/2020	9327	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 MERCADO MUNARI LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2240 (núm. 2190) - .		58,99
			A TRANSPORTAR:	15.835.975,53	15.835.975,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.835.975,53	15.835.975,53
11/05/2020	9327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2240 do empenho 2190.	58,99	
11/05/2020	9327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2240 do empenho 2190.		58,99
11/05/2020	9328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2247 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3,60	
11/05/2020	9328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2247 do empenho 2197.		48,10
11/05/2020	9328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2247 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/05/2020	9328	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2247 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3,60
11/05/2020	9328	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2247 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/05/2020	9328	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2247 do empenho 2197.	48,10	
11/05/2020	9328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2247 do empenho 2197.	48,10	
11/05/2020	9328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2247 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3,60	
11/05/2020	9328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2247 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/05/2020	9328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2247 do empenho 2197.		48,10
11/05/2020	9328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2247 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3,60
11/05/2020	9328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2247 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/05/2020	9328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2247 do empenho 2197.	48,10	
11/05/2020	9328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2247 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/05/2020	9328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2247 do empenho 2197.		48,10
11/05/2020	9328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2247 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3,60	
11/05/2020	9328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2247 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/05/2020	9328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2247 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3,60
11/05/2020	9329	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2248 do empenho 2198.	1.122,39	
11/05/2020	9329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2248 do empenho 2198.		1.122,39
11/05/2020	9329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2248 do empenho 2198.	1.122,39	
11/05/2020	9329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2248 do empenho 2198.		1.122,39
11/05/2020	9330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2249 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
			A TRANSPORTAR:	15.838.479,38	15.838.443,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.838.479,38	15.838.443,31
11/05/2020	9330	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2249 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,07
11/05/2020	9330	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2249 do empenho 2199.	232,49	
11/05/2020	9330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2249 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
11/05/2020	9330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2249 do empenho 2199.		232,49
11/05/2020	9330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2249 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,07
11/05/2020	9330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2249 do empenho 2199.	232,49	
11/05/2020	9330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2249 do empenho 2199.		232,49
11/05/2020	9330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2249 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
11/05/2020	9330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2249 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,07
11/05/2020	9331	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 139 do empenho 2198.		1.122,39
11/05/2020	9331	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 139 do empenho 2198.	1.122,39	
11/05/2020	9331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 139 do empenho 2198.	1.122,39	
11/05/2020	9331	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 139 do empenho 2198.		1.122,39
11/05/2020	9332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 140 do empenho 2199.		232,49
11/05/2020	9332	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 140 do empenho 2199.	232,49	
11/05/2020	9332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 140 do empenho 2199.	232,49	
11/05/2020	9332	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 140 do empenho 2199.		232,49
			TOTAL DO DIA:	2.544.015,42	2.544.015,42
12/05/2020	9333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 3453 (lote 667) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	10.677,22	
12/05/2020	9333	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3453 (lote 667) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		10.677,22
12/05/2020	9333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3453 (lote 667) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	10.677,22	
12/05/2020	9333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 3453 (lote 667) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		10.677,22
12/05/2020	9333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3453 (lote 667) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	10.677,22	
12/05/2020	9333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3453 (lote 667) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		10.677,22
12/05/2020	9334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3510 (lote 674) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.035,45	
			A TRANSPORTAR:	15.874.793,37	15.873.757,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.874.793,37	15.873.757,92
12/05/2020	9334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3509 (lote 674) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	183,73	
12/05/2020	9334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3508 (lote 674) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	76,55	
12/05/2020	9334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3507 (lote 674) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	45,93	
12/05/2020	9334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3506 (lote 674) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	364,38	
12/05/2020	9334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3504 (lote 674) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	91,09	
12/05/2020	9334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3505 (lote 674) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	151,82	
12/05/2020	9334	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3504 (lote 674) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		91,09
12/05/2020	9334	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3506 (lote 674) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		364,38
12/05/2020	9334	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3505 (lote 674) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		151,82
12/05/2020	9334	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3509 (lote 674) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		183,73
12/05/2020	9334	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3508 (lote 674) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		76,55
12/05/2020	9334	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3507 (lote 674) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		45,93
12/05/2020	9334	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3510 (lote 674) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.035,45
12/05/2020	9334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3504 (lote 674) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	91,09	
12/05/2020	9334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3505 (lote 674) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	151,82	
12/05/2020	9334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3510 (lote 674) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.035,45	
12/05/2020	9334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3509 (lote 674) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	183,73	
12/05/2020	9334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3508 (lote 674) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	76,55	
			A TRANSPORTAR:	15.877.245,51	15.875.706,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.877.245,51	15.875.706,87
12/05/2020	9334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3507 (lote 674) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	45,93	
12/05/2020	9334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3506 (lote 674) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	364,38	
12/05/2020	9334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3506 (lote 674) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		364,38
12/05/2020	9334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3505 (lote 674) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		151,82
12/05/2020	9334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3504 (lote 674) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		91,09
12/05/2020	9334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3509 (lote 674) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		183,73
12/05/2020	9334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3508 (lote 674) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		76,55
12/05/2020	9334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3507 (lote 674) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		45,93
12/05/2020	9334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3510 (lote 674) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.035,45
12/05/2020	9334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3510 (lote 674) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.035,45	
12/05/2020	9334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3508 (lote 674) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	76,55	
12/05/2020	9334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3506 (lote 674) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	364,38	
12/05/2020	9334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3507 (lote 674) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	45,93	
12/05/2020	9334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3505 (lote 674) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	151,82	
12/05/2020	9334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3509 (lote 674) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	183,73	
12/05/2020	9334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3504 (lote 674) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	91,09	
12/05/2020	9334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3510 (lote 674) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.035,45
12/05/2020	9334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3509 (lote 674) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		183,73
12/05/2020	9334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3508 (lote 674) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		76,55
			A TRANSPORTAR:	15.879.604,77	15.878.951,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.879.604,77	15.878.951,55
12/05/2020	9334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3504 (lote 674) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		91,09
12/05/2020	9334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3507 (lote 674) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		45,93
12/05/2020	9334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3506 (lote 674) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		364,38
12/05/2020	9334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3505 (lote 674) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		151,82
12/05/2020	9334	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3509 (lote 674) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	183,73	
12/05/2020	9334	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3508 (lote 674) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	76,55	
12/05/2020	9334	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3505 (lote 674) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	151,82	
12/05/2020	9334	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3507 (lote 674) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	45,93	
12/05/2020	9334	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3506 (lote 674) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	364,38	
12/05/2020	9334	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3504 (lote 674) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	91,09	
12/05/2020	9334	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3509 (lote 674) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		183,73
12/05/2020	9334	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3508 (lote 674) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		76,55
12/05/2020	9334	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3505 (lote 674) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		151,82
12/05/2020	9334	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3507 (lote 674) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		45,93
12/05/2020	9334	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3504 (lote 674) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		91,09
12/05/2020	9334	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3506 (lote 674) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		364,38
12/05/2020	9335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3571 (lote 682) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,05	
12/05/2020	9335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3570 (lote 682) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,10	
			A TRANSPORTAR:	15.880.525,42	15.880.518,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.880.525,42	15.880.518,27
12/05/2020	9335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3569 (lote 682) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,26	
12/05/2020	9335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3567 (lote 682) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	63,18	
12/05/2020	9335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3566 (lote 682) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,90	
12/05/2020	9335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3568 (lote 682) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	151,65	
12/05/2020	9335	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3568 (lote 682) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		151,65
12/05/2020	9335	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3566 (lote 682) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,90
12/05/2020	9335	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3567 (lote 682) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		63,18
12/05/2020	9335	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3571 (lote 682) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,05
12/05/2020	9335	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3569 (lote 682) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,26
12/05/2020	9335	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3570 (lote 682) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,10
12/05/2020	9335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3571 (lote 682) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,05	
12/05/2020	9335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3570 (lote 682) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,10	
12/05/2020	9335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3568 (lote 682) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	151,65	
12/05/2020	9335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3567 (lote 682) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	63,18	
12/05/2020	9335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3566 (lote 682) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,90	
12/05/2020	9335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3569 (lote 682) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,26	
12/05/2020	9335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3568 (lote 682) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		151,65
12/05/2020	9335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3567 (lote 682) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		63,18
			A TRANSPORTAR:	15.881.040,55	15.880.994,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.881.040,55	15.880.994,24
12/05/2020	9335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3566 (lote 682) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,90
12/05/2020	9335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3571 (lote 682) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,05
12/05/2020	9335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3570 (lote 682) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,10
12/05/2020	9335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3569 (lote 682) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,26
12/05/2020	9335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3569 (lote 682) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,26	
12/05/2020	9335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3568 (lote 682) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	151,65	
12/05/2020	9335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3571 (lote 682) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,05	
12/05/2020	9335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3566 (lote 682) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,90	
12/05/2020	9335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3567 (lote 682) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	63,18	
12/05/2020	9335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3570 (lote 682) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,10	
12/05/2020	9335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3567 (lote 682) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		63,18
12/05/2020	9335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3571 (lote 682) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,05
12/05/2020	9335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3570 (lote 682) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,10
12/05/2020	9335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3569 (lote 682) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,26
12/05/2020	9335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3568 (lote 682) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		151,65
12/05/2020	9335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3566 (lote 682) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,90
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3819 (lote 702) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.589,65	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3809 (lote 702) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
			A TRANSPORTAR:	15.883.141,34	15.881.301,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.883.141,34	15.881.301,69
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3823 (lote 702) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	671,41	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3828 (lote 702) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	66,43	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3827 (lote 702) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	502,38	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3826 (lote 702) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	311,10	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3825 (lote 702) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	28.280,65	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3824 (lote 702) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	52,11	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3821 (lote 702) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	102,40	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3815 (lote 702) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,04	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3814 (lote 702) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,02	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3822 (lote 702) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	245,79	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3812 (lote 702) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	702,25	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3807 (lote 702) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	128,00	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3802 (lote 702) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	213,45	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3818 (lote 702) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	662,34	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3801 (lote 702) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	40.620,60	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3810 (lote 702) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3813 (lote 702) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.685,42	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3820 (lote 702) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	61,44	
			A TRANSPORTAR:	15.958.047,17	15.881.301,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.958.047,17	15.881.301,69
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3817 (lote 702) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	397,40	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3811 (lote 702) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	421,35	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3816 (lote 702) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,11	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3808 (lote 702) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3806 (lote 702) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	53,32	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3805 (lote 702) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,99	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3804 (lote 702) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	853,82	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3803 (lote 702) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	355,75	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3800 (lote 702) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	16.925,25	
12/05/2020	9336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3799 (lote 702) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	10.155,15	
12/05/2020	9336	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3803 (lote 702) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		355,75
12/05/2020	9336	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3804 (lote 702) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		853,82
12/05/2020	9336	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3802 (lote 702) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		213,45
12/05/2020	9336	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3817 (lote 702) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		397,40
12/05/2020	9336	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3818 (lote 702) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		662,34
12/05/2020	9336	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3819 (lote 702) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.589,65
12/05/2020	9336	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3827 (lote 702) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		502,38
12/05/2020	9336	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3806 (lote 702) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		53,32
			A TRANSPORTAR:	15.987.391,31	15.885.929,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.987.391,31	15.885.929,80
12/05/2020	9336	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3807 (lote 702) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		128,00
12/05/2020	9336	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3805 (lote 702) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,99
12/05/2020	9336	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3822 (lote 702) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		245,79
12/05/2020	9336	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3820 (lote 702) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		61,44
12/05/2020	9336	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3821 (lote 702) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		102,40
12/05/2020	9336	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3828 (lote 702) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		66,43
12/05/2020	9336	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3809 (lote 702) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
12/05/2020	9336	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3810 (lote 702) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
12/05/2020	9336	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3808 (lote 702) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
12/05/2020	9336	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3800 (lote 702) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		16.925,25
12/05/2020	9336	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3799 (lote 702) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		10.155,15
12/05/2020	9336	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3801 (lote 702) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		40.620,60
12/05/2020	9336	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3813 (lote 702) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.685,42
12/05/2020	9336	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3811 (lote 702) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		421,35
12/05/2020	9336	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3812 (lote 702) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		702,25
12/05/2020	9336	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3823 (lote 702) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		671,41
12/05/2020	9336	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3825 (lote 702) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		28.280,65
			A TRANSPORTAR:	15.987.391,31	15.987.027,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.987.391,31	15.987.027,93
12/05/2020	9336	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3826 (lote 702) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		311,10
12/05/2020	9336	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3824 (lote 702) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		52,11
12/05/2020	9336	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3816 (lote 702) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,11
12/05/2020	9336	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3815 (lote 702) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,04
12/05/2020	9336	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3814 (lote 702) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,02
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3816 (lote 702) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,11	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3810 (lote 702) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3827 (lote 702) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	502,38	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3821 (lote 702) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	102,40	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3820 (lote 702) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	61,44	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3828 (lote 702) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	66,43	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3818 (lote 702) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	662,34	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3815 (lote 702) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,04	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3813 (lote 702) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.685,42	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3812 (lote 702) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	702,25	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3811 (lote 702) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	421,35	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3809 (lote 702) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
			A TRANSPORTAR:	15.992.445,47	15.987.391,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.992.445,47	15.987.391,31
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3808 (lote 702) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3807 (lote 702) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	128,00	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3806 (lote 702) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	53,32	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3803 (lote 702) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	355,75	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3801 (lote 702) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	40.620,60	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3799 (lote 702) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	10.155,15	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3824 (lote 702) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	52,11	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3814 (lote 702) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,02	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3822 (lote 702) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	245,79	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3823 (lote 702) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	671,41	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3826 (lote 702) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	311,10	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3805 (lote 702) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,99	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3804 (lote 702) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	853,82	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3819 (lote 702) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.589,65	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3802 (lote 702) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	213,45	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3800 (lote 702) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	16.925,25	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3817 (lote 702) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	397,40	
12/05/2020	9336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3825 (lote 702) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	28.280,65	
			A TRANSPORTAR:	16.093.480,93	15.987.391,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.093.480,93	15.987.391,31
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3801 (lote 702) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		40.620,60
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3800 (lote 702) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		16.925,25
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3799 (lote 702) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		10.155,15
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3804 (lote 702) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		853,82
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3803 (lote 702) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		355,75
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3802 (lote 702) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		213,45
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3807 (lote 702) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		128,00
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3806 (lote 702) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		53,32
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3805 (lote 702) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,99
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3810 (lote 702) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3809 (lote 702) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3808 (lote 702) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3813 (lote 702) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.685,42
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3812 (lote 702) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		702,25
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3811 (lote 702) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		421,35
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3816 (lote 702) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,11
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3815 (lote 702) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.093.480,93	16.060.537,81
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3814 (lote 702) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,02
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3819 (lote 702) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.589,65
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3818 (lote 702) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		662,34
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3817 (lote 702) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		397,40
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3822 (lote 702) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		245,79
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3821 (lote 702) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		102,40
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3820 (lote 702) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		61,44
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3823 (lote 702) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		671,41
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3824 (lote 702) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		52,11
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3825 (lote 702) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		28.280,65
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3826 (lote 702) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		311,10
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3827 (lote 702) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		502,38
12/05/2020	9336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3828 (lote 702) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		66,43
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3807 (lote 702) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	128,00	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3826 (lote 702) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	311,10	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3824 (lote 702) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	52,11	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3823 (lote 702) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	671,41	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3822 (lote 702) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	245,79	
			A TRANSPORTAR:	16.094.889,34	16.093.480,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.094.889,34	16.093.480,93
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3821 (lote 702) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	102,40	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3820 (lote 702) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	61,44	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3819 (lote 702) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.589,65	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3816 (lote 702) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,11	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3815 (lote 702) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,04	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3814 (lote 702) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,02	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3813 (lote 702) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.685,42	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3812 (lote 702) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	702,25	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3811 (lote 702) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	421,35	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3809 (lote 702) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3808 (lote 702) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3806 (lote 702) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	53,32	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3825 (lote 702) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	28.280,65	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3805 (lote 702) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,99	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3804 (lote 702) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	853,82	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3828 (lote 702) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	66,43	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3803 (lote 702) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	355,75	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3802 (lote 702) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	213,45	
			A TRANSPORTAR:	16.129.707,43	16.093.480,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.129.707,43	16.093.480,93
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3817 (lote 702) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	397,40	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3810 (lote 702) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3799 (lote 702) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	10.155,15	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3827 (lote 702) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	502,38	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3818 (lote 702) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	662,34	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3801 (lote 702) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	40.620,60	
12/05/2020	9336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3800 (lote 702) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	16.925,25	
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3806 (lote 702) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		53,32
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3816 (lote 702) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,11
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3809 (lote 702) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3828 (lote 702) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		66,43
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3826 (lote 702) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		311,10
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3825 (lote 702) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		28.280,65
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3823 (lote 702) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		671,41
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3822 (lote 702) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		245,79
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3817 (lote 702) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		397,40
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3812 (lote 702) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		702,25
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3811 (lote 702) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		421,35
			A TRANSPORTAR:	16.199.570,55	16.124.880,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.199.570,55	16.124.880,74
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3810 (lote 702) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3808 (lote 702) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3805 (lote 702) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,99
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3804 (lote 702) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		853,82
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3803 (lote 702) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		355,75
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3802 (lote 702) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		213,45
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3801 (lote 702) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		40.620,60
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3807 (lote 702) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		128,00
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3821 (lote 702) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		102,40
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3800 (lote 702) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		16.925,25
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3815 (lote 702) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,04
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3799 (lote 702) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		10.155,15
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3814 (lote 702) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,02
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3824 (lote 702) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		52,11
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3818 (lote 702) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		662,34
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3813 (lote 702) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.685,42
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3820 (lote 702) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		61,44
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3819 (lote 702) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.589,65
			A TRANSPORTAR:	16.199.570,55	16.199.068,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.199.570,55	16.199.068,17
12/05/2020	9336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3827 (lote 702) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		502,38
12/05/2020	9336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3806 (lote 702) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	53,32	
12/05/2020	9336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3827 (lote 702) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	502,38	
12/05/2020	9336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3828 (lote 702) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	66,43	
12/05/2020	9336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3822 (lote 702) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	245,79	
12/05/2020	9336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3820 (lote 702) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	61,44	
12/05/2020	9336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3819 (lote 702) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.589,65	
12/05/2020	9336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3818 (lote 702) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	662,34	
12/05/2020	9336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3817 (lote 702) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	397,40	
12/05/2020	9336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3821 (lote 702) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	102,40	
12/05/2020	9336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3805 (lote 702) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,99	
12/05/2020	9336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3804 (lote 702) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	853,82	
12/05/2020	9336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3803 (lote 702) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	355,75	
12/05/2020	9336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3802 (lote 702) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	213,45	
12/05/2020	9336	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3807 (lote 702) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	128,00	
12/05/2020	9336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3819 (lote 702) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.589,65
12/05/2020	9336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3827 (lote 702) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		502,38
12/05/2020	9336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3828 (lote 702) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		66,43
			A TRANSPORTAR:	16.204.834,71	16.201.729,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.204.834,71	16.201.729,01
12/05/2020	9336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3820 (lote 702) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		61,44
12/05/2020	9336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3818 (lote 702) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		662,34
12/05/2020	9336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3806 (lote 702) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		53,32
12/05/2020	9336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3804 (lote 702) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		853,82
12/05/2020	9336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3805 (lote 702) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,99
12/05/2020	9336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3803 (lote 702) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		355,75
12/05/2020	9336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3802 (lote 702) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		213,45
12/05/2020	9336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3817 (lote 702) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		397,40
12/05/2020	9336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3822 (lote 702) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		245,79
12/05/2020	9336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3807 (lote 702) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		128,00
12/05/2020	9336	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3821 (lote 702) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		102,40
12/05/2020	9337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 358 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		22.000,00
12/05/2020	9337	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 358 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	22.000,00	
12/05/2020	9337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 358.	22.000,00	
12/05/2020	9337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 358.		22.000,00
12/05/2020	9338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 359 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		200.000,00
			A TRANSPORTAR:	16.248.834,71	16.448.834,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.248.834,71	16.448.834,71
12/05/2020	9338	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 359 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
12/05/2020	9338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 359.	200.000,00	
12/05/2020	9338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 359.		200.000,00
12/05/2020	9339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 360 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 52416-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CONVÊNIO) RELATIVO A REPASSE DE CONTRAPARTIDA..		109.490,00
12/05/2020	9339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil- Secret Esta Saúde-Micro Ônibus e Veículo	Lançamento contábil 360 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 52416-6 (PREFEITURA MUNICIPAL CONVÊNIO) RELATIVO A REPASSE DE CONTRAPARTIDA..	109.490,00	
12/05/2020	9339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 360.	109.490,00	
12/05/2020	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 360.		109.490,00
12/05/2020	9339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 360.	109.490,00	
12/05/2020	9339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 360.		109.490,00
12/05/2020	9340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 361 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		30.000,00
12/05/2020	9340	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundoção Esporte	Lançamento contábil 361 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	30.000,00	
12/05/2020	9340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 361.	30.000,00	
12/05/2020	9340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 361.		30.000,00
12/05/2020	9341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 362 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		30.000,00
12/05/2020	9341	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 362 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	30.000,00	
			A TRANSPORTAR:	17.067.304,71	17.067.304,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.067.304,71	17.067.304,71
12/05/2020	9341	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 362.	30.000,00	
12/05/2020	9341	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 362.		30.000,00
12/05/2020	9342	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 369 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE MAIO DE 2020. .		3.183,02
12/05/2020	9342	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 369 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE MAIO DE 2020. .	3.183,02	
12/05/2020	9343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 891 OB .		8,91
12/05/2020	9343	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 891 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
12/05/2020	9343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 891 OB .	8,91	
12/05/2020	9343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 891 OB .		8,91
12/05/2020	9344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 894 OB .		17,82
12/05/2020	9344	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
12/05/2020	9344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 894 OB .	17,82	
12/05/2020	9344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 894 OB .		17,82
12/05/2020	9345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 899 OB .		5,94
12/05/2020	9345	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 899 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
12/05/2020	9345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 899 OB .	5,94	
12/05/2020	9345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 899 OB .		5,94
12/05/2020	9346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 902 OB .		2,97
12/05/2020	9346	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 902 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/05/2020	9346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 902 OB .	2,97	
12/05/2020	9346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 902 OB .		2,97
12/05/2020	9347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 912 OB .		5,94
12/05/2020	9347	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 912 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
			A TRANSPORTAR:	17.100.564,95	17.100.564,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.100.564,95	17.100.564,95
12/05/2020	9347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 912 OB .	5,94	
12/05/2020	9347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 912 OB .		5,94
12/05/2020	9348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 919 OB .		17,82
12/05/2020	9348	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 919 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
12/05/2020	9348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 919 OB .	17,82	
12/05/2020	9348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 919 OB .		17,82
12/05/2020	9349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 923 OB .		14,85
12/05/2020	9349	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 923 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
12/05/2020	9349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 923 OB .	14,85	
12/05/2020	9349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 923 OB .		14,85
12/05/2020	9350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 927 OB .		5,94
12/05/2020	9350	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 927 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
12/05/2020	9350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 927 OB .	5,94	
12/05/2020	9350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 927 OB .		5,94
12/05/2020	9351	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 939 OB .		2,97
12/05/2020	9351	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 939 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/05/2020	9351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 939 OB .	2,97	
12/05/2020	9351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 939 OB .		2,97
12/05/2020	9352	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 942 OB .		2,97
12/05/2020	9352	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 942 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/05/2020	9352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 942 OB .	2,97	
12/05/2020	9352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 942 OB .		2,97
12/05/2020	9353	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 947 OB .		2,97
			A TRANSPORTAR:	17.100.659,99	17.100.662,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.100.659,99	17.100.662,96
12/05/2020	9353	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 947 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/05/2020	9353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 947 OB .	2,97	
12/05/2020	9353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 947 OB .		2,97
12/05/2020	9354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 952 OB .		14,85
12/05/2020	9354	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 952 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	14,85	
12/05/2020	9354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 952 OB .	14,85	
12/05/2020	9354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 952 OB .		14,85
12/05/2020	9355	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 955 OB .		5,94
12/05/2020	9355	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 955 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
12/05/2020	9355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 955 OB .	5,94	
12/05/2020	9355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 955 OB .		5,94
12/05/2020	9356	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 958 OB .		2,97
12/05/2020	9356	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 958 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/05/2020	9356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 958 OB .	2,97	
12/05/2020	9356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 958 OB .		2,97
12/05/2020	9357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 965 OB .		5,94
12/05/2020	9357	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 965 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
12/05/2020	9357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 965 OB .	5,94	
12/05/2020	9357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 965 OB .		5,94
12/05/2020	9358	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 971 OB .		2,97
12/05/2020	9358	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 971 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/05/2020	9358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 971 OB .	2,97	
12/05/2020	9358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 971 OB .		2,97
			A TRANSPORTAR:	17.100.731,27	17.100.731,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.100.731,27	17.100.731,27
12/05/2020	9359	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 975 OB .		8,91
12/05/2020	9359	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 975 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
12/05/2020	9359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 975 OB .	8,91	
12/05/2020	9359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 975 OB .		8,91
12/05/2020	9360	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 978 OB .		2,97
12/05/2020	9360	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 978 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/05/2020	9360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 978 OB .	2,97	
12/05/2020	9360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 978 OB .		2,97
12/05/2020	9361	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 981 OB .		2,97
12/05/2020	9361	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 981 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/05/2020	9361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 981 OB .	2,97	
12/05/2020	9361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 981 OB .		2,97
12/05/2020	9362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1001 OB .		109,89
12/05/2020	9362	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1001 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
12/05/2020	9362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1001 OB .	109,89	
12/05/2020	9362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1001 OB .		109,89
12/05/2020	9363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1015 OB .		26,73
12/05/2020	9363	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1015 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
12/05/2020	9363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1015 OB .	26,73	
12/05/2020	9363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1015 OB .		26,73
12/05/2020	9364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1021 OB .		17,82
12/05/2020	9364	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1021 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
12/05/2020	9364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1021 OB .	17,82	
			A TRANSPORTAR:	17.101.069,85	17.101.052,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.101.069,85	17.101.052,03
12/05/2020	9364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1021 OB .		17,82
12/05/2020	9365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1026 OB .		109,89
12/05/2020	9365	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1026 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
12/05/2020	9365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1026 OB .	109,89	
12/05/2020	9365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1026 OB .		109,89
12/05/2020	9366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1039 OB .		433,62
12/05/2020	9366	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1039 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	433,62	
12/05/2020	9366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1039 OB .	433,62	
12/05/2020	9366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1039 OB .		433,62
12/05/2020	9367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1049 OB .		115,83
12/05/2020	9367	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1049 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	115,83	
12/05/2020	9367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1049 OB .	115,83	
12/05/2020	9367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1049 OB .		115,83
12/05/2020	9368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1054 OB .		154,44
12/05/2020	9368	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1054 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	154,44	
12/05/2020	9368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1054 OB .	154,44	
12/05/2020	9368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1054 OB .		154,44
12/05/2020	9369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1059 OB .		17,82
12/05/2020	9369	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1059 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
12/05/2020	9369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1059 OB .	17,82	
12/05/2020	9369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1059 OB .		17,82
12/05/2020	9370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1068 OB .		5,94
12/05/2020	9370	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1068 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
			A TRANSPORTAR:	17.102.738,99	17.102.738,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.102.738,99	17.102.738,99
12/05/2020	9370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1068 OB .	5,94	
12/05/2020	9370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1068 OB .		5,94
12/05/2020	9371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1072 OB .		62,37
12/05/2020	9371	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1072 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	62,37	
12/05/2020	9371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1072 OB .	62,37	
12/05/2020	9371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1072 OB .		62,37
12/05/2020	9372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1079 OB .		11,88
12/05/2020	9372	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1079 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
12/05/2020	9372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1079 OB .	11,88	
12/05/2020	9372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1079 OB .		11,88
12/05/2020	9373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1086 OB .		2,97
12/05/2020	9373	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1086 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/05/2020	9373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1086 OB .	2,97	
12/05/2020	9373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1086 OB .		2,97
12/05/2020	9374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1090 OB .		2,97
12/05/2020	9374	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1090 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
12/05/2020	9374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1090 OB .	2,97	
12/05/2020	9374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1090 OB .		2,97
12/05/2020	9375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1095 OB .		23,76
12/05/2020	9375	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1095 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
12/05/2020	9375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1095 OB .	23,76	
12/05/2020	9375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1095 OB .		23,76
12/05/2020	9376	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 1107 OB .		424,71
			A TRANSPORTAR:	17.102.952,83	17.103.377,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.102.952,83	17.103.377,54
12/05/2020	9376	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1107 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	424,71	
12/05/2020	9376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1107 OB .	424,71	
12/05/2020	9376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1107 OB .		424,71
12/05/2020	9377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2207 da despesa orçamentária 61.	1.207,45	
12/05/2020	9377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2207 da despesa orçamentária 61.		1.207,45
12/05/2020	9377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2207 da despesa orçamentária 61.	1.207,45	
12/05/2020	9377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2207 da despesa orçamentária 61.		1.207,45
12/05/2020	9378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2208 da despesa orçamentária 85.	699,00	
12/05/2020	9378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2208 da despesa orçamentária 85.		699,00
12/05/2020	9378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2208 da despesa orçamentária 85.	699,00	
12/05/2020	9378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2208 da despesa orçamentária 85.		699,00
12/05/2020	9379	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 2209 da despesa orçamentária 50.	3.183,02	
12/05/2020	9379	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 2209 da despesa orçamentária 50.		3.183,02
12/05/2020	9379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2209 da despesa orçamentária 50.	3.183,02	
12/05/2020	9379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2209 da despesa orçamentária 50.	3.183,02	
12/05/2020	9379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2209 da despesa orçamentária 50.		3.183,02
12/05/2020	9379	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 2209 da despesa orçamentária 50.		3.183,02
12/05/2020	9379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2209 da despesa orçamentária 50.	3.183,02	
12/05/2020	9379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2209 da despesa orçamentária 50.		3.183,02
12/05/2020	9380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2210 da despesa orçamentária 49.	7.655,81	
12/05/2020	9380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2210 da despesa orçamentária 49.		7.655,81
12/05/2020	9380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2210 da despesa orçamentária 49.	7.655,81	
12/05/2020	9380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2210 da despesa orçamentária 49.		7.655,81
12/05/2020	9381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2211 da despesa orçamentária 13.	409,45	
12/05/2020	9381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2211 da despesa orçamentária 13.		409,45
			A TRANSPORTAR:	17.136.068,30	17.136.068,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.136.068,30	17.136.068,30
12/05/2020	9381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2211 da despesa orçamentária 13.	409,45	
12/05/2020	9381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2211 da despesa orçamentária 13.		409,45
12/05/2020	9382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2212 da despesa orçamentária 274.	800,00	
12/05/2020	9382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2212 da despesa orçamentária 274.		800,00
12/05/2020	9382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2212 da despesa orçamentária 274.	800,00	
12/05/2020	9382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2212 da despesa orçamentária 274.		800,00
12/05/2020	9383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2213 da despesa orçamentária 85.	10.700,00	
12/05/2020	9383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2213 da despesa orçamentária 85.		10.700,00
12/05/2020	9383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2213 da despesa orçamentária 85.	10.700,00	
12/05/2020	9383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2213 da despesa orçamentária 85.		10.700,00
12/05/2020	9384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2214 da despesa orçamentária 53.	55,00	
12/05/2020	9384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2214 da despesa orçamentária 53.		55,00
12/05/2020	9384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2214 da despesa orçamentária 53.	55,00	
12/05/2020	9384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2214 da despesa orçamentária 53.		55,00
12/05/2020	9385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2215 da despesa orçamentária 42.	200,00	
12/05/2020	9385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2215 da despesa orçamentária 42.		200,00
12/05/2020	9385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2215 da despesa orçamentária 42.	200,00	
12/05/2020	9385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2215 da despesa orçamentária 42.		200,00
12/05/2020	9386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2216 da despesa orçamentária 53.	34,00	
12/05/2020	9386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2216 da despesa orçamentária 53.		34,00
12/05/2020	9386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2216 da despesa orçamentária 53.	34,00	
12/05/2020	9386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2216 da despesa orçamentária 53.		34,00
12/05/2020	9387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2217 da despesa orçamentária 186.	21,56	
12/05/2020	9387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2217 da despesa orçamentária 186.		21,56
			A TRANSPORTAR:	17.160.077,31	17.160.077,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.160.077,31	17.160.077,31
12/05/2020	9387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2217 da despesa orçamentária 186.	21,56	
12/05/2020	9387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2217 da despesa orçamentária 186.		21,56
12/05/2020	9388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2218 da despesa orçamentária 274.	1.950,00	
12/05/2020	9388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2218 da despesa orçamentária 274.		1.950,00
12/05/2020	9388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2218 da despesa orçamentária 274.	1.950,00	
12/05/2020	9388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2218 da despesa orçamentária 274.		1.950,00
12/05/2020	9389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2219 da despesa orçamentária 13.	14,00	
12/05/2020	9389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2219 da despesa orçamentária 13.		14,00
12/05/2020	9389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2219 da despesa orçamentária 13.	14,00	
12/05/2020	9389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2219 da despesa orçamentária 13.		14,00
12/05/2020	9390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2220 da despesa orçamentária 13.	19,80	
12/05/2020	9390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2220 da despesa orçamentária 13.		19,80
12/05/2020	9390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2220 da despesa orçamentária 13.	19,80	
12/05/2020	9390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2220 da despesa orçamentária 13.		19,80
12/05/2020	9391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2221 da despesa orçamentária 159.	378,20	
12/05/2020	9391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2221 da despesa orçamentária 159.		378,20
12/05/2020	9391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2221 da despesa orçamentária 159.	378,20	
12/05/2020	9391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2221 da despesa orçamentária 159.		378,20
12/05/2020	9392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2222 da despesa orçamentária 159.	99,00	
12/05/2020	9392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2222 da despesa orçamentária 159.		99,00
12/05/2020	9392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2222 da despesa orçamentária 159.	99,00	
12/05/2020	9392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2222 da despesa orçamentária 159.		99,00
12/05/2020	9393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2223 da despesa orçamentária 186.	52,51	
12/05/2020	9393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2223 da despesa orçamentária 186.		52,51
			A TRANSPORTAR:	17.165.073,38	17.165.073,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.165.073,38	17.165.073,38
12/05/2020	9393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2223 da despesa orçamentária 186.	52,51	
12/05/2020	9393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2223 da despesa orçamentária 186.		52,51
12/05/2020	9394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2224 da despesa orçamentária 186.	19,80	
12/05/2020	9394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2224 da despesa orçamentária 186.		19,80
12/05/2020	9394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2224 da despesa orçamentária 186.	19,80	
12/05/2020	9394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2224 da despesa orçamentária 186.		19,80
12/05/2020	9395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2225 da despesa orçamentária 230.	160,00	
12/05/2020	9395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2225 da despesa orçamentária 230.		160,00
12/05/2020	9395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2225 da despesa orçamentária 230.	160,00	
12/05/2020	9395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2225 da despesa orçamentária 230.		160,00
12/05/2020	9396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2226 da despesa orçamentária 53.	1.039,50	
12/05/2020	9396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2226 da despesa orçamentária 53.		1.039,50
12/05/2020	9396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2226 da despesa orçamentária 53.	1.039,50	
12/05/2020	9396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2226 da despesa orçamentária 53.		1.039,50
12/05/2020	9397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2227 da despesa orçamentária 163.	41,14	
12/05/2020	9397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2227 da despesa orçamentária 163.		41,14
12/05/2020	9397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2227 da despesa orçamentária 163.	41,14	
12/05/2020	9397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2227 da despesa orçamentária 163.		41,14
12/05/2020	9398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2228 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
12/05/2020	9398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2228 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
12/05/2020	9398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2228 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
12/05/2020	9398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2228 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
12/05/2020	9399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2229 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
12/05/2020	9399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2229 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
			A TRANSPORTAR:	17.170.781,77	17.170.781,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.170.781,77	17.170.781,77
12/05/2020	9399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2229 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
12/05/2020	9399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2229 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
12/05/2020	9400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2230 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
12/05/2020	9400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2230 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
12/05/2020	9400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2230 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
12/05/2020	9400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2230 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
12/05/2020	9401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2231 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
12/05/2020	9401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2231 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
12/05/2020	9401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2231 da despesa orçamentária 35.	1.045,00	
12/05/2020	9401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2231 da despesa orçamentária 35.		1.045,00
12/05/2020	9402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2232 da despesa orçamentária 13.	700,00	
12/05/2020	9402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2232 da despesa orçamentária 13.		700,00
12/05/2020	9402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2232 da despesa orçamentária 13.	700,00	
12/05/2020	9402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2232 da despesa orçamentária 13.		700,00
12/05/2020	9403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2233 da despesa orçamentária 23.	1.280,00	
12/05/2020	9403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2233 da despesa orçamentária 23.		1.280,00
12/05/2020	9403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2233 da despesa orçamentária 23.	1.280,00	
12/05/2020	9403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2233 da despesa orçamentária 23.		1.280,00
12/05/2020	9404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2234 da despesa orçamentária 233.	320,00	
12/05/2020	9404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2234 da despesa orçamentária 233.		320,00
12/05/2020	9404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2234 da despesa orçamentária 233.	320,00	
12/05/2020	9404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2234 da despesa orçamentária 233.		320,00
12/05/2020	9405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2235 da despesa orçamentária 191.	3.213,00	
12/05/2020	9405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2235 da despesa orçamentária 191.		3.213,00
			A TRANSPORTAR:	17.183.819,77	17.183.819,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.183.819,77	17.183.819,77
12/05/2020	9405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2235 da despesa orçamentária 191.	3.213,00	
12/05/2020	9405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2235 da despesa orçamentária 191.		3.213,00
12/05/2020	9406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 2218 do empenho 2169.		100,00
12/05/2020	9406	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2218 do empenho 2169.	100,00	
12/05/2020	9406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2218 do empenho 2169.	100,00	
12/05/2020	9406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2218 do empenho 2169.		100,00
12/05/2020	9406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2218 do empenho 2169.	100,00	
12/05/2020	9406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2218 do empenho 2169.		100,00
12/05/2020	9407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Liquidação 2229 do empenho 2180.		1.559,96
12/05/2020	9407	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2229 do empenho 2180.	1.559,96	
12/05/2020	9407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2229 do empenho 2180.	1.559,96	
12/05/2020	9407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2229 do empenho 2180.		1.559,96
12/05/2020	9407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2229 do empenho 2180.	1.559,96	
12/05/2020	9407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2229 do empenho 2180.		1.559,96
12/05/2020	9408	1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000 OUTROS EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES	Liquidação 2232 do empenho 2183.	2.440,00	
12/05/2020	9408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 2232 do empenho 2183.		2.440,00
12/05/2020	9408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2232 do empenho 2183.	2.440,00	
12/05/2020	9408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2232 do empenho 2183.		2.440,00
12/05/2020	9408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2232 do empenho 2183.	2.440,00	
12/05/2020	9408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2232 do empenho 2183.		2.440,00
12/05/2020	9409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ENERTRIZ ENGENHARIA E MÁQUINAS ELÉTRICAS LTDA.	Liquidação 2233 do empenho 2184.		169,00
12/05/2020	9409	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2233 do empenho 2184.	169,00	
12/05/2020	9409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2233 do empenho 2184.	169,00	
12/05/2020	9409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2233 do empenho 2184.		169,00
12/05/2020	9409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2233 do empenho 2184.	169,00	
12/05/2020	9409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2233 do empenho 2184.		169,00
			A TRANSPORTAR:	17.199.839,65	17.199.839,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.199.839,65	17.199.839,65
12/05/2020	9410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 2234 do empenho 2185.		368,26
12/05/2020	9410	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2234 do empenho 2185.	368,26	
12/05/2020	9410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2234 do empenho 2185.	368,26	
12/05/2020	9410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2234 do empenho 2185.		368,26
12/05/2020	9410	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 2234 (núm. 2185) - .	368,26	
12/05/2020	9410	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 2234 (núm. 2185) - .		368,26
12/05/2020	9410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2234 do empenho 2185.	368,26	
12/05/2020	9410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2234 do empenho 2185.		368,26
12/05/2020	9411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2235 do empenho 2186.		2.640,00
12/05/2020	9411	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2235 do empenho 2186.	2.640,00	
12/05/2020	9411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2235 do empenho 2186.	2.640,00	
12/05/2020	9411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2235 do empenho 2186.		2.640,00
12/05/2020	9411	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2235 (núm. 2186) - .	2.640,00	
12/05/2020	9411	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2235 (núm. 2186) - .		2.640,00
12/05/2020	9411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2235 do empenho 2186.	2.640,00	
12/05/2020	9411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2235 do empenho 2186.		2.640,00
12/05/2020	9412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 2237 do empenho 2042.		4.560,00
12/05/2020	9412	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2237 do empenho 2042.	4.560,00	
12/05/2020	9412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2237 do empenho 2042.	4.560,00	
12/05/2020	9412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2237 do empenho 2042.		4.560,00
12/05/2020	9412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2237 do empenho 2042.	4.560,00	
12/05/2020	9412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2237 do empenho 2042.		4.560,00
12/05/2020	9413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 2238 do empenho 2188.		12.730,00
12/05/2020	9413	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2238 do empenho 2188.	12.730,00	
12/05/2020	9413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2238 do empenho 2188.	12.730,00	
12/05/2020	9413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2238 do empenho 2188.		12.730,00
12/05/2020	9413	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 2238 (núm. 2188) - .	12.730,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.263.742,69	17.251.012,69
12/05/2020	9413	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	Execução contratual do contrato 2238 (núm. 2188) - .		12.730,00
12/05/2020	9413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2238 do empenho 2188.	12.730,00	
12/05/2020	9413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2238 do empenho 2188.		12.730,00
12/05/2020	9414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2241 do empenho 2191.		739,00
12/05/2020	9414	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2241 do empenho 2191.	739,00	
12/05/2020	9414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2241 do empenho 2191.	739,00	
12/05/2020	9414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2241 do empenho 2191.		739,00
12/05/2020	9414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2241 do empenho 2191.	739,00	
12/05/2020	9414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2241 do empenho 2191.		739,00
12/05/2020	9415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Liquidação 2242 do empenho 2192.		55,50
12/05/2020	9415	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2242 do empenho 2192.	55,50	
12/05/2020	9415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2242 do empenho 2192.	55,50	
12/05/2020	9415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2242 do empenho 2192.		55,50
12/05/2020	9415	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 2242 (núm. 2192) - .	55,50	
12/05/2020	9415	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 2242 (núm. 2192) - .		55,50
12/05/2020	9415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2242 do empenho 2192.	55,50	
12/05/2020	9415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2242 do empenho 2192.		55,50
12/05/2020	9416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 2251 do empenho 2203.		65,00
12/05/2020	9416	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2251 do empenho 2203.	65,00	
12/05/2020	9416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2251 do empenho 2203.	65,00	
12/05/2020	9416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2251 do empenho 2203.		65,00
12/05/2020	9416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2251 do empenho 2203.	65,00	
12/05/2020	9416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2251 do empenho 2203.		65,00
12/05/2020	9417	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2258 do empenho 2209.	3.183,02	
12/05/2020	9417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2258 do empenho 2209.		3.183,02
12/05/2020	9417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2258 do empenho 2209.	3.183,02	
			A TRANSPORTAR:	17.285.472,73	17.282.289,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.285.472,73	17.282.289,71
12/05/2020	9417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2258 do empenho 2209.		3.183,02
12/05/2020	9418	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 2259 do empenho 2210.		7.655,81
12/05/2020	9418	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 2259 do empenho 2210.	7.655,81	
12/05/2020	9418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2259 do empenho 2210.	7.655,81	
12/05/2020	9418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2259 do empenho 2210.		7.655,81
12/05/2020	9418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2259 do empenho 2210.	7.655,81	
12/05/2020	9418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2259 do empenho 2210.		7.655,81
12/05/2020	9419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2261 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	40,00	
12/05/2020	9419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Liquidação 2261 do empenho 2212.		800,00
12/05/2020	9419	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2261 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		40,00
12/05/2020	9419	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2261 do empenho 2212.	800,00	
12/05/2020	9419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2261 do empenho 2212.	800,00	
12/05/2020	9419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2261 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	40,00	
12/05/2020	9419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2261 do empenho 2212.		800,00
12/05/2020	9419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2261 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		40,00
12/05/2020	9419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2261 do empenho 2212.	800,00	
12/05/2020	9419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2261 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	40,00	
12/05/2020	9419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2261 do empenho 2212.		800,00
12/05/2020	9419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2261 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		40,00
12/05/2020	9420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Liquidação 2262 do empenho 2213.		10.700,00
12/05/2020	9420	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2262 do empenho 2213.	10.700,00	
12/05/2020	9420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2262 do empenho 2213.	10.700,00	
12/05/2020	9420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2262 do empenho 2213.		10.700,00
12/05/2020	9420	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 2262 (núm. 2213) - .	10.700,00	
12/05/2020	9420	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Execução contratual do contrato 2262 (núm. 2213) - .		10.700,00
			A TRANSPORTAR:	17.343.060,16	17.343.060,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.343.060,16	17.343.060,16
12/05/2020	9420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2262 do empenho 2213.	10.700,00	
12/05/2020	9420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2262 do empenho 2213.		10.700,00
12/05/2020	9421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Liquidação 2263 do empenho 2214.		55,00
12/05/2020	9421	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2263 do empenho 2214.	55,00	
12/05/2020	9421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2263 do empenho 2214.	55,00	
12/05/2020	9421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2263 do empenho 2214.		55,00
12/05/2020	9421	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 2263 (núm. 2214) - .	55,00	
12/05/2020	9421	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 2263 (núm. 2214) - .		55,00
12/05/2020	9421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2263 do empenho 2214.	55,00	
12/05/2020	9421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2263 do empenho 2214.		55,00
12/05/2020	9422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2403 OB .		3.722,07
12/05/2020	9422	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 2138.	3.722,07	
12/05/2020	9422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 2138.	3.722,07	
12/05/2020	9422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2403 do empenho 2138.		3.722,07
12/05/2020	9422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2403 OB .	3.722,07	
12/05/2020	9422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2403 OB .		3.722,07
12/05/2020	9423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB .		334,24
12/05/2020	9423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 2139.	334,24	
12/05/2020	9423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 2139.	334,24	
12/05/2020	9423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2406 do empenho 2139.		334,24
12/05/2020	9423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB .	334,24	
12/05/2020	9423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2406 OB .		334,24
12/05/2020	9424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2407 OB .		410,12
12/05/2020	9424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 2140.	410,12	
12/05/2020	9424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 2140.	410,12	
12/05/2020	9424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2407 do empenho 2140.		410,12
12/05/2020	9424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2407 OB .	410,12	
			A TRANSPORTAR:	17.367.379,45	17.366.969,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.367.379,45	17.366.969,33
12/05/2020	9424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2407 OB .		410,12
12/05/2020	9425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB .		284,53
12/05/2020	9425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 2141.	284,53	
12/05/2020	9425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 2141.	284,53	
12/05/2020	9425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2408 do empenho 2141.		284,53
12/05/2020	9425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB .	284,53	
12/05/2020	9425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2408 OB .		284,53
12/05/2020	9426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB .		374,12
12/05/2020	9426	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 2142.	374,12	
12/05/2020	9426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 2142.	374,12	
12/05/2020	9426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2411 do empenho 2142.		374,12
12/05/2020	9426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB .	374,12	
12/05/2020	9426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2411 OB .		374,12
12/05/2020	9427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB .		4.430,30
12/05/2020	9427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 2143.	4.430,30	
12/05/2020	9427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 2143.	4.430,30	
12/05/2020	9427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2412 do empenho 2143.		4.430,30
12/05/2020	9427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB .	4.430,30	
12/05/2020	9427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2412 OB .		4.430,30
12/05/2020	9428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB .		789,71
12/05/2020	9428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 2144.	789,71	
12/05/2020	9428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 2144.	789,71	
12/05/2020	9428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2413 do empenho 2144.		789,71
12/05/2020	9428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB .	789,71	
12/05/2020	9428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2413 OB .		789,71
12/05/2020	9429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2416 OB .		1.752,15
12/05/2020	9429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 2158.	1.752,15	
12/05/2020	9429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 2158.	1.752,15	
			A TRANSPORTAR:	17.388.519,73	17.386.767,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.388.519,73	17.386.767,58
12/05/2020	9429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2416 do empenho 2158.		1.752,15
12/05/2020	9429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2416 OB .	1.752,15	
12/05/2020	9429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2416 OB .		1.752,15
12/05/2020	9430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB .		352,00
12/05/2020	9430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 2107.	352,00	
12/05/2020	9430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 2107.	352,00	
12/05/2020	9430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2417 do empenho 2107.		352,00
12/05/2020	9430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB .	352,00	
12/05/2020	9430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2417 OB .		352,00
12/05/2020	9431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2418 OB .		129,90
12/05/2020	9431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 2090.	129,90	
12/05/2020	9431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 2090.	129,90	
12/05/2020	9431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2418 do empenho 2090.		129,90
12/05/2020	9431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2418 OB .	129,90	
12/05/2020	9431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2418 OB .		129,90
12/05/2020	9432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB .		70,00
12/05/2020	9432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 2098.	70,00	
12/05/2020	9432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 2098.	70,00	
12/05/2020	9432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2419 do empenho 2098.		70,00
12/05/2020	9432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB .	70,00	
12/05/2020	9432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2419 OB .		70,00
12/05/2020	9433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2420 OB .		400,00
12/05/2020	9433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CLEAN BORDADOS E CONFECCOES LTDA ME	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 2091.	400,00	
12/05/2020	9433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 2091.	400,00	
12/05/2020	9433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2420 do empenho 2091.		400,00
12/05/2020	9433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2420 OB .	400,00	
			A TRANSPORTAR:	17.393.127,58	17.392.727,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.393.127,58	17.392.727,58
12/05/2020	9433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2420 OB .		400,00
12/05/2020	9434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB .		728,70
12/05/2020	9434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 2133.	728,70	
12/05/2020	9434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 2133.	728,70	
12/05/2020	9434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2421 do empenho 2133.		728,70
12/05/2020	9434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB .	728,70	
12/05/2020	9434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2421 OB .		728,70
12/05/2020	9435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB .		134,08
12/05/2020	9435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 2150.	134,08	
12/05/2020	9435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 2150.	134,08	
12/05/2020	9435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2422 do empenho 2150.		134,08
12/05/2020	9435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB .	134,08	
12/05/2020	9435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2422 OB .		134,08
12/05/2020	9436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB .		435,00
12/05/2020	9436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 2013.	435,00	
12/05/2020	9436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 2013.	435,00	
12/05/2020	9436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2423 do empenho 2013.		435,00
12/05/2020	9436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB .	435,00	
12/05/2020	9436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2423 OB .		435,00
12/05/2020	9437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2424 OB .		680,65
12/05/2020	9437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 2014.	680,65	
12/05/2020	9437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 2014.	680,65	
12/05/2020	9437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2424 do empenho 2014.		680,65
12/05/2020	9437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2424 OB .	680,65	
12/05/2020	9437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2424 OB .		680,65
12/05/2020	9438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB .		71,59
12/05/2020	9438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 2015.	71,59	
			A TRANSPORTAR:	17.399.134,46	17.399.134,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.399.134,46	17.399.134,46
12/05/2020	9438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 2015.	71,59	
12/05/2020	9438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2425 do empenho 2015.		71,59
12/05/2020	9438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB .	71,59	
12/05/2020	9438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2425 OB .		71,59
12/05/2020	9439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB .		129,90
12/05/2020	9439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 2089.	129,90	
12/05/2020	9439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 2089.	129,90	
12/05/2020	9439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2426 do empenho 2089.		129,90
12/05/2020	9439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB .	129,90	
12/05/2020	9439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2426 OB .		129,90
12/05/2020	9440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB .		578,00
12/05/2020	9440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 2093.	578,00	
12/05/2020	9440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 2093.	578,00	
12/05/2020	9440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2428 do empenho 2093.		578,00
12/05/2020	9440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB .	578,00	
12/05/2020	9440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2428 OB .		578,00
12/05/2020	9441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2429 OB .		250,00
12/05/2020	9441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 2094.	250,00	
12/05/2020	9441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 2094.	250,00	
12/05/2020	9441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2429 do empenho 2094.		250,00
12/05/2020	9441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2429 OB .	250,00	
12/05/2020	9441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2429 OB .		250,00
12/05/2020	9442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2430 OB .		2.966,31
12/05/2020	9442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 JOSÉ HENRIQUE RESENDE BORGES	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 2108.	2.966,31	
12/05/2020	9442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 2108.	2.966,31	
12/05/2020	9442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2430 do empenho 2108.		2.966,31
12/05/2020	9442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2430 OB .	2.966,31	
12/05/2020	9442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2430 OB .		2.966,31
			A TRANSPORTAR:	17.411.050,27	17.411.050,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.411.050,27	17.411.050,27
12/05/2020	9443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB .		198,24
12/05/2020	9443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 1735.	198,24	
12/05/2020	9443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 1735.	198,24	
12/05/2020	9443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2431 do empenho 1735.		198,24
12/05/2020	9443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB .	198,24	
12/05/2020	9443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2431 OB .		198,24
12/05/2020	9444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB .		198,24
12/05/2020	9444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 1736.	198,24	
12/05/2020	9444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 1736.	198,24	
12/05/2020	9444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2432 do empenho 1736.		198,24
12/05/2020	9444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB .	198,24	
12/05/2020	9444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2432 OB .		198,24
12/05/2020	9445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2433 OB .		231,28
12/05/2020	9445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 1798.	231,28	
12/05/2020	9445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 1798.	231,28	
12/05/2020	9445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2433 do empenho 1798.		231,28
12/05/2020	9445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2433 OB .	231,28	
12/05/2020	9445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2433 OB .		231,28
12/05/2020	9446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB .		88,78
12/05/2020	9446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 2120.	88,78	
12/05/2020	9446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 2120.	88,78	
12/05/2020	9446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2434 do empenho 2120.		88,78
12/05/2020	9446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB .	88,78	
12/05/2020	9446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2434 OB .		88,78
12/05/2020	9447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB .		2.500,00
12/05/2020	9447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 2134.	2.500,00	
12/05/2020	9447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 2134.	2.500,00	
12/05/2020	9447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2435 do empenho 2134.		2.500,00
			A TRANSPORTAR:	17.418.199,89	17.418.199,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.418.199,89	17.418.199,89
12/05/2020	9447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB .	2.500,00	
12/05/2020	9447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2435 OB .		2.500,00
12/05/2020	9448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB .		430,00
12/05/2020	9448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADAO LEMOS PADILHA	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 2117.	430,00	
12/05/2020	9448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 2117.	430,00	
12/05/2020	9448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2436 do empenho 2117.		430,00
12/05/2020	9448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB .	430,00	
12/05/2020	9448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2436 OB .		430,00
12/05/2020	9449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB .		1.242,04
12/05/2020	9449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 2101.	1.242,04	
12/05/2020	9449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 2101.	1.242,04	
12/05/2020	9449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2437 do empenho 2101.		1.242,04
12/05/2020	9449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB .	1.242,04	
12/05/2020	9449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2437 OB .		1.242,04
12/05/2020	9450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB .		320,00
12/05/2020	9450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 2096.	320,00	
12/05/2020	9450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 2096.	320,00	
12/05/2020	9450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2438 do empenho 2096.		320,00
12/05/2020	9450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB .	320,00	
12/05/2020	9450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2438 OB .		320,00
12/05/2020	9451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2439 OB .		588,94
12/05/2020	9451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 2106.	588,94	
12/05/2020	9451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 2106.	588,94	
12/05/2020	9451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2439 do empenho 2106.		588,94
12/05/2020	9451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2439 OB .	588,94	
12/05/2020	9451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2439 OB .		588,94
12/05/2020	9452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB .		5.823,19
12/05/2020	9452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 2109.	5.823,19	
			A TRANSPORTAR:	17.434.266,02	17.434.266,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.434.266,02	17.434.266,02
12/05/2020	9452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 2109.	5.823,19	
12/05/2020	9452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2440 do empenho 2109.		5.823,19
12/05/2020	9452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB .	5.823,19	
12/05/2020	9452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2440 OB .		5.823,19
12/05/2020	9453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB .		693,09
12/05/2020	9453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 2095.	693,09	
12/05/2020	9453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 2095.	693,09	
12/05/2020	9453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2441 do empenho 2095.		693,09
12/05/2020	9453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB .	693,09	
12/05/2020	9453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2441 OB .		693,09
12/05/2020	9454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB .		107,00
12/05/2020	9454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 2068.	107,00	
12/05/2020	9454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 2068.	107,00	
12/05/2020	9454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2442 do empenho 2068.		107,00
12/05/2020	9454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB .	107,00	
12/05/2020	9454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2442 OB .		107,00
12/05/2020	9455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB .		310,00
12/05/2020	9455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 1774.	310,00	
12/05/2020	9455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 1774.	310,00	
12/05/2020	9455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2443 do empenho 1774.		310,00
12/05/2020	9455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB .	310,00	
12/05/2020	9455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2443 OB .		310,00
12/05/2020	9456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB .		275,00
12/05/2020	9456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 1803.	275,00	
12/05/2020	9456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 1803.	275,00	
12/05/2020	9456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2444 do empenho 1803.		275,00
12/05/2020	9456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB .	275,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.450.067,67	17.449.792,67
12/05/2020	9456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2444 OB .		275,00
12/05/2020	9457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB .		1.210,86
12/05/2020	9457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 2097.	1.210,86	
12/05/2020	9457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 2097.	1.210,86	
12/05/2020	9457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2445 do empenho 2097.		1.210,86
12/05/2020	9457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB .	1.210,86	
12/05/2020	9457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2445 OB .		1.210,86
12/05/2020	9458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB .		1.039,00
12/05/2020	9458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 VILMAR RECH	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 2066.	1.039,00	
12/05/2020	9458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 2066.	1.039,00	
12/05/2020	9458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2446 do empenho 2066.		1.039,00
12/05/2020	9458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB .	1.039,00	
12/05/2020	9458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2446 OB .		1.039,00
12/05/2020	9459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB .		500,00
12/05/2020	9459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 2137.	500,00	
12/05/2020	9459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 2137.	500,00	
12/05/2020	9459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2447 do empenho 2137.		500,00
12/05/2020	9459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB .	500,00	
12/05/2020	9459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2447 OB .		500,00
12/05/2020	9460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2448 OB .		1.975,00
12/05/2020	9460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 CELSO CALEGARI	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 2102.	1.975,00	
12/05/2020	9460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 2102.	1.975,00	
12/05/2020	9460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2448 do empenho 2102.		1.975,00
12/05/2020	9460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2448 OB .	1.975,00	
12/05/2020	9460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2448 OB .		1.975,00
12/05/2020	9461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2449 OB .		430,00
12/05/2020	9461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 1788.	430,00	
			A TRANSPORTAR:	17.464.672,25	17.464.672,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.464.672,25	17.464.672,25
12/05/2020	9461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 1788.	430,00	
12/05/2020	9461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2449 do empenho 1788.		430,00
12/05/2020	9461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2449 OB .	430,00	
12/05/2020	9461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2449 OB .		430,00
12/05/2020	9462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB .		845,50
12/05/2020	9462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 2119.	845,50	
12/05/2020	9462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 2119.	845,50	
12/05/2020	9462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2450 do empenho 2119.		845,50
12/05/2020	9462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB .	845,50	
12/05/2020	9462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2450 OB .		845,50
12/05/2020	9463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB .		796,00
12/05/2020	9463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 2099.	796,00	
12/05/2020	9463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 2099.	796,00	
12/05/2020	9463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2451 do empenho 2099.		796,00
12/05/2020	9463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB .	796,00	
12/05/2020	9463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2451 OB .		796,00
12/05/2020	9464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2452 OB .		120,00
12/05/2020	9464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PH MOTOS PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 2100.	120,00	
12/05/2020	9464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 2100.	120,00	
12/05/2020	9464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2452 do empenho 2100.		120,00
12/05/2020	9464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2452 OB .	120,00	
12/05/2020	9464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2452 OB .		120,00
12/05/2020	9465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB .		243,20
12/05/2020	9465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 2077.	243,20	
12/05/2020	9465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 2077.	243,20	
12/05/2020	9465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2453 do empenho 2077.		243,20
12/05/2020	9465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB .	243,20	
			A TRANSPORTAR:	17.471.546,35	17.471.303,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.471.546,35	17.471.303,15
12/05/2020	9465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2453 OB .		243,20
12/05/2020	9466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB .		75,00
12/05/2020	9466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 2078.	75,00	
12/05/2020	9466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 2078.	75,00	
12/05/2020	9466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2454 do empenho 2078.		75,00
12/05/2020	9466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB .	75,00	
12/05/2020	9466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2454 OB .		75,00
12/05/2020	9467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2455 OB .		143,34
12/05/2020	9467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 2115.	143,34	
12/05/2020	9467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 2115.	143,34	
12/05/2020	9467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2455 do empenho 2115.		143,34
12/05/2020	9467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2455 OB .	143,34	
12/05/2020	9467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2455 OB .		143,34
12/05/2020	9468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB .		2.777,54
12/05/2020	9468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 2116.	2.777,54	
12/05/2020	9468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 2116.	2.777,54	
12/05/2020	9468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2456 do empenho 2116.		2.777,54
12/05/2020	9468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB .	2.777,54	
12/05/2020	9468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2456 OB .		2.777,54
12/05/2020	9469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB .		94,08
12/05/2020	9469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 2079.	94,08	
12/05/2020	9469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 2079.	94,08	
12/05/2020	9469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2457 do empenho 2079.		94,08
12/05/2020	9469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB .	94,08	
12/05/2020	9469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2457 OB .		94,08
12/05/2020	9470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB .		88,00
12/05/2020	9470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 2080.	88,00	
			A TRANSPORTAR:	17.480.904,23	17.480.904,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.480.904,23	17.480.904,23
12/05/2020	9470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 2080.	88,00	
12/05/2020	9470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2458 do empenho 2080.		88,00
12/05/2020	9470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB .	88,00	
12/05/2020	9470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2458 OB .		88,00
12/05/2020	9471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB .		5.074,85
12/05/2020	9471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 2081.	5.074,85	
12/05/2020	9471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 2081.	5.074,85	
12/05/2020	9471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2459 do empenho 2081.		5.074,85
12/05/2020	9471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB .	5.074,85	
12/05/2020	9471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2459 OB .		5.074,85
12/05/2020	9472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB .		1.576,00
12/05/2020	9472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 2082.	1.576,00	
12/05/2020	9472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 2082.	1.576,00	
12/05/2020	9472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2460 do empenho 2082.		1.576,00
12/05/2020	9472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB .	1.576,00	
12/05/2020	9472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2460 OB .		1.576,00
12/05/2020	9473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2461 OB .		180,02
12/05/2020	9473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 2072.	180,02	
12/05/2020	9473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 2072.	180,02	
12/05/2020	9473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2461 do empenho 2072.		180,02
12/05/2020	9473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2461 OB .	180,02	
12/05/2020	9473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2461 OB .		180,02
12/05/2020	9474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2462 OB .		184,74
12/05/2020	9474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 2121.	184,74	
12/05/2020	9474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 2121.	184,74	
12/05/2020	9474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2462 do empenho 2121.		184,74
12/05/2020	9474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2462 OB .	184,74	
			A TRANSPORTAR:	17.502.127,06	17.501.942,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.502.127,06	17.501.942,32
12/05/2020	9474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2462 OB .		184,74
12/05/2020	9475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB .		1.908,35
12/05/2020	9475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 2122.	1.908,35	
12/05/2020	9475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 2122.	1.908,35	
12/05/2020	9475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2463 do empenho 2122.		1.908,35
12/05/2020	9475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB .	1.908,35	
12/05/2020	9475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2463 OB .		1.908,35
12/05/2020	9476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB .		705,62
12/05/2020	9476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 2123.	705,62	
12/05/2020	9476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 2123.	705,62	
12/05/2020	9476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2464 do empenho 2123.		705,62
12/05/2020	9476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB .	705,62	
12/05/2020	9476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2464 OB .		705,62
12/05/2020	9477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB .		975,48
12/05/2020	9477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 2124.	975,48	
12/05/2020	9477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 2124.	975,48	
12/05/2020	9477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2465 do empenho 2124.		975,48
12/05/2020	9477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB .	975,48	
12/05/2020	9477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2465 OB .		975,48
12/05/2020	9478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB .		150,22
12/05/2020	9478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 2125.	150,22	
12/05/2020	9478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 2125.	150,22	
12/05/2020	9478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2466 do empenho 2125.		150,22
12/05/2020	9478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB .	150,22	
12/05/2020	9478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2466 OB .		150,22
12/05/2020	9479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB .		1.643,94
			A TRANSPORTAR:	17.513.346,07	17.514.990,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.513.346,07	17.514.990,01
12/05/2020	9479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 2126.	1.643,94	
12/05/2020	9479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 2126.	1.643,94	
12/05/2020	9479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2467 do empenho 2126.		1.643,94
12/05/2020	9479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB .	1.643,94	
12/05/2020	9479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2467 OB .		1.643,94
12/05/2020	9480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB .		383,41
12/05/2020	9480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 2127.	383,41	
12/05/2020	9480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 2127.	383,41	
12/05/2020	9480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2468 do empenho 2127.		383,41
12/05/2020	9480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB .	383,41	
12/05/2020	9480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2468 OB .		383,41
12/05/2020	9481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB .		1.748,22
12/05/2020	9481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 2128.	1.748,22	
12/05/2020	9481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 2128.	1.748,22	
12/05/2020	9481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2469 do empenho 2128.		1.748,22
12/05/2020	9481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB .	1.748,22	
12/05/2020	9481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2469 OB .		1.748,22
12/05/2020	9482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB .		849,81
12/05/2020	9482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 2129.	849,81	
12/05/2020	9482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 2129.	849,81	
12/05/2020	9482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2470 do empenho 2129.		849,81
12/05/2020	9482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB .	849,81	
12/05/2020	9482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2470 OB .		849,81
12/05/2020	9483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB .		111,88
12/05/2020	9483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 2131.	111,88	
12/05/2020	9483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 2131.	111,88	
12/05/2020	9483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2471 do empenho 2131.		111,88
			A TRANSPORTAR:	17.527.445,97	17.527.445,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.527.445,97	17.527.445,97
12/05/2020	9483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB .	111,88	
12/05/2020	9483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2471 OB .		111,88
12/05/2020	9484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB .		113,80
12/05/2020	9484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 2132.	113,80	
12/05/2020	9484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 2132.	113,80	
12/05/2020	9484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2472 do empenho 2132.		113,80
12/05/2020	9484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB .	113,80	
12/05/2020	9484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2472 OB .		113,80
12/05/2020	9485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB .		48,00
12/05/2020	9485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 MOTOCENTER COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 1778.	48,00	
12/05/2020	9485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 1778.	48,00	
12/05/2020	9485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2473 do empenho 1778.		48,00
12/05/2020	9485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB .	48,00	
12/05/2020	9485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2473 OB .		48,00
12/05/2020	9486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB .		88,78
12/05/2020	9486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2062.	88,78	
12/05/2020	9486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2062.	88,78	
12/05/2020	9486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2474 do empenho 2062.		88,78
12/05/2020	9486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB .	88,78	
12/05/2020	9486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2474 OB .		88,78
12/05/2020	9487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB .		1.760,00
12/05/2020	9487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 2155.	1.760,00	
12/05/2020	9487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 2155.	1.760,00	
12/05/2020	9487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2475 do empenho 2155.		1.760,00
12/05/2020	9487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB .	1.760,00	
12/05/2020	9487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2475 OB .		1.760,00
			A TRANSPORTAR:	17.533.589,59	17.533.589,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.533.589,59	17.533.589,59
12/05/2020	9488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB .		144,00
12/05/2020	9488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 2154.	144,00	
12/05/2020	9488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 2154.	144,00	
12/05/2020	9488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2476 do empenho 2154.		144,00
12/05/2020	9488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB .	144,00	
12/05/2020	9488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2476 OB .		144,00
12/05/2020	9489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB .		507,18
12/05/2020	9489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 2130.	507,18	
12/05/2020	9489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 2130.	507,18	
12/05/2020	9489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2477 do empenho 2130.		507,18
12/05/2020	9489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB .	507,18	
12/05/2020	9489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2477 OB .		507,18
12/05/2020	9490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB .		240,00
12/05/2020	9490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 2156.	240,00	
12/05/2020	9490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 2156.	240,00	
12/05/2020	9490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2478 do empenho 2156.		240,00
12/05/2020	9490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB .	240,00	
12/05/2020	9490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2478 OB .		240,00
12/05/2020	9491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB .		47.115,00
12/05/2020	9491	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 2070.	47.115,00	
12/05/2020	9491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 2070.	47.115,00	
12/05/2020	9491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2479 do empenho 2070.		47.115,00
12/05/2020	9491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB .	47.115,00	
12/05/2020	9491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2479 OB .		47.115,00
12/05/2020	9492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB .		52.350,00
12/05/2020	9492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 2071.	52.350,00	
12/05/2020	9492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 2071.	52.350,00	
12/05/2020	9492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2480 do empenho 2071.		52.350,00
			A TRANSPORTAR:	17.782.308,13	17.782.308,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.782.308,13	17.782.308,13
12/05/2020	9492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB .	52.350,00	
12/05/2020	9492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2480 OB .		52.350,00
12/05/2020	9493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Pagamento do(a) resto a pagar 107 OB .		20.000,00
12/05/2020	9493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 107 do empenho anterior 6670/19.	20.000,00	
12/05/2020	9493	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 107 do empenho anterior 6670/19.	20.000,00	
12/05/2020	9493	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 107 do empenho anterior 6670/19.		20.000,00
12/05/2020	9493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 107 OB .	20.000,00	
12/05/2020	9493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 107 OB .		20.000,00
			TOTAL DO DIA:	2.052.931,87	2.052.931,87
13/05/2020	9494	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 16.	258.880,76	
13/05/2020	9494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 16.		258.880,76
13/05/2020	9495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3519 (lote 675) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	163,80	
13/05/2020	9495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3529 (lote 675) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	126,78	
13/05/2020	9495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3528 (lote 675) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.380,60	
13/05/2020	9495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3527 (lote 675) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,87	
13/05/2020	9495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3526 (lote 675) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	42,67	
13/05/2020	9495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3525 (lote 675) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.108,20	
13/05/2020	9495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3524 (lote 675) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	461,74	
13/05/2020	9495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3523 (lote 675) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	277,04	
13/05/2020	9495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3522 (lote 675) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	15,56	
			A TRANSPORTAR:	18.157.127,15	18.153.538,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.157.127,15	18.153.538,89
13/05/2020	9495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3521 (lote 675) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	6,48	
13/05/2020	9495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3520 (lote 675) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	3,88	
13/05/2020	9495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3518 (lote 675) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	68,24	
13/05/2020	9495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3517 (lote 675) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	40,94	
13/05/2020	9495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3516 (lote 675) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.035,96	
13/05/2020	9495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3515 (lote 675) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	431,64	
13/05/2020	9495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3513 (lote 675) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.439,75	
13/05/2020	9495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3512 (lote 675) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.016,56	
13/05/2020	9495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3514 (lote 675) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	258,98	
13/05/2020	9495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3511 (lote 675) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	609,93	
13/05/2020	9495	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3512 (lote 675) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.016,56
13/05/2020	9495	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3513 (lote 675) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.439,75
13/05/2020	9495	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3511 (lote 675) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		609,93
13/05/2020	9495	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 3517 (lote 675) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		40,94
13/05/2020	9495	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 3519 (lote 675) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		163,80
13/05/2020	9495	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 3518 (lote 675) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		68,24
			A TRANSPORTAR:	18.163.039,51	18.157.878,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.163.039,51	18.157.878,11
13/05/2020	9495	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3526 (lote 675) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		42,67
13/05/2020	9495	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3516 (lote 675) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.035,96
13/05/2020	9495	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3515 (lote 675) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		431,64
13/05/2020	9495	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3514 (lote 675) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		258,98
13/05/2020	9495	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 3522 (lote 675) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		15,56
13/05/2020	9495	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 3521 (lote 675) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		6,48
13/05/2020	9495	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 3520 (lote 675) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		3,88
13/05/2020	9495	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3527 (lote 675) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,87
13/05/2020	9495	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3525 (lote 675) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.108,20
13/05/2020	9495	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3524 (lote 675) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		461,74
13/05/2020	9495	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3523 (lote 675) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		277,04
13/05/2020	9495	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3529 (lote 675) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		126,78
13/05/2020	9495	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3528 (lote 675) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.380,60
13/05/2020	9495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3529 (lote 675) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	126,78	
13/05/2020	9495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3528 (lote 675) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.380,60	
13/05/2020	9495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3527 (lote 675) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,87	
13/05/2020	9495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3526 (lote 675) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	42,67	
13/05/2020	9495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3525 (lote 675) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.108,20	
			A TRANSPORTAR:	18.165.709,63	18.163.039,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.165.709,63	18.163.039,51
13/05/2020	9495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3524 (lote 675) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	461,74	
13/05/2020	9495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3523 (lote 675) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	277,04	
13/05/2020	9495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3522 (lote 675) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	15,56	
13/05/2020	9495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3521 (lote 675) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	6,48	
13/05/2020	9495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3520 (lote 675) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	3,88	
13/05/2020	9495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3519 (lote 675) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	163,80	
13/05/2020	9495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3518 (lote 675) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	68,24	
13/05/2020	9495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3517 (lote 675) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	40,94	
13/05/2020	9495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3516 (lote 675) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.035,96	
13/05/2020	9495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3515 (lote 675) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	431,64	
13/05/2020	9495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3514 (lote 675) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	258,98	
13/05/2020	9495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3513 (lote 675) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.439,75	
13/05/2020	9495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3512 (lote 675) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.016,56	
13/05/2020	9495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3511 (lote 675) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	609,93	
13/05/2020	9495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3513 (lote 675) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.439,75
13/05/2020	9495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3512 (lote 675) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.016,56
13/05/2020	9495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3511 (lote 675) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		609,93
			A TRANSPORTAR:	18.172.540,13	18.167.105,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.172.540,13	18.167.105,75
13/05/2020	9495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3516 (lote 675) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.035,96
13/05/2020	9495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3515 (lote 675) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		431,64
13/05/2020	9495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3514 (lote 675) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		258,98
13/05/2020	9495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3519 (lote 675) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		163,80
13/05/2020	9495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3518 (lote 675) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		68,24
13/05/2020	9495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3517 (lote 675) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		40,94
13/05/2020	9495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3522 (lote 675) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		15,56
13/05/2020	9495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3521 (lote 675) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		6,48
13/05/2020	9495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3520 (lote 675) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		3,88
13/05/2020	9495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3525 (lote 675) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.108,20
13/05/2020	9495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3524 (lote 675) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		461,74
13/05/2020	9495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3523 (lote 675) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		277,04
13/05/2020	9495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3526 (lote 675) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		42,67
13/05/2020	9495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3527 (lote 675) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,87
13/05/2020	9495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3528 (lote 675) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.380,60
13/05/2020	9495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 3529 (lote 675) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		126,78
13/05/2020	9495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3518 (lote 675) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	68,24	
			A TRANSPORTAR:	18.172.608,37	18.172.540,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.172.608,37	18.172.540,13
13/05/2020	9495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3529 (lote 675) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	126,78	
13/05/2020	9495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3528 (lote 675) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.380,60	
13/05/2020	9495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3527 (lote 675) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,87	
13/05/2020	9495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3526 (lote 675) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	42,67	
13/05/2020	9495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3525 (lote 675) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.108,20	
13/05/2020	9495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3524 (lote 675) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	461,74	
13/05/2020	9495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3523 (lote 675) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	277,04	
13/05/2020	9495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3522 (lote 675) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	15,56	
13/05/2020	9495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3521 (lote 675) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	6,48	
13/05/2020	9495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3520 (lote 675) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	3,88	
13/05/2020	9495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3519 (lote 675) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	163,80	
13/05/2020	9495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3517 (lote 675) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	40,94	
13/05/2020	9495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3516 (lote 675) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.035,96	
13/05/2020	9495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3515 (lote 675) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	431,64	
13/05/2020	9495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3514 (lote 675) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	258,98	
13/05/2020	9495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3513 (lote 675) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.439,75	
13/05/2020	9495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3512 (lote 675) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.016,56	
			A TRANSPORTAR:	18.181.430,82	18.172.540,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.181.430,82	18.172.540,13
13/05/2020	9495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3511 (lote 675) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	609,93	
13/05/2020	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3524 (lote 675) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		461,74
13/05/2020	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3520 (lote 675) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		3,88
13/05/2020	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3519 (lote 675) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		163,80
13/05/2020	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3529 (lote 675) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		126,78
13/05/2020	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3528 (lote 675) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.380,60
13/05/2020	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3527 (lote 675) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,87
13/05/2020	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3526 (lote 675) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		42,67
13/05/2020	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3525 (lote 675) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.108,20
13/05/2020	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3523 (lote 675) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		277,04
13/05/2020	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3522 (lote 675) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		15,56
13/05/2020	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3521 (lote 675) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		6,48
13/05/2020	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3518 (lote 675) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		68,24
13/05/2020	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3517 (lote 675) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		40,94
13/05/2020	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3516 (lote 675) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.035,96
13/05/2020	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3515 (lote 675) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		431,64
13/05/2020	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3513 (lote 675) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.439,75
			A TRANSPORTAR:	18.182.040,75	18.180.155,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.182.040,75	18.180.155,28
13/05/2020	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3512 (lote 675) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.016,56
13/05/2020	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3514 (lote 675) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		258,98
13/05/2020	9495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3511 (lote 675) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		609,93
13/05/2020	9495	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3514 (lote 675) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	258,98	
13/05/2020	9495	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3516 (lote 675) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.035,96	
13/05/2020	9495	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3527 (lote 675) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,87	
13/05/2020	9495	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3526 (lote 675) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	42,67	
13/05/2020	9495	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3522 (lote 675) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	15,56	
13/05/2020	9495	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3521 (lote 675) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	6,48	
13/05/2020	9495	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3520 (lote 675) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	3,88	
13/05/2020	9495	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3519 (lote 675) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	163,80	
13/05/2020	9495	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3518 (lote 675) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	68,24	
13/05/2020	9495	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3517 (lote 675) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	40,94	
13/05/2020	9495	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3515 (lote 675) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	431,64	
13/05/2020	9495	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3513 (lote 675) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.439,75	
13/05/2020	9495	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3512 (lote 675) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.016,56	
13/05/2020	9495	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3511 (lote 675) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	609,93	
			A TRANSPORTAR:	18.188.187,01	18.182.040,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.188.187,01	18.182.040,75
13/05/2020	9495	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3527 (lote 675) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,87
13/05/2020	9495	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3526 (lote 675) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		42,67
13/05/2020	9495	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3522 (lote 675) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		15,56
13/05/2020	9495	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3521 (lote 675) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		6,48
13/05/2020	9495	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3520 (lote 675) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		3,88
13/05/2020	9495	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3519 (lote 675) da receita orçamentária 23 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		163,80
13/05/2020	9495	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3518 (lote 675) da receita orçamentária 24 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		68,24
13/05/2020	9495	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3517 (lote 675) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		40,94
13/05/2020	9495	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3516 (lote 675) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.035,96
13/05/2020	9495	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3515 (lote 675) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		431,64
13/05/2020	9495	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3514 (lote 675) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		258,98
13/05/2020	9495	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3512 (lote 675) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.016,56
13/05/2020	9495	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3513 (lote 675) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.439,75
13/05/2020	9495	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3511 (lote 675) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		609,93
13/05/2020	9496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3577 (lote 683) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,85	
13/05/2020	9496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3576 (lote 683) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,60	
13/05/2020	9496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3575 (lote 683) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,96	
			A TRANSPORTAR:	18.188.193,42	18.188.187,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.188.193,42	18.188.187,01
13/05/2020	9496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3574 (lote 683) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	197,45	
13/05/2020	9496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3573 (lote 683) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	82,26	
13/05/2020	9496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3572 (lote 683) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	49,36	
13/05/2020	9496	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3574 (lote 683) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		197,45
13/05/2020	9496	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3573 (lote 683) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		82,26
13/05/2020	9496	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3572 (lote 683) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		49,36
13/05/2020	9496	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3577 (lote 683) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,85
13/05/2020	9496	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3576 (lote 683) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,60
13/05/2020	9496	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3575 (lote 683) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,96
13/05/2020	9496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3577 (lote 683) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,85	
13/05/2020	9496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3576 (lote 683) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,60	
13/05/2020	9496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3575 (lote 683) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,96	
13/05/2020	9496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3574 (lote 683) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	197,45	
13/05/2020	9496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3573 (lote 683) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	82,26	
13/05/2020	9496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3572 (lote 683) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	49,36	
13/05/2020	9496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3574 (lote 683) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		197,45
13/05/2020	9496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3573 (lote 683) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		82,26
13/05/2020	9496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3572 (lote 683) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		49,36
			A TRANSPORTAR:	18.188.857,97	18.188.851,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.188.857,97	18.188.851,56
13/05/2020	9496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3577 (lote 683) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,85
13/05/2020	9496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3576 (lote 683) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,60
13/05/2020	9496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3575 (lote 683) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,96
13/05/2020	9496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3577 (lote 683) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,85	
13/05/2020	9496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3576 (lote 683) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,60	
13/05/2020	9496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3575 (lote 683) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,96	
13/05/2020	9496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3574 (lote 683) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	197,45	
13/05/2020	9496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3573 (lote 683) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	82,26	
13/05/2020	9496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3572 (lote 683) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	49,36	
13/05/2020	9496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3577 (lote 683) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,85
13/05/2020	9496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3576 (lote 683) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,60
13/05/2020	9496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3575 (lote 683) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,96
13/05/2020	9496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3574 (lote 683) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		197,45
13/05/2020	9496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3573 (lote 683) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		82,26
13/05/2020	9496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3572 (lote 683) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		49,36
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3846 (lote 703) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	62.453,15	
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3839 (lote 703) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	225,00	
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3838 (lote 703) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	135,00	
			A TRANSPORTAR:	18.252.006,60	18.189.193,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.252.006,60	18.189.193,45
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3837 (lote 703) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	843,68	
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3836 (lote 703) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	351,53	
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3835 (lote 703) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	210,91	
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3833 (lote 703) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	806,67	
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3844 (lote 703) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	962,43	
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3845 (lote 703) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	142,35	
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3831 (lote 703) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	94.652,98	
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3842 (lote 703) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	341,79	
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3830 (lote 703) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	39.438,74	
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3840 (lote 703) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	540,00	
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3829 (lote 703) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	23.663,24	
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3834 (lote 703) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.936,02	
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3853 (lote 703) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	2,23	
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3854 (lote 703) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	3,13	
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3852 (lote 703) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	65,43	
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3851 (lote 703) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3850 (lote 703) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	782,34	
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3849 (lote 703) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	69,49	
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3843 (lote 703) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	820,30	
			A TRANSPORTAR:	18.417.666,52	18.189.193,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.417.666,52	18.189.193,45
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3841 (lote 703) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	205,07	
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3848 (lote 703) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	586,53	
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3847 (lote 703) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	94,64	
13/05/2020	9497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3832 (lote 703) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	484,00	
13/05/2020	9497	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3834 (lote 703) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.936,02
13/05/2020	9497	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3833 (lote 703) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		806,67
13/05/2020	9497	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3832 (lote 703) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		484,00
13/05/2020	9497	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3848 (lote 703) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		586,53
13/05/2020	9497	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3837 (lote 703) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		843,68
13/05/2020	9497	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3836 (lote 703) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		351,53
13/05/2020	9497	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3835 (lote 703) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		210,91
13/05/2020	9497	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3849 (lote 703) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		69,49
13/05/2020	9497	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 3853 (lote 703) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		2,23
13/05/2020	9497	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 3854 (lote 703) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		3,13
13/05/2020	9497	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3840 (lote 703) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		540,00
13/05/2020	9497	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3839 (lote 703) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		225,00
13/05/2020	9497	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3838 (lote 703) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		135,00
13/05/2020	9497	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3831 (lote 703) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		94.652,98
			A TRANSPORTAR:	18.419.036,76	18.290.040,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.419.036,76	18.290.040,62
13/05/2020	9497	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3830 (lote 703) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		39.438,74
13/05/2020	9497	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3829 (lote 703) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		23.663,24
13/05/2020	9497	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3841 (lote 703) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		205,07
13/05/2020	9497	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3843 (lote 703) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		820,30
13/05/2020	9497	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3842 (lote 703) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		341,79
13/05/2020	9497	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3844 (lote 703) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		962,43
13/05/2020	9497	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3847 (lote 703) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		94,64
13/05/2020	9497	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3846 (lote 703) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		62.453,15
13/05/2020	9497	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3851 (lote 703) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
13/05/2020	9497	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3850 (lote 703) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		782,34
13/05/2020	9497	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3845 (lote 703) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		142,35
13/05/2020	9497	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3852 (lote 703) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		65,43
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3841 (lote 703) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	205,07	
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3840 (lote 703) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	540,00	
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3838 (lote 703) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	135,00	
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3854 (lote 703) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	3,13	
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3837 (lote 703) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	843,68	
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3853 (lote 703) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	2,23	
			A TRANSPORTAR:	18.420.765,87	18.419.036,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.420.765,87	18.419.036,76
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3836 (lote 703) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	351,53	
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3847 (lote 703) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	94,64	
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3833 (lote 703) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	806,67	
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3832 (lote 703) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	484,00	
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3831 (lote 703) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	94.652,98	
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3830 (lote 703) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	39.438,74	
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3829 (lote 703) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	23.663,24	
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3839 (lote 703) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	225,00	
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3852 (lote 703) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	65,43	
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3835 (lote 703) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	210,91	
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3844 (lote 703) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	962,43	
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3851 (lote 703) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3849 (lote 703) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	69,49	
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3843 (lote 703) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	820,30	
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3850 (lote 703) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	782,34	
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3842 (lote 703) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	341,79	
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3848 (lote 703) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	586,53	
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3846 (lote 703) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	62.453,15	
			A TRANSPORTAR:	18.646.801,70	18.419.036,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.646.801,70	18.419.036,76
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3845 (lote 703) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	142,35	
13/05/2020	9497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3834 (lote 703) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.936,02	
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3831 (lote 703) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		94.652,98
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3830 (lote 703) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		39.438,74
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3829 (lote 703) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		23.663,24
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3834 (lote 703) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.936,02
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3833 (lote 703) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		806,67
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3832 (lote 703) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		484,00
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3837 (lote 703) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		843,68
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3836 (lote 703) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		351,53
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3835 (lote 703) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		210,91
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3840 (lote 703) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		540,00
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3839 (lote 703) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		225,00
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3838 (lote 703) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		135,00
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3843 (lote 703) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		820,30
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3842 (lote 703) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		341,79
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3841 (lote 703) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		205,07
			A TRANSPORTAR:	18.648.880,07	18.583.691,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.648.880,07	18.583.691,69
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3844 (lote 703) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		962,43
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3845 (lote 703) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		142,35
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3846 (lote 703) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		62.453,15
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3847 (lote 703) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		94,64
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3848 (lote 703) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		586,53
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3849 (lote 703) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		69,49
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3850 (lote 703) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		782,34
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 3851 (lote 703) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3852 (lote 703) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		65,43
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 3853 (lote 703) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		2,23
13/05/2020	9497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3854 (lote 703) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		3,13
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3840 (lote 703) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	540,00	
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3839 (lote 703) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	225,00	
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3837 (lote 703) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	843,68	
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3852 (lote 703) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	65,43	
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3851 (lote 703) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3850 (lote 703) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	782,34	
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3835 (lote 703) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	210,91	
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3849 (lote 703) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	69,49	
			A TRANSPORTAR:	18.651.643,58	18.648.880,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.651.643,58	18.648.880,07
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3834 (lote 703) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.936,02	
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3848 (lote 703) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	586,53	
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3830 (lote 703) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	39.438,74	
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3832 (lote 703) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	484,00	
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3831 (lote 703) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	94.652,98	
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3841 (lote 703) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	205,07	
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3829 (lote 703) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	23.663,24	
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3836 (lote 703) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	351,53	
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3833 (lote 703) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	806,67	
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3854 (lote 703) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	3,13	
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3853 (lote 703) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	2,23	
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3838 (lote 703) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	135,00	
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3846 (lote 703) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	62.453,15	
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3843 (lote 703) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	820,30	
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3842 (lote 703) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	341,79	
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3847 (lote 703) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	94,64	
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3845 (lote 703) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	142,35	
13/05/2020	9497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3844 (lote 703) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	962,43	
			A TRANSPORTAR:	18.878.723,38	18.648.880,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.878.723,38	18.648.880,07
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3830 (lote 703) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		39.438,74
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3840 (lote 703) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		540,00
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3839 (lote 703) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		225,00
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3837 (lote 703) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		843,68
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3836 (lote 703) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		351,53
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3835 (lote 703) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		210,91
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3848 (lote 703) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		586,53
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3833 (lote 703) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		806,67
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3832 (lote 703) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		484,00
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3841 (lote 703) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		205,07
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3829 (lote 703) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		23.663,24
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3838 (lote 703) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		135,00
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3834 (lote 703) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.936,02
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3831 (lote 703) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		94.652,98
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3853 (lote 703) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		2,23
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3854 (lote 703) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		3,13
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3852 (lote 703) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		65,43
			A TRANSPORTAR:	18.878.723,38	18.813.030,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.878.723,38	18.813.030,23
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3851 (lote 703) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3850 (lote 703) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		782,34
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3849 (lote 703) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		69,49
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3843 (lote 703) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		820,30
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3842 (lote 703) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		341,79
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3847 (lote 703) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		94,64
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3846 (lote 703) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		62.453,15
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3845 (lote 703) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		142,35
13/05/2020	9497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3844 (lote 703) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		962,43
13/05/2020	9497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3837 (lote 703) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	843,68	
13/05/2020	9497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3835 (lote 703) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	210,91	
13/05/2020	9497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3833 (lote 703) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	806,67	
13/05/2020	9497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3836 (lote 703) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	351,53	
13/05/2020	9497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3834 (lote 703) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.936,02	
13/05/2020	9497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3832 (lote 703) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	484,00	
13/05/2020	9497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3854 (lote 703) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	3,13	
13/05/2020	9497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3853 (lote 703) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	2,23	
13/05/2020	9497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3849 (lote 703) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	69,49	
			A TRANSPORTAR:	18.883.431,04	18.878.723,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.883.431,04	18.878.723,38
13/05/2020	9497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3848 (lote 703) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	586,53	
13/05/2020	9497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3836 (lote 703) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		351,53
13/05/2020	9497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3849 (lote 703) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		69,49
13/05/2020	9497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3848 (lote 703) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		586,53
13/05/2020	9497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3833 (lote 703) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		806,67
13/05/2020	9497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3837 (lote 703) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		843,68
13/05/2020	9497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3835 (lote 703) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		210,91
13/05/2020	9497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3834 (lote 703) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.936,02
13/05/2020	9497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3832 (lote 703) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		484,00
13/05/2020	9497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3854 (lote 703) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		3,13
13/05/2020	9497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3853 (lote 703) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		2,23
13/05/2020	9498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2236 da despesa orçamentária 217.	130,10	
13/05/2020	9498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2236 da despesa orçamentária 217.		130,10
13/05/2020	9498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2236 da despesa orçamentária 217.	130,10	
13/05/2020	9498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2236 da despesa orçamentária 217.		130,10
13/05/2020	9499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2237 da despesa orçamentária 217.	121,00	
13/05/2020	9499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2237 da despesa orçamentária 217.		121,00
13/05/2020	9499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2237 da despesa orçamentária 217.	121,00	
13/05/2020	9499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2237 da despesa orçamentária 217.		121,00
13/05/2020	9500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2238 da despesa orçamentária 217.	103,40	
13/05/2020	9500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2238 da despesa orçamentária 217.		103,40
			A TRANSPORTAR:	18.884.623,17	18.884.623,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.884.623,17	18.884.623,17
13/05/2020	9500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2238 da despesa orçamentária 217.	103,40	
13/05/2020	9500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2238 da despesa orçamentária 217.		103,40
13/05/2020	9501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2239 da despesa orçamentária 217.	980,00	
13/05/2020	9501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2239 da despesa orçamentária 217.		980,00
13/05/2020	9501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2239 da despesa orçamentária 217.	980,00	
13/05/2020	9501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2239 da despesa orçamentária 217.		980,00
13/05/2020	9502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2240 da despesa orçamentária 217.	270,00	
13/05/2020	9502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2240 da despesa orçamentária 217.		270,00
13/05/2020	9502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2240 da despesa orçamentária 217.	270,00	
13/05/2020	9502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2240 da despesa orçamentária 217.		270,00
13/05/2020	9503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2241 da despesa orçamentária 217.	117,00	
13/05/2020	9503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2241 da despesa orçamentária 217.		117,00
13/05/2020	9503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2241 da despesa orçamentária 217.	117,00	
13/05/2020	9503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2241 da despesa orçamentária 217.		117,00
13/05/2020	9504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2242 da despesa orçamentária 207.	1.080,00	
13/05/2020	9504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2242 da despesa orçamentária 207.		1.080,00
13/05/2020	9504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2242 da despesa orçamentária 207.	1.080,00	
13/05/2020	9504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2242 da despesa orçamentária 207.		1.080,00
13/05/2020	9505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2243 da despesa orçamentária 217.	4.123,53	
13/05/2020	9505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2243 da despesa orçamentária 217.		4.123,53
13/05/2020	9505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2243 da despesa orçamentária 217.	4.123,53	
13/05/2020	9505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2243 da despesa orçamentária 217.		4.123,53
13/05/2020	9506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2244 da despesa orçamentária 217.	1.650,00	
13/05/2020	9506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2244 da despesa orçamentária 217.		1.650,00
			A TRANSPORTAR:	18.899.517,63	18.899.517,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.899.517,63	18.899.517,63
13/05/2020	9506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2244 da despesa orçamentária 217.	1.650,00	
13/05/2020	9506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2244 da despesa orçamentária 217.		1.650,00
13/05/2020	9507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2245 da despesa orçamentária 186.	1.073,00	
13/05/2020	9507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2245 da despesa orçamentária 186.		1.073,00
13/05/2020	9507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2245 da despesa orçamentária 186.	1.073,00	
13/05/2020	9507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2245 da despesa orçamentária 186.		1.073,00
13/05/2020	9508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2246 da despesa orçamentária 186.	875,75	
13/05/2020	9508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2246 da despesa orçamentária 186.		875,75
13/05/2020	9508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2246 da despesa orçamentária 186.	875,75	
13/05/2020	9508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2246 da despesa orçamentária 186.		875,75
13/05/2020	9509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2247 da despesa orçamentária 53.	508,00	
13/05/2020	9509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2247 da despesa orçamentária 53.		508,00
13/05/2020	9509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2247 da despesa orçamentária 53.	508,00	
13/05/2020	9509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2247 da despesa orçamentária 53.		508,00
13/05/2020	9510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2248 da despesa orçamentária 53.	791,50	
13/05/2020	9510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2248 da despesa orçamentária 53.		791,50
13/05/2020	9510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2248 da despesa orçamentária 53.	791,50	
13/05/2020	9510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2248 da despesa orçamentária 53.		791,50
13/05/2020	9511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2249 da despesa orçamentária 217.	766,05	
13/05/2020	9511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2249 da despesa orçamentária 217.		766,05
13/05/2020	9511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2249 da despesa orçamentária 217.	766,05	
13/05/2020	9511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2249 da despesa orçamentária 217.		766,05
13/05/2020	9512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2250 da despesa orçamentária 217.	2.365,91	
13/05/2020	9512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2250 da despesa orçamentária 217.		2.365,91
			A TRANSPORTAR:	18.911.562,14	18.911.562,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.911.562,14	18.911.562,14
13/05/2020	9512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2250 da despesa orçamentária 217.	2.365,91	
13/05/2020	9512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2250 da despesa orçamentária 217.		2.365,91
13/05/2020	9513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2251 da despesa orçamentária 61.	105,60	
13/05/2020	9513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2251 da despesa orçamentária 61.		105,60
13/05/2020	9513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2251 da despesa orçamentária 61.	105,60	
13/05/2020	9513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2251 da despesa orçamentária 61.		105,60
13/05/2020	9514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2252 da despesa orçamentária 61.	1.143,00	
13/05/2020	9514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2252 da despesa orçamentária 61.		1.143,00
13/05/2020	9514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2252 da despesa orçamentária 61.	1.143,00	
13/05/2020	9514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2252 da despesa orçamentária 61.		1.143,00
13/05/2020	9515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2253 da despesa orçamentária 61.	1.394,85	
13/05/2020	9515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2253 da despesa orçamentária 61.		1.394,85
13/05/2020	9515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2253 da despesa orçamentária 61.	1.394,85	
13/05/2020	9515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2253 da despesa orçamentária 61.		1.394,85
13/05/2020	9516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2254 da despesa orçamentária 73.	2.659,01	
13/05/2020	9516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2254 da despesa orçamentária 73.		2.659,01
13/05/2020	9516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2254 da despesa orçamentária 73.	2.659,01	
13/05/2020	9516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2254 da despesa orçamentária 73.		2.659,01
13/05/2020	9517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2255 da despesa orçamentária 73.	380,41	
13/05/2020	9517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2255 da despesa orçamentária 73.		380,41
13/05/2020	9517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2255 da despesa orçamentária 73.	380,41	
13/05/2020	9517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2255 da despesa orçamentária 73.		380,41
13/05/2020	9518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME	Liquidação 2138 do empenho 2092.		300,00
			A TRANSPORTAR:	18.925.293,79	18.925.593,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.925.293,79	18.925.593,79
13/05/2020	9518	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 2138 do empenho 2092.	300,00	
13/05/2020	9518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2138 do empenho 2092.	300,00	
13/05/2020	9518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2138 do empenho 2092.		300,00
13/05/2020	9518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2138 do empenho 2092.	300,00	
13/05/2020	9518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2138 do empenho 2092.		300,00
13/05/2020	9519	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2230 do empenho 2182.		42.249,34
13/05/2020	9519	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2230 do empenho 2182.	42.249,34	
13/05/2020	9519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2230 do empenho 2182.	42.249,34	
13/05/2020	9519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2230 do empenho 2182.		42.249,34
13/05/2020	9519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2230 do empenho 2182.	42.249,34	
13/05/2020	9519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2230 do empenho 2182.		42.249,34
13/05/2020	9520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 2243 do empenho 2193.		31,18
13/05/2020	9520	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2243 do empenho 2193.	31,18	
13/05/2020	9520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2243 do empenho 2193.	31,18	
13/05/2020	9520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2243 do empenho 2193.		31,18
13/05/2020	9520	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2243 (núm. 2193) - .	31,18	
13/05/2020	9520	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2243 (núm. 2193) - .		31,18
13/05/2020	9520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2243 do empenho 2193.	31,18	
13/05/2020	9520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2243 do empenho 2193.		31,18
13/05/2020	9521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 2244 do empenho 2194.		97,80
13/05/2020	9521	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2244 do empenho 2194.	97,80	
13/05/2020	9521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2244 do empenho 2194.	97,80	
13/05/2020	9521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2244 do empenho 2194.		97,80
13/05/2020	9521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2244 do empenho 2194.	97,80	
13/05/2020	9521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2244 do empenho 2194.		97,80
13/05/2020	9522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2245 do empenho 2195.		79.357,53
13/05/2020	9522	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2245 do empenho 2195.	79.357,53	
			A TRANSPORTAR:	19.132.717,46	19.132.717,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.132.717,46	19.132.717,46
13/05/2020	9522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2245 do empenho 2195.	79.357,53	
13/05/2020	9522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2245 do empenho 2195.		79.357,53
13/05/2020	9522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2245 do empenho 2195.	79.357,53	
13/05/2020	9522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2245 do empenho 2195.		79.357,53
13/05/2020	9523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2246 do empenho 2196.		5.791,14
13/05/2020	9523	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2246 do empenho 2196.	5.791,14	
13/05/2020	9523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2246 do empenho 2196.	5.791,14	
13/05/2020	9523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2246 do empenho 2196.		5.791,14
13/05/2020	9523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2246 do empenho 2196.	5.791,14	
13/05/2020	9523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2246 do empenho 2196.		5.791,14
13/05/2020	9524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Liquidação 2250 do empenho 2202.		589,52
13/05/2020	9524	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2250 do empenho 2202.	589,52	
13/05/2020	9524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2250 do empenho 2202.	589,52	
13/05/2020	9524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2250 do empenho 2202.		589,52
13/05/2020	9524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2250 do empenho 2202.	589,52	
13/05/2020	9524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2250 do empenho 2202.		589,52
13/05/2020	9525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 2252 do empenho 2204.		528,00
13/05/2020	9525	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2252 do empenho 2204.	528,00	
13/05/2020	9525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2252 do empenho 2204.	528,00	
13/05/2020	9525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2252 do empenho 2204.		528,00
13/05/2020	9525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2252 do empenho 2204.	528,00	
13/05/2020	9525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2252 do empenho 2204.		528,00
13/05/2020	9526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 2253 do empenho 2205.		465,57
13/05/2020	9526	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2253 do empenho 2205.	465,57	
13/05/2020	9526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2253 do empenho 2205.	465,57	
13/05/2020	9526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2253 do empenho 2205.		465,57
13/05/2020	9526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2253 do empenho 2205.	465,57	
			A TRANSPORTAR:	19.313.555,21	19.313.089,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.313.555,21	19.313.089,64
13/05/2020	9526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2253 do empenho 2205.		465,57
13/05/2020	9527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Liquidação 2254 do empenho 2206.		182,00
13/05/2020	9527	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2254 do empenho 2206.	182,00	
13/05/2020	9527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2254 do empenho 2206.	182,00	
13/05/2020	9527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2254 do empenho 2206.		182,00
13/05/2020	9527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2254 do empenho 2206.	182,00	
13/05/2020	9527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2254 do empenho 2206.		182,00
13/05/2020	9528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 HERVAL PLACAS PC LTDA	Liquidação 2264 do empenho 2215.		200,00
13/05/2020	9528	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2264 do empenho 2215.	200,00	
13/05/2020	9528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2264 do empenho 2215.	200,00	
13/05/2020	9528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2264 do empenho 2215.		200,00
13/05/2020	9528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2264 do empenho 2215.	200,00	
13/05/2020	9528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2264 do empenho 2215.		200,00
13/05/2020	9529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 2265 do empenho 2216.		34,00
13/05/2020	9529	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2265 do empenho 2216.	34,00	
13/05/2020	9529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2265 do empenho 2216.	34,00	
13/05/2020	9529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2265 do empenho 2216.		34,00
13/05/2020	9529	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 2265 (núm. 2216) - .	34,00	
13/05/2020	9529	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 2265 (núm. 2216) - .		34,00
13/05/2020	9529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2265 do empenho 2216.	34,00	
13/05/2020	9529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2265 do empenho 2216.		34,00
13/05/2020	9530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2267 do empenho 2218.		1.950,00
13/05/2020	9530	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2267 do empenho 2218.	1.950,00	
13/05/2020	9530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2267 do empenho 2218.	1.950,00	
13/05/2020	9530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2267 do empenho 2218.		1.950,00
13/05/2020	9530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2267 do empenho 2218.	1.950,00	
13/05/2020	9530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2267 do empenho 2218.		1.950,00
			A TRANSPORTAR:	19.320.687,21	19.320.687,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.320.687,21	19.320.687,21
13/05/2020	9531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2268 do empenho 2219.		14,00
13/05/2020	9531	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2268 do empenho 2219.	14,00	
13/05/2020	9531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2268 do empenho 2219.	14,00	
13/05/2020	9531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2268 do empenho 2219.		14,00
13/05/2020	9531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2268 do empenho 2219.	14,00	
13/05/2020	9531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2268 do empenho 2219.		14,00
13/05/2020	9532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2269 do empenho 2220.		19,80
13/05/2020	9532	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2269 do empenho 2220.	19,80	
13/05/2020	9532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2269 do empenho 2220.	19,80	
13/05/2020	9532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2269 do empenho 2220.		19,80
13/05/2020	9532	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2269 (núm. 2220) - .	19,80	
13/05/2020	9532	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2269 (núm. 2220) - .		19,80
13/05/2020	9532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2269 do empenho 2220.	19,80	
13/05/2020	9532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2269 do empenho 2220.		19,80
13/05/2020	9533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 2275 do empenho 2226.		1.039,50
13/05/2020	9533	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2275 do empenho 2226.	1.039,50	
13/05/2020	9533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2275 do empenho 2226.	1.039,50	
13/05/2020	9533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2275 do empenho 2226.		1.039,50
13/05/2020	9533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2275 do empenho 2226.	1.039,50	
13/05/2020	9533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2275 do empenho 2226.		1.039,50
13/05/2020	9534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 2277 do empenho 2228.		1.045,00
13/05/2020	9534	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2277 do empenho 2228.	1.045,00	
13/05/2020	9534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2277 do empenho 2228.	1.045,00	
13/05/2020	9534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2277 do empenho 2228.		1.045,00
13/05/2020	9534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2277 do empenho 2228.	1.045,00	
13/05/2020	9534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2277 do empenho 2228.		1.045,00
			A TRANSPORTAR:	19.327.061,91	19.327.061,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.327.061,91	19.327.061,91
13/05/2020	9535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Liquidação 2278 do empenho 2229.		1.045,00
13/05/2020	9535	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2278 do empenho 2229.	1.045,00	
13/05/2020	9535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2278 do empenho 2229.	1.045,00	
13/05/2020	9535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2278 do empenho 2229.		1.045,00
13/05/2020	9535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2278 do empenho 2229.	1.045,00	
13/05/2020	9535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2278 do empenho 2229.		1.045,00
13/05/2020	9536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Liquidação 2279 do empenho 2230.		1.045,00
13/05/2020	9536	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2279 do empenho 2230.	1.045,00	
13/05/2020	9536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2279 do empenho 2230.	1.045,00	
13/05/2020	9536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2279 do empenho 2230.		1.045,00
13/05/2020	9536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2279 do empenho 2230.	1.045,00	
13/05/2020	9536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2279 do empenho 2230.		1.045,00
13/05/2020	9537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 2280 do empenho 2231.		1.045,00
13/05/2020	9537	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2280 do empenho 2231.	1.045,00	
13/05/2020	9537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2280 do empenho 2231.	1.045,00	
13/05/2020	9537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2280 do empenho 2231.		1.045,00
13/05/2020	9537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2280 do empenho 2231.	1.045,00	
13/05/2020	9537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2280 do empenho 2231.		1.045,00
13/05/2020	9538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB .		300,00
13/05/2020	9538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 2092.	300,00	
13/05/2020	9538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 2092.	300,00	
13/05/2020	9538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2564 do empenho 2092.		300,00
13/05/2020	9538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB .	300,00	
13/05/2020	9538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2564 OB .		300,00
			TOTAL DO DIA:	1.442.708,78	1.442.708,78
14/05/2020	9539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3699 (lote 688) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	28,41	
			A TRANSPORTAR:	19.337.395,32	19.337.366,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.337.395,32	19.337.366,91
14/05/2020	9539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3705 (lote 688) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,12	
14/05/2020	9539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3703 (lote 688) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	23,01	
14/05/2020	9539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3704 (lote 688) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	208,27	
14/05/2020	9539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3701 (lote 688) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	224,99	
14/05/2020	9539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3700 (lote 688) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	134,99	
14/05/2020	9539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3698 (lote 688) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	11,83	
14/05/2020	9539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3697 (lote 688) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,09	
14/05/2020	9539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3702 (lote 688) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	539,99	
14/05/2020	9539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3696 (lote 688) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	152,36	
14/05/2020	9539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3695 (lote 688) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	63,48	
14/05/2020	9539	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3694 (lote 688) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	38,08	
14/05/2020	9539	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3696 (lote 688) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		152,36
14/05/2020	9539	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3695 (lote 688) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		63,48
14/05/2020	9539	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3694 (lote 688) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		38,08
14/05/2020	9539	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3699 (lote 688) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		28,41
14/05/2020	9539	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3698 (lote 688) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		11,83
14/05/2020	9539	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3697 (lote 688) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,09
14/05/2020	9539	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3702 (lote 688) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		539,99
14/05/2020	9539	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3701 (lote 688) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		224,99
			A TRANSPORTAR:	19.338.801,53	19.338.433,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.338.801,53	19.338.433,14
14/05/2020	9539	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3700 (lote 688) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		134,99
14/05/2020	9539	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3704 (lote 688) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		208,27
14/05/2020	9539	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3703 (lote 688) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		23,01
14/05/2020	9539	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3705 (lote 688) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,12
14/05/2020	9539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3700 (lote 688) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	134,99	
14/05/2020	9539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3705 (lote 688) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,12	
14/05/2020	9539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3704 (lote 688) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	208,27	
14/05/2020	9539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3702 (lote 688) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	539,99	
14/05/2020	9539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3701 (lote 688) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	224,99	
14/05/2020	9539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3699 (lote 688) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	28,41	
14/05/2020	9539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3703 (lote 688) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	23,01	
14/05/2020	9539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3698 (lote 688) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	11,83	
14/05/2020	9539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3697 (lote 688) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,09	
14/05/2020	9539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3696 (lote 688) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	152,36	
14/05/2020	9539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3694 (lote 688) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	38,08	
14/05/2020	9539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3695 (lote 688) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	63,48	
14/05/2020	9539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3696 (lote 688) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		152,36
14/05/2020	9539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3695 (lote 688) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		63,48
14/05/2020	9539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3694 (lote 688) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		38,08
			A TRANSPORTAR:	19.340.236,15	19.339.055,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.340.236,15	19.339.055,45
14/05/2020	9539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3699 (lote 688) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		28,41
14/05/2020	9539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3698 (lote 688) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		11,83
14/05/2020	9539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3697 (lote 688) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,09
14/05/2020	9539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3702 (lote 688) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		539,99
14/05/2020	9539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3701 (lote 688) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		224,99
14/05/2020	9539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3700 (lote 688) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		134,99
14/05/2020	9539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3703 (lote 688) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		23,01
14/05/2020	9539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 3704 (lote 688) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		208,27
14/05/2020	9539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3705 (lote 688) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,12
14/05/2020	9539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3705 (lote 688) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,12	
14/05/2020	9539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3701 (lote 688) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	224,99	
14/05/2020	9539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3700 (lote 688) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	134,99	
14/05/2020	9539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3699 (lote 688) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	28,41	
14/05/2020	9539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3704 (lote 688) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	208,27	
14/05/2020	9539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3698 (lote 688) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	11,83	
14/05/2020	9539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3703 (lote 688) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	23,01	
14/05/2020	9539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3697 (lote 688) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,09	
14/05/2020	9539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3702 (lote 688) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	539,99	
14/05/2020	9539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3694 (lote 688) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	38,08	
			A TRANSPORTAR:	19.341.454,93	19.340.236,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.341.454,93	19.340.236,15
14/05/2020	9539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3696 (lote 688) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	152,36	
14/05/2020	9539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3695 (lote 688) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	63,48	
14/05/2020	9539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3701 (lote 688) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		224,99
14/05/2020	9539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3700 (lote 688) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		134,99
14/05/2020	9539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3705 (lote 688) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,12
14/05/2020	9539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3699 (lote 688) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		28,41
14/05/2020	9539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3704 (lote 688) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		208,27
14/05/2020	9539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3698 (lote 688) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		11,83
14/05/2020	9539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3703 (lote 688) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		23,01
14/05/2020	9539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3697 (lote 688) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,09
14/05/2020	9539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3702 (lote 688) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		539,99
14/05/2020	9539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3696 (lote 688) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		152,36
14/05/2020	9539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3694 (lote 688) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		38,08
14/05/2020	9539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3695 (lote 688) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		63,48
14/05/2020	9539	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3699 (lote 688) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	28,41	
14/05/2020	9539	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3698 (lote 688) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	11,83	
14/05/2020	9539	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3697 (lote 688) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,09	
14/05/2020	9539	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3696 (lote 688) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	152,36	
			A TRANSPORTAR:	19.341.870,46	19.341.670,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.341.870,46	19.341.670,77
14/05/2020	9539	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3695 (lote 688) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	63,48	
14/05/2020	9539	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3694 (lote 688) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	38,08	
14/05/2020	9539	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3699 (lote 688) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		28,41
14/05/2020	9539	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3698 (lote 688) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		11,83
14/05/2020	9539	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3697 (lote 688) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,09
14/05/2020	9539	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3696 (lote 688) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		152,36
14/05/2020	9539	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3694 (lote 688) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		38,08
14/05/2020	9539	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3695 (lote 688) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		63,48
14/05/2020	9540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 3759 (lote 691) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	104.171,22	
14/05/2020	9540	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3759 (lote 691) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		104.171,22
14/05/2020	9540	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3759 (lote 691) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	104.171,22	
14/05/2020	9540	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 3759 (lote 691) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		104.171,22
14/05/2020	9540	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3759 (lote 691) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	104.171,22	
14/05/2020	9540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3759 (lote 691) da receita orçamentária 84 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		104.171,22
14/05/2020	9541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 3761 (lote 692) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	50.471,25	
14/05/2020	9541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 3760 (lote 692) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	121.131,01	
14/05/2020	9541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 3763 (lote 692) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		40.376,95
14/05/2020	9541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 3762 (lote 692) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	30.282,75	
14/05/2020	9541	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3763 (lote 692) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	40.376,95	
			A TRANSPORTAR:	19.896.747,64	19.694.862,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.896.747,64	19.694.862,63
14/05/2020	9541	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3762 (lote 692) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		30.282,75
14/05/2020	9541	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3761 (lote 692) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		50.471,25
14/05/2020	9541	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3760 (lote 692) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		121.131,01
14/05/2020	9541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3763 (lote 692) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		40.376,95
14/05/2020	9541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3762 (lote 692) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	30.282,75	
14/05/2020	9541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3761 (lote 692) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	50.471,25	
14/05/2020	9541	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3760 (lote 692) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	121.131,01	
14/05/2020	9541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 3760 (lote 692) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		121.131,01
14/05/2020	9541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 3761 (lote 692) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		50.471,25
14/05/2020	9541	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 3762 (lote 692) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		30.282,75
14/05/2020	9541	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 3763 (lote 692) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	40.376,95	
14/05/2020	9541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3763 (lote 692) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		40.376,95
14/05/2020	9541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3762 (lote 692) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	30.282,75	
14/05/2020	9541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3761 (lote 692) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	50.471,25	
14/05/2020	9541	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3760 (lote 692) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	121.131,01	
14/05/2020	9541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3763 (lote 692) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	40.376,95	
14/05/2020	9541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3762 (lote 692) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		30.282,75
14/05/2020	9541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3761 (lote 692) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		50.471,25
14/05/2020	9541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3760 (lote 692) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		121.131,01
14/05/2020	9542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 3764 (lote 693) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	172.804,87	
			A TRANSPORTAR:	20.554.076,43	20.381.271,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.554.076,43	20.381.271,56
14/05/2020	9542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 3765 (lote 693) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	115.203,25	
14/05/2020	9542	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3765 (lote 693) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		115.203,25
14/05/2020	9542	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3764 (lote 693) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		172.804,87
14/05/2020	9542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3765 (lote 693) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	115.203,25	
14/05/2020	9542	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3764 (lote 693) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	172.804,87	
14/05/2020	9542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 3764 (lote 693) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		172.804,87
14/05/2020	9542	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 3765 (lote 693) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		115.203,25
14/05/2020	9542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3765 (lote 693) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	115.203,25	
14/05/2020	9542	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3764 (lote 693) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	172.804,87	
14/05/2020	9542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3765 (lote 693) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		115.203,25
14/05/2020	9542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3764 (lote 693) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		172.804,87
14/05/2020	9543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 3766 (lote 694) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	115.822,84	
14/05/2020	9543	4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 3766 (lote 694) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		115.822,84
14/05/2020	9543	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3766 (lote 694) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	115.822,84	
14/05/2020	9543	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Arrecadação 3766 (lote 694) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		115.822,84
			A TRANSPORTAR:	21.476.941,60	21.476.941,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.476.941,60	21.476.941,60
14/05/2020	9543	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3766 (lote 694) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	115.822,84	
14/05/2020	9543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3766 (lote 694) da receita orçamentária 54 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		115.822,84
14/05/2020	9544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 3770 (lote 695) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		127.205,84
14/05/2020	9544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3767 (lote 695) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	381.617,55	
14/05/2020	9544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3768 (lote 695) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	159.007,31	
14/05/2020	9544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 3769 (lote 695) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	95.404,39	
14/05/2020	9544	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 3770 (lote 695) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	127.205,84	
14/05/2020	9544	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3767 (lote 695) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		381.617,55
14/05/2020	9544	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3769 (lote 695) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		95.404,39
14/05/2020	9544	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 3768 (lote 695) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		159.007,31
14/05/2020	9544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 3770 (lote 695) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		127.205,84
14/05/2020	9544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3767 (lote 695) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	381.617,55	
14/05/2020	9544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3769 (lote 695) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	95.404,39	
14/05/2020	9544	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3768 (lote 695) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	159.007,31	
14/05/2020	9544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 3767 (lote 695) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		381.617,55
14/05/2020	9544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 3768 (lote 695) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		159.007,31
14/05/2020	9544	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 3769 (lote 695) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		95.404,39
14/05/2020	9544	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 3770 (lote 695) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	127.205,84	
14/05/2020	9544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3770 (lote 695) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		127.205,84
14/05/2020	9544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3769 (lote 695) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	95.404,39	
14/05/2020	9544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3768 (lote 695) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	159.007,31	
14/05/2020	9544	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3767 (lote 695) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	381.617,55	
			A TRANSPORTAR:	23.755.263,87	23.246.440,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.755.263,87	23.246.440,46
14/05/2020	9544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3769 (lote 695) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		95.404,39
14/05/2020	9544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3767 (lote 695) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		381.617,55
14/05/2020	9544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3770 (lote 695) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	127.205,84	
14/05/2020	9544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3768 (lote 695) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		159.007,31
14/05/2020	9545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 3771 (lote 696) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	6.845,99	
14/05/2020	9545	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 3771 (lote 696) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		6.845,99
14/05/2020	9545	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3771 (lote 696) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	6.845,99	
14/05/2020	9545	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	Arrecadação 3771 (lote 696) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		6.845,99
14/05/2020	9545	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3771 (lote 696) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	6.845,99	
14/05/2020	9545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3771 (lote 696) da receita orçamentária 87 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		6.845,99
14/05/2020	9546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3786 (lote 698) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	662,77	
14/05/2020	9546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3785 (lote 698) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	276,15	
14/05/2020	9546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3784 (lote 698) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	165,69	
14/05/2020	9546	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3786 (lote 698) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		662,77
14/05/2020	9546	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3784 (lote 698) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		165,69
14/05/2020	9546	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3785 (lote 698) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		276,15
14/05/2020	9546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3785 (lote 698) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	276,15	
			A TRANSPORTAR:	23.904.388,44	23.904.112,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.904.388,44	23.904.112,29
14/05/2020	9546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3784 (lote 698) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	165,69	
14/05/2020	9546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3786 (lote 698) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	662,77	
14/05/2020	9546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3786 (lote 698) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		662,77
14/05/2020	9546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3785 (lote 698) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		276,15
14/05/2020	9546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3784 (lote 698) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		165,69
14/05/2020	9546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3786 (lote 698) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	662,77	
14/05/2020	9546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3785 (lote 698) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	276,15	
14/05/2020	9546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3784 (lote 698) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	165,69	
14/05/2020	9546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3786 (lote 698) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		662,77
14/05/2020	9546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3784 (lote 698) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		165,69
14/05/2020	9546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3785 (lote 698) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		276,15
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3872 (lote 704) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	89,13	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3862 (lote 704) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,11	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3874 (lote 704) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,96	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3884 (lote 704) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	45,46	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3878 (lote 704) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	40.044,94	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3866 (lote 704) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.328,00	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3883 (lote 704) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	524,19	
			A TRANSPORTAR:	23.949.396,30	23.906.321,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.949.396,30	23.906.321,51
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3882 (lote 704) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	25,54	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3881 (lote 704) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	213,28	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3880 (lote 704) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,84	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3879 (lote 704) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	261,07	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3877 (lote 704) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	24,19	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3876 (lote 704) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3875 (lote 704) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	28,73	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3873 (lote 704) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	7,18	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3871 (lote 704) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	37,13	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3863 (lote 704) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	74,67	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3870 (lote 704) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,28	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3864 (lote 704) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	582,00	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3868 (lote 704) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	816,94	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3865 (lote 704) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	970,00	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3867 (lote 704) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	490,16	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3861 (lote 704) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,66	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3859 (lote 704) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	139,22	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3860 (lote 704) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	334,13	
			A TRANSPORTAR:	23.953.602,28	23.906.321,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.953.602,28	23.906.321,51
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3869 (lote 704) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.960,68	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3858 (lote 704) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	83,53	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3857 (lote 704) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	56.559,70	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3856 (lote 704) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	23.566,54	
14/05/2020	9547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3855 (lote 704) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	14.139,92	
14/05/2020	9547	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3859 (lote 704) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		139,22
14/05/2020	9547	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3858 (lote 704) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		83,53
14/05/2020	9547	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3860 (lote 704) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		334,13
14/05/2020	9547	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3872 (lote 704) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		89,13
14/05/2020	9547	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3871 (lote 704) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		37,13
14/05/2020	9547	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3870 (lote 704) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,28
14/05/2020	9547	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3881 (lote 704) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		213,28
14/05/2020	9547	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3863 (lote 704) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		74,67
14/05/2020	9547	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3862 (lote 704) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,11
14/05/2020	9547	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3861 (lote 704) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,66
14/05/2020	9547	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3875 (lote 704) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		28,73
14/05/2020	9547	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3874 (lote 704) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,96
14/05/2020	9547	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3873 (lote 704) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		7,18
			A TRANSPORTAR:	24.049.912,65	23.907.412,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.049.912,65	23.907.412,52
14/05/2020	9547	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3882 (lote 704) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		25,54
14/05/2020	9547	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3857 (lote 704) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		56.559,70
14/05/2020	9547	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3866 (lote 704) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.328,00
14/05/2020	9547	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3865 (lote 704) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		970,00
14/05/2020	9547	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3864 (lote 704) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		582,00
14/05/2020	9547	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3856 (lote 704) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		23.566,54
14/05/2020	9547	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3855 (lote 704) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		14.139,92
14/05/2020	9547	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3867 (lote 704) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		490,16
14/05/2020	9547	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3868 (lote 704) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		816,94
14/05/2020	9547	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3869 (lote 704) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.960,68
14/05/2020	9547	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3876 (lote 704) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
14/05/2020	9547	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3879 (lote 704) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		261,07
14/05/2020	9547	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3878 (lote 704) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		40.044,94
14/05/2020	9547	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3883 (lote 704) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		524,19
14/05/2020	9547	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3877 (lote 704) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		24,19
14/05/2020	9547	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3880 (lote 704) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,84
14/05/2020	9547	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3884 (lote 704) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		45,46
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3884 (lote 704) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	45,46	
			A TRANSPORTAR:	24.049.958,11	24.049.912,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.049.958,11	24.049.912,65
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3883 (lote 704) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	524,19	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3882 (lote 704) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	25,54	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3881 (lote 704) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	213,28	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3880 (lote 704) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,84	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3879 (lote 704) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	261,07	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3878 (lote 704) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	40.044,94	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3877 (lote 704) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	24,19	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3876 (lote 704) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3875 (lote 704) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	28,73	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3874 (lote 704) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,96	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3873 (lote 704) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	7,18	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3872 (lote 704) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	89,13	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3871 (lote 704) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	37,13	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3870 (lote 704) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,28	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3869 (lote 704) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.960,68	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3868 (lote 704) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	816,94	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3866 (lote 704) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.328,00	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3864 (lote 704) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	582,00	
			A TRANSPORTAR:	24.097.096,15	24.049.912,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.097.096,15	24.049.912,65
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3863 (lote 704) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	74,67	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3867 (lote 704) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	490,16	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3862 (lote 704) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,11	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3865 (lote 704) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	970,00	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3861 (lote 704) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,66	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3859 (lote 704) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	139,22	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3858 (lote 704) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	83,53	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3857 (lote 704) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	56.559,70	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3856 (lote 704) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	23.566,54	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3855 (lote 704) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	14.139,92	
14/05/2020	9547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3860 (lote 704) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	334,13	
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3857 (lote 704) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		56.559,70
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3856 (lote 704) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		23.566,54
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3855 (lote 704) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		14.139,92
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3860 (lote 704) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		334,13
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3859 (lote 704) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		139,22
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3858 (lote 704) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		83,53
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3863 (lote 704) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		74,67
			A TRANSPORTAR:	24.193.503,79	24.144.810,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.193.503,79	24.144.810,36
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3862 (lote 704) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,11
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3861 (lote 704) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,66
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3866 (lote 704) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.328,00
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3865 (lote 704) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		970,00
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3864 (lote 704) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		582,00
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3869 (lote 704) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.960,68
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3868 (lote 704) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		816,94
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3867 (lote 704) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		490,16
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3872 (lote 704) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		89,13
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3871 (lote 704) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		37,13
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3870 (lote 704) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,28
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3875 (lote 704) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		28,73
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3874 (lote 704) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,96
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3873 (lote 704) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		7,18
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3876 (lote 704) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3877 (lote 704) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		24,19
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3878 (lote 704) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		40.044,94
			A TRANSPORTAR:	24.193.503,79	24.192.433,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.193.503,79	24.192.433,41
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3879 (lote 704) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		261,07
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 3880 (lote 704) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,84
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3881 (lote 704) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		213,28
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3882 (lote 704) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		25,54
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3883 (lote 704) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		524,19
14/05/2020	9547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3884 (lote 704) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		45,46
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3884 (lote 704) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	45,46	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3883 (lote 704) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	524,19	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3882 (lote 704) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	25,54	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3881 (lote 704) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	213,28	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3880 (lote 704) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	0,84	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3879 (lote 704) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	261,07	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3878 (lote 704) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	40.044,94	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3877 (lote 704) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	24,19	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3876 (lote 704) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	159,96	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3875 (lote 704) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	28,73	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3874 (lote 704) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,96	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3873 (lote 704) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	7,18	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3872 (lote 704) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	89,13	
			A TRANSPORTAR:	24.234.940,26	24.193.503,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.234.940,26	24.193.503,79
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3871 (lote 704) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	37,13	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3870 (lote 704) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,28	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3869 (lote 704) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.960,68	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3867 (lote 704) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	490,16	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3866 (lote 704) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.328,00	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3865 (lote 704) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	970,00	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3864 (lote 704) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	582,00	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3863 (lote 704) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	74,67	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3862 (lote 704) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,11	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3861 (lote 704) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,66	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3860 (lote 704) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	334,13	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3859 (lote 704) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	139,22	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3858 (lote 704) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	83,53	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3857 (lote 704) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	56.559,70	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3856 (lote 704) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	23.566,54	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3868 (lote 704) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	816,94	
14/05/2020	9547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3855 (lote 704) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	14.139,92	
			A TRANSPORTAR:	24.337.094,93	24.193.503,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.337.094,93	24.193.503,79
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3872 (lote 704) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		89,13
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3871 (lote 704) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		37,13
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3884 (lote 704) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		45,46
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3883 (lote 704) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		524,19
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3882 (lote 704) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		25,54
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3881 (lote 704) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		213,28
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3880 (lote 704) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		0,84
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3879 (lote 704) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		261,07
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3878 (lote 704) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		40.044,94
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3877 (lote 704) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		24,19
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3876 (lote 704) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		159,96
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3875 (lote 704) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		28,73
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3874 (lote 704) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,96
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3873 (lote 704) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		7,18
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3870 (lote 704) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,28
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3869 (lote 704) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.960,68
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3863 (lote 704) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		74,67
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3864 (lote 704) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		582,00
			A TRANSPORTAR:	24.337.094,93	24.237.617,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.337.094,93	24.237.617,02
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3865 (lote 704) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		970,00
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3862 (lote 704) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,11
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3867 (lote 704) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		490,16
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3860 (lote 704) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		334,13
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3859 (lote 704) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		139,22
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3861 (lote 704) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,66
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3858 (lote 704) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		83,53
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3857 (lote 704) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		56.559,70
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3866 (lote 704) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.328,00
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3856 (lote 704) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		23.566,54
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3868 (lote 704) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		816,94
14/05/2020	9547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3855 (lote 704) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		14.139,92
14/05/2020	9547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3882 (lote 704) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	25,54	
14/05/2020	9547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3881 (lote 704) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	213,28	
14/05/2020	9547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3875 (lote 704) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	28,73	
14/05/2020	9547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3874 (lote 704) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,96	
14/05/2020	9547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3873 (lote 704) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	7,18	
14/05/2020	9547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3872 (lote 704) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	89,13	
			A TRANSPORTAR:	24.337.470,75	24.337.094,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.337.470,75	24.337.094,93
14/05/2020	9547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3871 (lote 704) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	37,13	
14/05/2020	9547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3870 (lote 704) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,28	
14/05/2020	9547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3863 (lote 704) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	74,67	
14/05/2020	9547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3862 (lote 704) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,11	
14/05/2020	9547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3861 (lote 704) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,66	
14/05/2020	9547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3860 (lote 704) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	334,13	
14/05/2020	9547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3859 (lote 704) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	139,22	
14/05/2020	9547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3858 (lote 704) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	83,53	
14/05/2020	9547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3882 (lote 704) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		25,54
14/05/2020	9547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3881 (lote 704) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		213,28
14/05/2020	9547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3875 (lote 704) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		28,73
14/05/2020	9547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3874 (lote 704) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,96
14/05/2020	9547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3873 (lote 704) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		7,18
14/05/2020	9547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3872 (lote 704) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		89,13
14/05/2020	9547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3871 (lote 704) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		37,13
14/05/2020	9547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3870 (lote 704) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,28
14/05/2020	9547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3863 (lote 704) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		74,67
14/05/2020	9547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3862 (lote 704) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,11
			A TRANSPORTAR:	24.338.211,48	24.337.635,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.338.211,48	24.337.635,94
14/05/2020	9547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3860 (lote 704) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		334,13
14/05/2020	9547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3859 (lote 704) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		139,22
14/05/2020	9547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3858 (lote 704) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		83,53
14/05/2020	9547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3861 (lote 704) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,66
14/05/2020	9548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 365 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 647166-7 (PREFEITURA MUNICIPAL CONVÊNIO CEF) RELATIVO A REPASSE DE CONTRAPARTIDA..		37,21
14/05/2020	9548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A,Fav	Lançamento contábil 365 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA, CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 647166-7 (PREFEITURA MUNICIPAL CONVÊNIO CEF) RELATIVO A REPASSE DE CONTRAPARTIDA..	37,21	
14/05/2020	9548	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 365.	37,21	
14/05/2020	9548	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 365.		37,21
14/05/2020	9548	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 365.	37,21	
14/05/2020	9548	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 365.		37,21
14/05/2020	9549	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 1147 OB .		1,62
14/05/2020	9549	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1147 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1,62	
14/05/2020	9549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1147 OB .	1,62	
14/05/2020	9549	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1147 OB .		1,62
14/05/2020	9550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1148 OB .		248,53
14/05/2020	9550	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1148 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	248,53	
14/05/2020	9550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1148 OB .	248,53	
14/05/2020	9550	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1148 OB .		248,53
14/05/2020	9551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2256 da despesa orçamentária 13.	4.429,37	
14/05/2020	9551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2256 da despesa orçamentária 13.		4.429,37
			A TRANSPORTAR:	24.343.252,78	24.343.252,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.343.252,78	24.343.252,78
14/05/2020	9551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2256 da despesa orçamentária 13.	4.429,37	
14/05/2020	9551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2256 da despesa orçamentária 13.		4.429,37
14/05/2020	9552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2257 da despesa orçamentária 263.	35.883,19	
14/05/2020	9552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2257 da despesa orçamentária 263.		35.883,19
14/05/2020	9552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2257 da despesa orçamentária 263.	35.883,19	
14/05/2020	9552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2257 da despesa orçamentária 263.		35.883,19
14/05/2020	9553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2258 da despesa orçamentária 283.	636.468,78	
14/05/2020	9553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2258 da despesa orçamentária 283.		636.468,78
14/05/2020	9553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2258 da despesa orçamentária 283.	636.468,78	
14/05/2020	9553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2258 da despesa orçamentária 283.		636.468,78
14/05/2020	9554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2259 da despesa orçamentária 284.	105.221,34	
14/05/2020	9554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2259 da despesa orçamentária 284.		105.221,34
14/05/2020	9554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2259 da despesa orçamentária 284.	105.221,34	
14/05/2020	9554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2259 da despesa orçamentária 284.		105.221,34
14/05/2020	9555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2260 da despesa orçamentária 23.	211,65	
14/05/2020	9555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2260 da despesa orçamentária 23.		211,65
14/05/2020	9555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2260 da despesa orçamentária 23.	211,65	
14/05/2020	9555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2260 da despesa orçamentária 23.		211,65
14/05/2020	9556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2261 da despesa orçamentária 23.	222,24	
14/05/2020	9556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2261 da despesa orçamentária 23.		222,24
14/05/2020	9556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2261 da despesa orçamentária 23.	222,24	
14/05/2020	9556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2261 da despesa orçamentária 23.		222,24
14/05/2020	9557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2262 da despesa orçamentária 23.	231,28	
14/05/2020	9557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2262 da despesa orçamentária 23.		231,28
			A TRANSPORTAR:	25.903.927,83	25.903.927,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.903.927,83	25.903.927,83
14/05/2020	9557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2262 da despesa orçamentária 23.	231,28	
14/05/2020	9557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2262 da despesa orçamentária 23.		231,28
14/05/2020	9558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2263 da despesa orçamentária 23.	231,28	
14/05/2020	9558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2263 da despesa orçamentária 23.		231,28
14/05/2020	9558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2263 da despesa orçamentária 23.	231,28	
14/05/2020	9558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2263 da despesa orçamentária 23.		231,28
14/05/2020	9559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2264 da despesa orçamentária 23.	231,28	
14/05/2020	9559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2264 da despesa orçamentária 23.		231,28
14/05/2020	9559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2264 da despesa orçamentária 23.	231,28	
14/05/2020	9559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2264 da despesa orçamentária 23.		231,28
14/05/2020	9560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2265 da despesa orçamentária 23.	132,16	
14/05/2020	9560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2265 da despesa orçamentária 23.		132,16
14/05/2020	9560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2265 da despesa orçamentária 23.	132,16	
14/05/2020	9560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2265 da despesa orçamentária 23.		132,16
14/05/2020	9561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2266 da despesa orçamentária 23.	132,16	
14/05/2020	9561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2266 da despesa orçamentária 23.		132,16
14/05/2020	9561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2266 da despesa orçamentária 23.	132,16	
14/05/2020	9561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2266 da despesa orçamentária 23.		132,16
14/05/2020	9562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2267 da despesa orçamentária 75.	27,45	
14/05/2020	9562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2267 da despesa orçamentária 75.		27,45
14/05/2020	9562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2267 da despesa orçamentária 75.	27,45	
14/05/2020	9562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2267 da despesa orçamentária 75.		27,45
14/05/2020	9563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2268 da despesa orçamentária 75.	158,40	
14/05/2020	9563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2268 da despesa orçamentária 75.		158,40
			A TRANSPORTAR:	25.905.826,17	25.905.826,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.905.826,17	25.905.826,17
14/05/2020	9563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2268 da despesa orçamentária 75.	158,40	
14/05/2020	9563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2268 da despesa orçamentária 75.		158,40
14/05/2020	9564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2269 da despesa orçamentária 100.	63,50	
14/05/2020	9564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2269 da despesa orçamentária 100.		63,50
14/05/2020	9564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2269 da despesa orçamentária 100.	63,50	
14/05/2020	9564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2269 da despesa orçamentária 100.		63,50
14/05/2020	9565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2270 da despesa orçamentária 100.	287,10	
14/05/2020	9565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2270 da despesa orçamentária 100.		287,10
14/05/2020	9565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2270 da despesa orçamentária 100.	287,10	
14/05/2020	9565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2270 da despesa orçamentária 100.		287,10
14/05/2020	9566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2271 da despesa orçamentária 123.	426,50	
14/05/2020	9566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2271 da despesa orçamentária 123.		426,50
14/05/2020	9566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2271 da despesa orçamentária 123.	426,50	
14/05/2020	9566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2271 da despesa orçamentária 123.		426,50
14/05/2020	9567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2272 da despesa orçamentária 123.	1.346,40	
14/05/2020	9567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2272 da despesa orçamentária 123.		1.346,40
14/05/2020	9567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2272 da despesa orçamentária 123.	1.346,40	
14/05/2020	9567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2272 da despesa orçamentária 123.		1.346,40
14/05/2020	9568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2273 da despesa orçamentária 274.	874,73	
14/05/2020	9568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2273 da despesa orçamentária 274.		874,73
14/05/2020	9568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2273 da despesa orçamentária 274.	874,73	
14/05/2020	9568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2273 da despesa orçamentária 274.		874,73
14/05/2020	9569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2274 da despesa orçamentária 274.	2.385,90	
14/05/2020	9569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2274 da despesa orçamentária 274.		2.385,90
			A TRANSPORTAR:	25.914.366,93	25.914.366,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.914.366,93	25.914.366,93
14/05/2020	9569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2274 da despesa orçamentária 274.	2.385,90	
14/05/2020	9569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2274 da despesa orçamentária 274.		2.385,90
14/05/2020	9570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2275 da despesa orçamentária 137.	2.400,00	
14/05/2020	9570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2275 da despesa orçamentária 137.		2.400,00
14/05/2020	9570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2275 da despesa orçamentária 137.	2.400,00	
14/05/2020	9570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2275 da despesa orçamentária 137.		2.400,00
14/05/2020	9571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2276 da despesa orçamentária 32.	200,00	
14/05/2020	9571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2276 da despesa orçamentária 32.		200,00
14/05/2020	9571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2276 da despesa orçamentária 32.	200,00	
14/05/2020	9571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2276 da despesa orçamentária 32.		200,00
14/05/2020	9572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2270 do empenho 2221.		378,20
14/05/2020	9572	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2270 do empenho 2221.	378,20	
14/05/2020	9572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2270 do empenho 2221.	378,20	
14/05/2020	9572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2270 do empenho 2221.		378,20
14/05/2020	9572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2270 do empenho 2221.	378,20	
14/05/2020	9572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2270 do empenho 2221.		378,20
14/05/2020	9573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2271 do empenho 2222.		99,00
14/05/2020	9573	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2271 do empenho 2222.	99,00	
14/05/2020	9573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2271 do empenho 2222.	99,00	
14/05/2020	9573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2271 do empenho 2222.		99,00
14/05/2020	9573	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2271 (núm. 2222) - .	99,00	
14/05/2020	9573	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2271 (núm. 2222) - .		99,00
14/05/2020	9573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2271 do empenho 2222.	99,00	
14/05/2020	9573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2271 do empenho 2222.		99,00
			A TRANSPORTAR:	25.923.483,43	25.923.483,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.923.483,43	25.923.483,43
14/05/2020	9574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2272 do empenho 2223.		52,51
14/05/2020	9574	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2272 do empenho 2223.	52,51	
14/05/2020	9574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2272 do empenho 2223.	52,51	
14/05/2020	9574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2272 do empenho 2223.		52,51
14/05/2020	9574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2272 do empenho 2223.	52,51	
14/05/2020	9574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2272 do empenho 2223.		52,51
14/05/2020	9575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2273 do empenho 2224.		19,80
14/05/2020	9575	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2273 do empenho 2224.	19,80	
14/05/2020	9575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2273 do empenho 2224.	19,80	
14/05/2020	9575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2273 do empenho 2224.		19,80
14/05/2020	9575	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2273 (núm. 2224) - .	19,80	
14/05/2020	9575	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2273 (núm. 2224) - .		19,80
14/05/2020	9575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2273 do empenho 2224.	19,80	
14/05/2020	9575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2273 do empenho 2224.		19,80
14/05/2020	9576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	Liquidação 2281 do empenho 2232.		700,00
14/05/2020	9576	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação 2281 do empenho 2232.	700,00	
14/05/2020	9576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2281 do empenho 2232.	700,00	
14/05/2020	9576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2281 do empenho 2232.		700,00
14/05/2020	9576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2281 do empenho 2232.	700,00	
14/05/2020	9576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2281 do empenho 2232.		700,00
14/05/2020	9577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Liquidação 2282 do empenho 2233.		1.280,00
14/05/2020	9577	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2282 do empenho 2233.	1.280,00	
14/05/2020	9577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2282 do empenho 2233.	1.280,00	
14/05/2020	9577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2282 do empenho 2233.		1.280,00
14/05/2020	9577	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Execução contratual do contrato 2282 (núm. 2233) - .	1.280,00	
14/05/2020	9577	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Execução contratual do contrato 2282 (núm. 2233) - .		1.280,00
14/05/2020	9577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2282 do empenho 2233.	1.280,00	
			A TRANSPORTAR:	25.930.940,16	25.929.660,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.930.940,16	25.929.660,16
14/05/2020	9577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2282 do empenho 2233.		1.280,00
14/05/2020	9578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Liquidação 2283 do empenho 2234.		320,00
14/05/2020	9578	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2283 do empenho 2234.	320,00	
14/05/2020	9578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2283 do empenho 2234.	320,00	
14/05/2020	9578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2283 do empenho 2234.		320,00
14/05/2020	9578	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Execução contratual do contrato 2283 (núm. 2234) - .	320,00	
14/05/2020	9578	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Execução contratual do contrato 2283 (núm. 2234) - .		320,00
14/05/2020	9578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2283 do empenho 2234.	320,00	
14/05/2020	9578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2283 do empenho 2234.		320,00
14/05/2020	9579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 QUIMICASOL LTDA - EPP	Liquidação 2284 do empenho 2235.		3.213,00
14/05/2020	9579	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 2284 do empenho 2235.	3.213,00	
14/05/2020	9579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2284 do empenho 2235.	3.213,00	
14/05/2020	9579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2284 do empenho 2235.		3.213,00
14/05/2020	9579	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 QUIMICASOL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2284 (núm. 2235) - .	3.213,00	
14/05/2020	9579	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 QUIMICASOL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2284 (núm. 2235) - .		3.213,00
14/05/2020	9579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2284 do empenho 2235.	3.213,00	
14/05/2020	9579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2284 do empenho 2235.		3.213,00
14/05/2020	9580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 2285 do empenho 2236.		130,10
14/05/2020	9580	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2285 do empenho 2236.	130,10	
14/05/2020	9580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2285 do empenho 2236.	130,10	
14/05/2020	9580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2285 do empenho 2236.		130,10
14/05/2020	9580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2285 do empenho 2236.	130,10	
14/05/2020	9580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2285 do empenho 2236.		130,10
14/05/2020	9581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Liquidação 2286 do empenho 2237.		121,00
14/05/2020	9581	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2286 do empenho 2237.	121,00	
14/05/2020	9581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2286 do empenho 2237.	121,00	
14/05/2020	9581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2286 do empenho 2237.		121,00
14/05/2020	9581	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2286 (núm. 2237) - .	121,00	
			A TRANSPORTAR:	25.945.825,46	25.945.704,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.945.825,46	25.945.704,46
14/05/2020	9581	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 OZAMIR PEDRINHO DO AMARAL & CIA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2286 (núm. 2237) - .		121,00
14/05/2020	9581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2286 do empenho 2237.	121,00	
14/05/2020	9581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2286 do empenho 2237.		121,00
14/05/2020	9582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2287 do empenho 2238.		103,40
14/05/2020	9582	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2287 do empenho 2238.	103,40	
14/05/2020	9582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2287 do empenho 2238.	103,40	
14/05/2020	9582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2287 do empenho 2238.		103,40
14/05/2020	9582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2287 do empenho 2238.	103,40	
14/05/2020	9582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2287 do empenho 2238.		103,40
14/05/2020	9583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2288 do empenho 2239.		980,00
14/05/2020	9583	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2288 do empenho 2239.	980,00	
14/05/2020	9583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2288 do empenho 2239.	980,00	
14/05/2020	9583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2288 do empenho 2239.		980,00
14/05/2020	9583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2288 do empenho 2239.	980,00	
14/05/2020	9583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2288 do empenho 2239.		980,00
14/05/2020	9584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2289 do empenho 2240.		270,00
14/05/2020	9584	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2289 do empenho 2240.	270,00	
14/05/2020	9584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2289 do empenho 2240.	270,00	
14/05/2020	9584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2289 do empenho 2240.		270,00
14/05/2020	9584	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2289 (núm. 2240) - .	270,00	
14/05/2020	9584	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2289 (núm. 2240) - .		270,00
14/05/2020	9584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2289 do empenho 2240.	270,00	
14/05/2020	9584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2289 do empenho 2240.		270,00
14/05/2020	9585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2290 do empenho 2241.		117,00
14/05/2020	9585	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2290 do empenho 2241.	117,00	
			A TRANSPORTAR:	25.950.393,66	25.950.393,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.950.393,66	25.950.393,66
14/05/2020	9585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2290 do empenho 2241.	117,00	
14/05/2020	9585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2290 do empenho 2241.		117,00
14/05/2020	9585	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2290 (núm. 2241) - .	117,00	
14/05/2020	9585	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2290 (núm. 2241) - .		117,00
14/05/2020	9585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2290 do empenho 2241.	117,00	
14/05/2020	9585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2290 do empenho 2241.		117,00
14/05/2020	9586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2291 do empenho 2242.		1.080,00
14/05/2020	9586	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2291 do empenho 2242.	1.080,00	
14/05/2020	9586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2291 do empenho 2242.	1.080,00	
14/05/2020	9586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2291 do empenho 2242.		1.080,00
14/05/2020	9586	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2291 (núm. 2242) - .	1.080,00	
14/05/2020	9586	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 2291 (núm. 2242) - .		1.080,00
14/05/2020	9586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2291 do empenho 2242.	1.080,00	
14/05/2020	9586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2291 do empenho 2242.		1.080,00
14/05/2020	9587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 2293 do empenho 2244.		1.650,00
14/05/2020	9587	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2293 do empenho 2244.	1.650,00	
14/05/2020	9587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2293 do empenho 2244.	1.650,00	
14/05/2020	9587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2293 do empenho 2244.		1.650,00
14/05/2020	9587	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2293 (núm. 2244) - .	1.650,00	
14/05/2020	9587	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2293 (núm. 2244) - .		1.650,00
14/05/2020	9587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2293 do empenho 2244.	1.650,00	
14/05/2020	9587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2293 do empenho 2244.		1.650,00
14/05/2020	9588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2294 do empenho 2245.		1.073,00
14/05/2020	9588	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2294 do empenho 2245.	1.073,00	
14/05/2020	9588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2294 do empenho 2245.	1.073,00	
14/05/2020	9588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2294 do empenho 2245.		1.073,00
			A TRANSPORTAR:	25.963.810,66	25.963.810,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.963.810,66	25.963.810,66
14/05/2020	9588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2294 do empenho 2245.	1.073,00	
14/05/2020	9588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2294 do empenho 2245.		1.073,00
14/05/2020	9589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2295 do empenho 2246.		875,75
14/05/2020	9589	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2295 do empenho 2246.	875,75	
14/05/2020	9589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2295 do empenho 2246.	875,75	
14/05/2020	9589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2295 do empenho 2246.		875,75
14/05/2020	9589	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2295 (núm. 2246) - .	875,75	
14/05/2020	9589	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2295 (núm. 2246) - .		875,75
14/05/2020	9589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2295 do empenho 2246.	875,75	
14/05/2020	9589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2295 do empenho 2246.		875,75
14/05/2020	9590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 2298 do empenho 2249.		766,05
14/05/2020	9590	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2298 do empenho 2249.	766,05	
14/05/2020	9590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2298 do empenho 2249.	766,05	
14/05/2020	9590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2298 do empenho 2249.		766,05
14/05/2020	9590	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 2298 (núm. 2249) - .	766,05	
14/05/2020	9590	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 2298 (núm. 2249) - .		766,05
14/05/2020	9590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2298 do empenho 2249.	766,05	
14/05/2020	9590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2298 do empenho 2249.		766,05
14/05/2020	9591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 2299 do empenho 2250.		2.365,91
14/05/2020	9591	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2299 do empenho 2250.	2.365,91	
14/05/2020	9591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2299 do empenho 2250.	2.365,91	
14/05/2020	9591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2299 do empenho 2250.		2.365,91
14/05/2020	9591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2299 do empenho 2250.	2.365,91	
14/05/2020	9591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2299 do empenho 2250.		2.365,91
14/05/2020	9592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2313 do empenho 2267.		27,45
14/05/2020	9592	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2313 do empenho 2267.	27,45	
14/05/2020	9592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2313 do empenho 2267.	27,45	
14/05/2020	9592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2313 do empenho 2267.		27,45
			A TRANSPORTAR:	25.978.603,49	25.978.603,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.978.603,49	25.978.603,49
14/05/2020	9592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2313 do empenho 2267.	27,45	
14/05/2020	9592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2313 do empenho 2267.		27,45
14/05/2020	9593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2314 do empenho 2268.		158,40
14/05/2020	9593	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2314 do empenho 2268.	158,40	
14/05/2020	9593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2314 do empenho 2268.	158,40	
14/05/2020	9593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2314 do empenho 2268.		158,40
14/05/2020	9593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2314 (núm. 2268) - .	158,40	
14/05/2020	9593	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2314 (núm. 2268) - .		158,40
14/05/2020	9593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2314 do empenho 2268.	158,40	
14/05/2020	9593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2314 do empenho 2268.		158,40
14/05/2020	9594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2315 do empenho 2269.		63,50
14/05/2020	9594	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2315 do empenho 2269.	63,50	
14/05/2020	9594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2315 do empenho 2269.	63,50	
14/05/2020	9594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2315 do empenho 2269.		63,50
14/05/2020	9594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2315 do empenho 2269.	63,50	
14/05/2020	9594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2315 do empenho 2269.		63,50
14/05/2020	9595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2316 do empenho 2270.		287,10
14/05/2020	9595	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2316 do empenho 2270.	287,10	
14/05/2020	9595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2316 do empenho 2270.	287,10	
14/05/2020	9595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2316 do empenho 2270.		287,10
14/05/2020	9595	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2316 (núm. 2270) - .	287,10	
14/05/2020	9595	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2316 (núm. 2270) - .		287,10
14/05/2020	9595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2316 do empenho 2270.	287,10	
14/05/2020	9595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2316 do empenho 2270.		287,10
14/05/2020	9596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2317 do empenho 2271.		426,50
			A TRANSPORTAR:	25.980.603,44	25.981.029,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.980.603,44	25.981.029,94
14/05/2020	9596	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2317 do empenho 2271.	426,50	
14/05/2020	9596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2317 do empenho 2271.	426,50	
14/05/2020	9596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2317 do empenho 2271.		426,50
14/05/2020	9596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2317 do empenho 2271.	426,50	
14/05/2020	9596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2317 do empenho 2271.		426,50
14/05/2020	9597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2318 do empenho 2272.		1.346,40
14/05/2020	9597	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2318 do empenho 2272.	1.346,40	
14/05/2020	9597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2318 do empenho 2272.	1.346,40	
14/05/2020	9597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2318 do empenho 2272.		1.346,40
14/05/2020	9597	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2318 (núm. 2272) - .	1.346,40	
14/05/2020	9597	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2318 (núm. 2272) - .		1.346,40
14/05/2020	9597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2318 do empenho 2272.	1.346,40	
14/05/2020	9597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2318 do empenho 2272.		1.346,40
14/05/2020	9598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2319 do empenho 2273.		874,73
14/05/2020	9598	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2319 do empenho 2273.	874,73	
14/05/2020	9598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2319 do empenho 2273.	874,73	
14/05/2020	9598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2319 do empenho 2273.		874,73
14/05/2020	9598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2319 do empenho 2273.	874,73	
14/05/2020	9598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2319 do empenho 2273.		874,73
14/05/2020	9599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2321 do empenho 2274.		2.069,10
14/05/2020	9599	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2321 do empenho 2274.	2.069,10	
14/05/2020	9599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2321 do empenho 2274.	2.069,10	
14/05/2020	9599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2321 do empenho 2274.		2.069,10
14/05/2020	9599	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2321 (núm. 2274) - .	2.069,10	
14/05/2020	9599	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2321 (núm. 2274) - .		2.069,10
14/05/2020	9599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2321 do empenho 2274.	2.069,10	
			A TRANSPORTAR:	25.998.169,13	25.996.100,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.998.169,13	25.996.100,03
14/05/2020	9599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2321 do empenho 2274.		2.069,10
14/05/2020	9600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Liquidação 2322 do empenho 2275.		2.400,00
14/05/2020	9600	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2322 do empenho 2275.	2.400,00	
14/05/2020	9600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2322 do empenho 2275.	2.400,00	
14/05/2020	9600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2322 do empenho 2275.		2.400,00
14/05/2020	9600	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 2322 (núm. 2275) - .	2.400,00	
14/05/2020	9600	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 2322 (núm. 2275) - .		2.400,00
14/05/2020	9600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2322 do empenho 2275.	2.400,00	
14/05/2020	9600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2322 do empenho 2275.		2.400,00
14/05/2020	9601	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. 2486 OB .		41,53
14/05/2020	9601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 2197.	41,53	
14/05/2020	9601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 2197.	41,53	
14/05/2020	9601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2486 do empenho 2197.		41,53
14/05/2020	9601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2486 OB .	41,53	
14/05/2020	9601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2486 OB .		41,53
14/05/2020	9602	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. 2487 OB .		1.122,39
14/05/2020	9602	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 2198.	1.122,39	
14/05/2020	9602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 2198.	1.122,39	
14/05/2020	9602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2487 do empenho 2198.		1.122,39
14/05/2020	9602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2487 OB .	1.122,39	
14/05/2020	9602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2487 OB .		1.122,39
14/05/2020	9603	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. 2488 OB .		196,42
14/05/2020	9603	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 2199.	196,42	
14/05/2020	9603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 2199.	196,42	
14/05/2020	9603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2488 do empenho 2199.		196,42
14/05/2020	9603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2488 OB .	196,42	
14/05/2020	9603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2488 OB .		196,42
			A TRANSPORTAR:	26.011.850,15	26.011.850,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.011.850,15	26.011.850,15
14/05/2020	9604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 2489 OB .		41,80
14/05/2020	9604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2489 do empenho 2147.	41,80	
14/05/2020	9604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2489 do empenho 2147.	41,80	
14/05/2020	9604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2489 do empenho 2147.		41,80
14/05/2020	9604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2489 OB .	41,80	
14/05/2020	9604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2489 OB .		41,80
14/05/2020	9605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 2490 OB .		399,00
14/05/2020	9605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 2148.	399,00	
14/05/2020	9605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 2148.	399,00	
14/05/2020	9605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2490 do empenho 2148.		399,00
14/05/2020	9605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2490 OB .	399,00	
14/05/2020	9605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2490 OB .		399,00
14/05/2020	9606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 2491 OB .		79.357,53
14/05/2020	9606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 2195.	79.357,53	
14/05/2020	9606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 2195.	79.357,53	
14/05/2020	9606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2491 do empenho 2195.		79.357,53
14/05/2020	9606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2491 OB .	79.357,53	
14/05/2020	9606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2491 OB .		79.357,53
14/05/2020	9607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB .		5.791,14
14/05/2020	9607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 2196.	5.791,14	
14/05/2020	9607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 2196.	5.791,14	
14/05/2020	9607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2492 do empenho 2196.		5.791,14
14/05/2020	9607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB .	5.791,14	
14/05/2020	9607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2492 OB .		5.791,14
14/05/2020	9608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2493 OB .		225,00
14/05/2020	9608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 2149.	225,00	
14/05/2020	9608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 2149.	225,00	
			A TRANSPORTAR:	26.269.068,56	26.268.843,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.269.068,56	26.268.843,56
14/05/2020	9608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2493 do empenho 2149.		225,00
14/05/2020	9608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2493 OB .	225,00	
14/05/2020	9608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2493 OB .		225,00
14/05/2020	9609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB .		1.660,00
14/05/2020	9609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 1837.	1.660,00	
14/05/2020	9609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 1837.	1.660,00	
14/05/2020	9609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2494 do empenho 1837.		1.660,00
14/05/2020	9609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB .	1.660,00	
14/05/2020	9609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2494 OB .		1.660,00
14/05/2020	9610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB .		27.075,00
14/05/2020	9610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 1836.	27.075,00	
14/05/2020	9610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 1836.	27.075,00	
14/05/2020	9610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2495 do empenho 1836.		27.075,00
14/05/2020	9610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB .	27.075,00	
14/05/2020	9610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2495 OB .		27.075,00
14/05/2020	9611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB .		8.122,50
14/05/2020	9611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 1897.	8.122,50	
14/05/2020	9611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 1897.	8.122,50	
14/05/2020	9611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2496 do empenho 1897.		8.122,50
14/05/2020	9611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB .	8.122,50	
14/05/2020	9611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2496 OB .		8.122,50
14/05/2020	9612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB .		646,00
14/05/2020	9612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 1826.	646,00	
14/05/2020	9612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 1826.	646,00	
14/05/2020	9612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2497 do empenho 1826.		646,00
14/05/2020	9612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB .	646,00	
14/05/2020	9612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2497 OB .		646,00
14/05/2020	9613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2498 OB .		948,75
			A TRANSPORTAR:	26.381.804,06	26.382.752,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.381.804,06	26.382.752,81
14/05/2020	9613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 1827.	948,75	
14/05/2020	9613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 1827.	948,75	
14/05/2020	9613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2498 do empenho 1827.		948,75
14/05/2020	9613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2498 OB .	948,75	
14/05/2020	9613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2498 OB .		948,75
14/05/2020	9614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2499 OB .		78,00
14/05/2020	9614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2499 do empenho 1828.	78,00	
14/05/2020	9614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2499 do empenho 1828.	78,00	
14/05/2020	9614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2499 do empenho 1828.		78,00
14/05/2020	9614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2499 OB .	78,00	
14/05/2020	9614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2499 OB .		78,00
14/05/2020	9615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2500 OB .		5,00
14/05/2020	9615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 1871.	5,00	
14/05/2020	9615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 1871.	5,00	
14/05/2020	9615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2500 do empenho 1871.		5,00
14/05/2020	9615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2500 OB .	5,00	
14/05/2020	9615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2500 OB .		5,00
14/05/2020	9616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB .		22,25
14/05/2020	9616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 1872.	22,25	
14/05/2020	9616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 1872.	22,25	
14/05/2020	9616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2501 do empenho 1872.		22,25
14/05/2020	9616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB .	22,25	
14/05/2020	9616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2501 OB .		22,25
14/05/2020	9617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB .		745,10
14/05/2020	9617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 2011.	745,10	
14/05/2020	9617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 2011.	745,10	
14/05/2020	9617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2502 do empenho 2011.		745,10
14/05/2020	9617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB .	745,10	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.387.201,36	26.386.456,26
14/05/2020	9617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2502 OB .		745,10
14/05/2020	9618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2503 OB .		372,30
14/05/2020	9618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 2012.	372,30	
14/05/2020	9618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 2012.	372,30	
14/05/2020	9618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2503 do empenho 2012.		372,30
14/05/2020	9618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2503 OB .	372,30	
14/05/2020	9618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2503 OB .		372,30
14/05/2020	9619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB .		78,32
14/05/2020	9619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 1823.	78,32	
14/05/2020	9619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 1823.	78,32	
14/05/2020	9619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2504 do empenho 1823.		78,32
14/05/2020	9619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB .	78,32	
14/05/2020	9619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2504 OB .		78,32
14/05/2020	9620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB .		296,49
14/05/2020	9620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 1908.	296,49	
14/05/2020	9620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 1908.	296,49	
14/05/2020	9620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2505 do empenho 1908.		296,49
14/05/2020	9620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB .	296,49	
14/05/2020	9620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2505 OB .		296,49
14/05/2020	9621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2506 OB .		236,80
14/05/2020	9621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 1909.	236,80	
14/05/2020	9621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 1909.	236,80	
14/05/2020	9621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2506 do empenho 1909.		236,80
14/05/2020	9621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2506 OB .	236,80	
14/05/2020	9621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2506 OB .		236,80
14/05/2020	9622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2507 OB .		190,00
14/05/2020	9622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 2069.	190,00	
14/05/2020	9622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 2069.	190,00	
			A TRANSPORTAR:	26.390.533,09	26.390.343,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.390.533,09	26.390.343,09
14/05/2020	9622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2507 do empenho 2069.		190,00
14/05/2020	9622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2507 OB .	190,00	
14/05/2020	9622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2507 OB .		190,00
14/05/2020	9623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2508 OB .		280,00
14/05/2020	9623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 1820.	280,00	
14/05/2020	9623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 1820.	280,00	
14/05/2020	9623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2508 do empenho 1820.		280,00
14/05/2020	9623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2508 OB .	280,00	
14/05/2020	9623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2508 OB .		280,00
14/05/2020	9624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2509 OB .		500,00
14/05/2020	9624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 1916.	500,00	
14/05/2020	9624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 1916.	500,00	
14/05/2020	9624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2509 do empenho 1916.		500,00
14/05/2020	9624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2509 OB .	500,00	
14/05/2020	9624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2509 OB .		500,00
14/05/2020	9625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2510 OB .		790,00
14/05/2020	9625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 1821.	790,00	
14/05/2020	9625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 1821.	790,00	
14/05/2020	9625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2510 do empenho 1821.		790,00
14/05/2020	9625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2510 OB .	790,00	
14/05/2020	9625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2510 OB .		790,00
14/05/2020	9626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2511 OB .		440,00
14/05/2020	9626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 1822.	440,00	
14/05/2020	9626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 1822.	440,00	
14/05/2020	9626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2511 do empenho 1822.		440,00
14/05/2020	9626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2511 OB .	440,00	
			A TRANSPORTAR:	26.396.753,09	26.396.313,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.396.753,09	26.396.313,09
14/05/2020	9626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2511 OB .		440,00
14/05/2020	9627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB .		12.730,00
14/05/2020	9627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 2188.	12.730,00	
14/05/2020	9627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 2188.	12.730,00	
14/05/2020	9627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2512 do empenho 2188.		12.730,00
14/05/2020	9627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB .	12.730,00	
14/05/2020	9627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2512 OB .		12.730,00
14/05/2020	9628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB .		4.560,00
14/05/2020	9628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 2042.	4.560,00	
14/05/2020	9628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 2042.	4.560,00	
14/05/2020	9628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2513 do empenho 2042.		4.560,00
14/05/2020	9628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB .	4.560,00	
14/05/2020	9628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2513 OB .		4.560,00
			TOTAL DO DIA:	7.111.256,18	7.111.256,18
15/05/2020	9629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3783 (lote 697) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	72,08	
15/05/2020	9629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3782 (lote 697) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	125,61	
15/05/2020	9629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3781 (lote 697) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	575,25	
15/05/2020	9629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3779 (lote 697) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	319,48	
15/05/2020	9629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3780 (lote 697) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	766,77	
15/05/2020	9629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3777 (lote 697) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	69,12	
15/05/2020	9629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3776 (lote 697) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,80	
15/05/2020	9629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3775 (lote 697) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,28	
15/05/2020	9629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3774 (lote 697) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	130,18	
			A TRANSPORTAR:	26.450.727,66	26.448.623,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.450.727,66	26.448.623,09
15/05/2020	9629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3773 (lote 697) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	54,24	
15/05/2020	9629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3772 (lote 697) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	32,54	
15/05/2020	9629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3778 (lote 697) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	191,69	
15/05/2020	9629	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3772 (lote 697) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		32,54
15/05/2020	9629	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3773 (lote 697) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		54,24
15/05/2020	9629	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3774 (lote 697) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		130,18
15/05/2020	9629	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3776 (lote 697) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,80
15/05/2020	9629	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3775 (lote 697) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,28
15/05/2020	9629	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3777 (lote 697) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		69,12
15/05/2020	9629	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 3782 (lote 697) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		125,61
15/05/2020	9629	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 3783 (lote 697) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		72,08
15/05/2020	9629	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3780 (lote 697) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		766,77
15/05/2020	9629	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3779 (lote 697) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		319,48
15/05/2020	9629	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3778 (lote 697) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		191,69
15/05/2020	9629	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3781 (lote 697) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		575,25
15/05/2020	9629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3781 (lote 697) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	575,25	
15/05/2020	9629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3783 (lote 697) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	72,08	
15/05/2020	9629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3782 (lote 697) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	125,61	
15/05/2020	9629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3780 (lote 697) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	766,77	
			A TRANSPORTAR:	26.452.545,84	26.451.006,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.452.545,84	26.451.006,13
15/05/2020	9629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3778 (lote 697) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	191,69	
15/05/2020	9629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3777 (lote 697) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	69,12	
15/05/2020	9629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3776 (lote 697) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,80	
15/05/2020	9629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3775 (lote 697) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,28	
15/05/2020	9629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3774 (lote 697) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	130,18	
15/05/2020	9629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3772 (lote 697) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	32,54	
15/05/2020	9629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3773 (lote 697) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	54,24	
15/05/2020	9629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3779 (lote 697) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	319,48	
15/05/2020	9629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3774 (lote 697) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		130,18
15/05/2020	9629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3773 (lote 697) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		54,24
15/05/2020	9629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3772 (lote 697) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		32,54
15/05/2020	9629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3777 (lote 697) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		69,12
15/05/2020	9629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3776 (lote 697) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,80
15/05/2020	9629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3775 (lote 697) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,28
15/05/2020	9629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3780 (lote 697) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		766,77
15/05/2020	9629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3779 (lote 697) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		319,48
15/05/2020	9629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3778 (lote 697) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		191,69
15/05/2020	9629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3781 (lote 697) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		575,25
15/05/2020	9629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 3782 (lote 697) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		125,61
			A TRANSPORTAR:	26.453.389,17	26.453.317,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.453.389,17	26.453.317,09
15/05/2020	9629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3783 (lote 697) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		72,08
15/05/2020	9629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3783 (lote 697) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	72,08	
15/05/2020	9629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3782 (lote 697) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	125,61	
15/05/2020	9629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3781 (lote 697) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	575,25	
15/05/2020	9629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3780 (lote 697) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	766,77	
15/05/2020	9629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3778 (lote 697) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	191,69	
15/05/2020	9629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3777 (lote 697) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	69,12	
15/05/2020	9629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3776 (lote 697) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,80	
15/05/2020	9629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3775 (lote 697) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,28	
15/05/2020	9629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3774 (lote 697) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	130,18	
15/05/2020	9629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3772 (lote 697) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	32,54	
15/05/2020	9629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3779 (lote 697) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	319,48	
15/05/2020	9629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3773 (lote 697) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	54,24	
15/05/2020	9629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3783 (lote 697) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		72,08
15/05/2020	9629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3782 (lote 697) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		125,61
15/05/2020	9629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3781 (lote 697) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		575,25
15/05/2020	9629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3780 (lote 697) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		766,77
15/05/2020	9629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3779 (lote 697) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		319,48
15/05/2020	9629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3776 (lote 697) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,80
			A TRANSPORTAR:	26.455.772,21	26.455.277,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.455.772,21	26.455.277,16
15/05/2020	9629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3775 (lote 697) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,28
15/05/2020	9629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3772 (lote 697) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		32,54
15/05/2020	9629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3774 (lote 697) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		130,18
15/05/2020	9629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3773 (lote 697) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		54,24
15/05/2020	9629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3778 (lote 697) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		191,69
15/05/2020	9629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3777 (lote 697) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		69,12
15/05/2020	9629	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3782 (lote 697) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	125,61	
15/05/2020	9629	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3772 (lote 697) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	32,54	
15/05/2020	9629	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3775 (lote 697) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,28	
15/05/2020	9629	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3773 (lote 697) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	54,24	
15/05/2020	9629	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3783 (lote 697) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	72,08	
15/05/2020	9629	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3777 (lote 697) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	69,12	
15/05/2020	9629	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3776 (lote 697) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	28,80	
15/05/2020	9629	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3774 (lote 697) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	130,18	
15/05/2020	9629	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3783 (lote 697) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		72,08
15/05/2020	9629	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3782 (lote 697) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		125,61
15/05/2020	9629	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3775 (lote 697) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,28
15/05/2020	9629	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3773 (lote 697) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		54,24
15/05/2020	9629	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3774 (lote 697) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		130,18
			A TRANSPORTAR:	26.456.302,06	26.456.171,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.456.302,06	26.456.171,60
15/05/2020	9629	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3772 (lote 697) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		32,54
15/05/2020	9629	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3777 (lote 697) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		69,12
15/05/2020	9629	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3776 (lote 697) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		28,80
15/05/2020	9630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3790 (lote 699) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,54	
15/05/2020	9630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3788 (lote 699) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	113,04	
15/05/2020	9630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3791 (lote 699) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,90	
15/05/2020	9630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3792 (lote 699) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,19	
15/05/2020	9630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3789 (lote 699) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	271,30	
15/05/2020	9630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 3787 (lote 699) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	67,82	
15/05/2020	9630	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3789 (lote 699) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		271,30
15/05/2020	9630	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3788 (lote 699) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		113,04
15/05/2020	9630	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3787 (lote 699) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		67,82
15/05/2020	9630	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3791 (lote 699) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,90
15/05/2020	9630	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3790 (lote 699) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,54
15/05/2020	9630	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3792 (lote 699) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,19
15/05/2020	9630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3791 (lote 699) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,90	
15/05/2020	9630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3789 (lote 699) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	271,30	
15/05/2020	9630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3792 (lote 699) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,19	
			A TRANSPORTAR:	26.457.032,24	26.456.757,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.457.032,24	26.456.757,85
15/05/2020	9630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3790 (lote 699) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,54	
15/05/2020	9630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3788 (lote 699) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	113,04	
15/05/2020	9630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3787 (lote 699) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	67,82	
15/05/2020	9630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3789 (lote 699) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		271,30
15/05/2020	9630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3788 (lote 699) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		113,04
15/05/2020	9630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3787 (lote 699) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		67,82
15/05/2020	9630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3792 (lote 699) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,19
15/05/2020	9630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3791 (lote 699) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,90
15/05/2020	9630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3790 (lote 699) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,54
15/05/2020	9630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3791 (lote 699) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,90	
15/05/2020	9630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3790 (lote 699) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,54	
15/05/2020	9630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3792 (lote 699) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,19	
15/05/2020	9630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3789 (lote 699) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	271,30	
15/05/2020	9630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3788 (lote 699) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	113,04	
15/05/2020	9630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3787 (lote 699) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	67,82	
15/05/2020	9630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3792 (lote 699) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,19
15/05/2020	9630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3791 (lote 699) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,90
15/05/2020	9630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3787 (lote 699) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		67,82
			A TRANSPORTAR:	26.457.669,43	26.457.284,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.457.669,43	26.457.284,55
15/05/2020	9630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3790 (lote 699) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,54
15/05/2020	9630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3789 (lote 699) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		271,30
15/05/2020	9630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3788 (lote 699) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		113,04
15/05/2020	9631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3793 (lote 700) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.638,53	
15/05/2020	9631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3794 (lote 700) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	682,73	
15/05/2020	9631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 3795 (lote 700) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	409,64	
15/05/2020	9631	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3794 (lote 700) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		682,73
15/05/2020	9631	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3793 (lote 700) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.638,53
15/05/2020	9631	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3795 (lote 700) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		409,64
15/05/2020	9631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3795 (lote 700) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	409,64	
15/05/2020	9631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3793 (lote 700) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.638,53	
15/05/2020	9631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3794 (lote 700) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	682,73	
15/05/2020	9631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3793 (lote 700) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.638,53
15/05/2020	9631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3794 (lote 700) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		682,73
15/05/2020	9631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3795 (lote 700) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		409,64
15/05/2020	9631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3794 (lote 700) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	682,73	
15/05/2020	9631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3795 (lote 700) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	409,64	
15/05/2020	9631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3793 (lote 700) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.638,53	
			A TRANSPORTAR:	26.465.862,13	26.463.131,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.465.862,13	26.463.131,23
15/05/2020	9631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3794 (lote 700) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		682,73
15/05/2020	9631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3795 (lote 700) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		409,64
15/05/2020	9631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3793 (lote 700) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.638,53
15/05/2020	9632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3797 (lote 701) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	951,73	
15/05/2020	9632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3798 (lote 701) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	571,04	
15/05/2020	9632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3796 (lote 701) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.284,16	
15/05/2020	9632	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3797 (lote 701) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		951,73
15/05/2020	9632	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3796 (lote 701) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.284,16
15/05/2020	9632	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3798 (lote 701) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		571,04
15/05/2020	9632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3797 (lote 701) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	951,73	
15/05/2020	9632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3798 (lote 701) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	571,04	
15/05/2020	9632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3796 (lote 701) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.284,16	
15/05/2020	9632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3796 (lote 701) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.284,16
15/05/2020	9632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3797 (lote 701) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		951,73
15/05/2020	9632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3798 (lote 701) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		571,04
15/05/2020	9632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3797 (lote 701) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	951,73	
15/05/2020	9632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3798 (lote 701) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	571,04	
15/05/2020	9632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3796 (lote 701) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.284,16	
			A TRANSPORTAR:	26.477.282,92	26.473.475,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.477.282,92	26.473.475,99
15/05/2020	9632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3797 (lote 701) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		951,73
15/05/2020	9632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3798 (lote 701) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		571,04
15/05/2020	9632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3796 (lote 701) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.284,16
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3891 (lote 705) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	38,53	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3888 (lote 705) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	2,42	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3886 (lote 705) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	27.596,45	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3909 (lote 705) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,99	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3887 (lote 705) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	66.231,48	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3892 (lote 705) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	64,22	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3885 (lote 705) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	16.557,87	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3899 (lote 705) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.800,00	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3889 (lote 705) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	4,03	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3896 (lote 705) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	47,69	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3911 (lote 705) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,98	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3903 (lote 705) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.185,57	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3910 (lote 705) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	23,01	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3901 (lote 705) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.987,00	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3904 (lote 705) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	162,68	
			A TRANSPORTAR:	26.593.047,84	26.477.282,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.593.047,84	26.477.282,92
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3902 (lote 705) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.768,82	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3898 (lote 705) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	750,00	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3905 (lote 705) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	48.789,74	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3900 (lote 705) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.192,20	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3908 (lote 705) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,31	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3906 (lote 705) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	227,09	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3907 (lote 705) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	7,26	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3895 (lote 705) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	19,87	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3894 (lote 705) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,92	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3890 (lote 705) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	9,69	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3893 (lote 705) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	154,14	
15/05/2020	9633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3897 (lote 705) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	450,00	
15/05/2020	9633	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3892 (lote 705) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		64,22
15/05/2020	9633	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3891 (lote 705) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		38,53
15/05/2020	9633	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3893 (lote 705) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		154,14
15/05/2020	9633	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3908 (lote 705) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,31
15/05/2020	9633	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3895 (lote 705) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		19,87
15/05/2020	9633	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3896 (lote 705) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		47,69
			A TRANSPORTAR:	26.649.481,88	26.477.660,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.649.481,88	26.477.660,68
15/05/2020	9633	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3894 (lote 705) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,92
15/05/2020	9633	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3909 (lote 705) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,99
15/05/2020	9633	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3887 (lote 705) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		66.231,48
15/05/2020	9633	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3886 (lote 705) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		27.596,45
15/05/2020	9633	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3885 (lote 705) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		16.557,87
15/05/2020	9633	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3898 (lote 705) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		750,00
15/05/2020	9633	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3897 (lote 705) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		450,00
15/05/2020	9633	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3899 (lote 705) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.800,00
15/05/2020	9633	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3900 (lote 705) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.192,20
15/05/2020	9633	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3901 (lote 705) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.987,00
15/05/2020	9633	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3902 (lote 705) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.768,82
15/05/2020	9633	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3903 (lote 705) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.185,57
15/05/2020	9633	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3906 (lote 705) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		227,09
15/05/2020	9633	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3905 (lote 705) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		48.789,74
15/05/2020	9633	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3910 (lote 705) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		23,01
15/05/2020	9633	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3911 (lote 705) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,98
15/05/2020	9633	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3889 (lote 705) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		4,03
			A TRANSPORTAR:	26.649.481,88	26.649.299,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.649.481,88	26.649.299,83
15/05/2020	9633	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3888 (lote 705) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		2,42
15/05/2020	9633	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3904 (lote 705) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		162,68
15/05/2020	9633	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3907 (lote 705) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		7,26
15/05/2020	9633	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3890 (lote 705) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		9,69
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3897 (lote 705) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	450,00	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3896 (lote 705) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	47,69	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3890 (lote 705) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	9,69	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3893 (lote 705) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	154,14	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3889 (lote 705) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	4,03	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3888 (lote 705) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	2,42	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3887 (lote 705) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	66.231,48	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3886 (lote 705) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	27.596,45	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3885 (lote 705) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	16.557,87	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3911 (lote 705) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,98	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3898 (lote 705) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	750,00	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3908 (lote 705) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,31	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3907 (lote 705) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	7,26	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3906 (lote 705) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	227,09	
			A TRANSPORTAR:	26.761.621,29	26.649.481,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.761.621,29	26.649.481,88
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3905 (lote 705) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	48.789,74	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3903 (lote 705) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.185,57	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3910 (lote 705) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	23,01	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3902 (lote 705) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.768,82	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3901 (lote 705) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.987,00	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3909 (lote 705) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,99	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3894 (lote 705) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,92	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3900 (lote 705) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.192,20	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3904 (lote 705) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	162,68	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3891 (lote 705) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	38,53	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3895 (lote 705) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	19,87	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3899 (lote 705) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.800,00	
15/05/2020	9633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3892 (lote 705) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	64,22	
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3887 (lote 705) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		66.231,48
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3886 (lote 705) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		27.596,45
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3885 (lote 705) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		16.557,87
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3890 (lote 705) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		9,69
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3889 (lote 705) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		4,03
			A TRANSPORTAR:	26.821.680,84	26.759.881,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.821.680,84	26.759.881,40
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3888 (lote 705) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		2,42
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3893 (lote 705) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		154,14
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3892 (lote 705) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		64,22
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3891 (lote 705) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		38,53
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3896 (lote 705) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		47,69
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3895 (lote 705) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		19,87
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3894 (lote 705) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,92
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3899 (lote 705) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.800,00
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3898 (lote 705) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		750,00
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3897 (lote 705) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		450,00
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3902 (lote 705) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.768,82
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3901 (lote 705) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.987,00
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3900 (lote 705) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.192,20
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3903 (lote 705) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.185,57
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3904 (lote 705) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		162,68
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3905 (lote 705) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		48.789,74
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3906 (lote 705) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		227,09
			A TRANSPORTAR:	26.821.680,84	26.821.533,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.821.680,84	26.821.533,29
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3907 (lote 705) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		7,26
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3908 (lote 705) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,31
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3909 (lote 705) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,99
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3910 (lote 705) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		23,01
15/05/2020	9633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 3911 (lote 705) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,98
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3890 (lote 705) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	9,69	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3891 (lote 705) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	38,53	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3889 (lote 705) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	4,03	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3895 (lote 705) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	19,87	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3892 (lote 705) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	64,22	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3888 (lote 705) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	2,42	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3887 (lote 705) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	66.231,48	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3886 (lote 705) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	27.596,45	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3885 (lote 705) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	16.557,87	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3911 (lote 705) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,98	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3909 (lote 705) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,99	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3906 (lote 705) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	227,09	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3905 (lote 705) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	48.789,74	
			A TRANSPORTAR:	26.981.286,20	26.821.680,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.981.286,20	26.821.680,84
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3903 (lote 705) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.185,57	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3904 (lote 705) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	162,68	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3902 (lote 705) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.768,82	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3910 (lote 705) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	23,01	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3901 (lote 705) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.987,00	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3900 (lote 705) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.192,20	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3899 (lote 705) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.800,00	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3908 (lote 705) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,31	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3907 (lote 705) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	7,26	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3897 (lote 705) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	450,00	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3896 (lote 705) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	47,69	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3894 (lote 705) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,92	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3893 (lote 705) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	154,14	
15/05/2020	9633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3898 (lote 705) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	750,00	
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3896 (lote 705) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		47,69
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3888 (lote 705) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		2,42
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3891 (lote 705) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		38,53
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3889 (lote 705) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		4,03
			A TRANSPORTAR:	26.993.879,80	26.821.773,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.993.879,80	26.821.773,51
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3887 (lote 705) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		66.231,48
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3886 (lote 705) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		27.596,45
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3885 (lote 705) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		16.557,87
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3909 (lote 705) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,99
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3905 (lote 705) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		48.789,74
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3902 (lote 705) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.768,82
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3911 (lote 705) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,98
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3903 (lote 705) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.185,57
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3892 (lote 705) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		64,22
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3910 (lote 705) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		23,01
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3900 (lote 705) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.192,20
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3899 (lote 705) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.800,00
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3908 (lote 705) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,31
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3907 (lote 705) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		7,26
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3898 (lote 705) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		750,00
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3906 (lote 705) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		227,09
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3897 (lote 705) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		450,00
			A TRANSPORTAR:	26.993.879,80	26.991.534,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.993.879,80	26.991.534,50
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3904 (lote 705) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		162,68
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3894 (lote 705) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,92
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3890 (lote 705) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		9,69
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3895 (lote 705) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		19,87
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3901 (lote 705) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.987,00
15/05/2020	9633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3893 (lote 705) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		154,14
15/05/2020	9633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3895 (lote 705) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	19,87	
15/05/2020	9633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3893 (lote 705) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	154,14	
15/05/2020	9633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3891 (lote 705) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	38,53	
15/05/2020	9633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3909 (lote 705) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,99	
15/05/2020	9633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3908 (lote 705) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	53,31	
15/05/2020	9633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3896 (lote 705) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	47,69	
15/05/2020	9633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3894 (lote 705) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,92	
15/05/2020	9633	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3892 (lote 705) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	64,22	
15/05/2020	9633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3908 (lote 705) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		53,31
15/05/2020	9633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3909 (lote 705) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,99
15/05/2020	9633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3895 (lote 705) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		19,87
15/05/2020	9633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3896 (lote 705) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		47,69
			A TRANSPORTAR:	26.994.285,47	26.994.016,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.994.285,47	26.994.016,66
15/05/2020	9633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3894 (lote 705) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,92
15/05/2020	9633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3893 (lote 705) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		154,14
15/05/2020	9633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3892 (lote 705) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		64,22
15/05/2020	9633	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3891 (lote 705) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		38,53
15/05/2020	9634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 366 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		300.000,00
15/05/2020	9634	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 366 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
15/05/2020	9634	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 366.	300.000,00	
15/05/2020	9634	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 366.		300.000,00
15/05/2020	9635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 367 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		20.000,00
15/05/2020	9635	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 367 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
15/05/2020	9635	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 367.	20.000,00	
15/05/2020	9635	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 367.		20.000,00
15/05/2020	9636	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Lançamento contábil 368 ref Lançamento pela transferência de Dívida Ativa Taxas pela Prestação de Serviços, Principal de Longo para Curto Prazo 100%.	30.000,00	
15/05/2020	9636	1.2.1.1.1.04.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços	Lançamento contábil 368 ref Lançamento pela transferência de Dívida Ativa Taxas pela Prestação de Serviços, Principal de Longo para Curto Prazo 100%.		30.000,00
15/05/2020	9637	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 373 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		89,82
15/05/2020	9637	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 373 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	89,82	
15/05/2020	9638	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 374 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	0,01	
			A TRANSPORTAR:	27.664.375,30	27.664.375,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.664.375,30	27.664.375,29
15/05/2020	9638	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 374 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		0,01
15/05/2020	9639	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 375 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		10,76
15/05/2020	9639	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 375 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	10,76	
15/05/2020	9640	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 376 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		60,13
15/05/2020	9640	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 376 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	60,13	
15/05/2020	9641	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 377 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO JUNTO A COHAB SC, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2020..		5.174,15
15/05/2020	9641	2.2.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Lançamento contábil 377 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO JUNTO A COHAB SC, PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2020..	5.174,15	
15/05/2020	9642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) despesa extra 1144 OB .		13.958,76
15/05/2020	9642	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1144 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	13.958,76	
15/05/2020	9642	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1144 OB .	13.958,76	
15/05/2020	9642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1144 OB .		13.958,76
15/05/2020	9643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) despesa extra 1145 OB .		3.806,93
15/05/2020	9643	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1145 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3.806,93	
15/05/2020	9643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1145 OB .	3.806,93	
15/05/2020	9643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1145 OB .		3.806,93
15/05/2020	9644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2277 da despesa orçamentária 186.	1.026,30	
15/05/2020	9644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2277 da despesa orçamentária 186.		1.026,30
15/05/2020	9644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2277 da despesa orçamentária 186.	1.026,30	
15/05/2020	9644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2277 da despesa orçamentária 186.		1.026,30
15/05/2020	9645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2278 da despesa orçamentária 186.	240,00	
15/05/2020	9645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2278 da despesa orçamentária 186.		240,00
15/05/2020	9645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2278 da despesa orçamentária 186.	240,00	
15/05/2020	9645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2278 da despesa orçamentária 186.		240,00
15/05/2020	9646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2279 da despesa orçamentária 101.	583,50	
			A TRANSPORTAR:	27.708.267,82	27.707.684,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.708.267,82	27.707.684,32
15/05/2020	9646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2279 da despesa orçamentária 101.		583,50
15/05/2020	9646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2279 da despesa orçamentária 101.	583,50	
15/05/2020	9646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2279 da despesa orçamentária 101.		583,50
15/05/2020	9647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2280 da despesa orçamentária 100.	928,00	
15/05/2020	9647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2280 da despesa orçamentária 100.		928,00
15/05/2020	9647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2280 da despesa orçamentária 100.	928,00	
15/05/2020	9647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2280 da despesa orçamentária 100.		928,00
15/05/2020	9648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2281 da despesa orçamentária 274.	1.362,91	
15/05/2020	9648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2281 da despesa orçamentária 274.		1.362,91
15/05/2020	9648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2281 da despesa orçamentária 274.	1.362,91	
15/05/2020	9648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2281 da despesa orçamentária 274.		1.362,91
15/05/2020	9649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2282 da despesa orçamentária 274.	2.816,00	
15/05/2020	9649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2282 da despesa orçamentária 274.		2.816,00
15/05/2020	9649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2282 da despesa orçamentária 274.	2.816,00	
15/05/2020	9649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2282 da despesa orçamentária 274.		2.816,00
15/05/2020	9650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2283 da despesa orçamentária 269.	832,00	
15/05/2020	9650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2283 da despesa orçamentária 269.		832,00
15/05/2020	9650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2283 da despesa orçamentária 269.	832,00	
15/05/2020	9650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2283 da despesa orçamentária 269.		832,00
15/05/2020	9651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2284 da despesa orçamentária 13.	20,90	
15/05/2020	9651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2284 da despesa orçamentária 13.		20,90
15/05/2020	9651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2284 da despesa orçamentária 13.	20,90	
15/05/2020	9651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2284 da despesa orçamentária 13.		20,90
15/05/2020	9652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2285 da despesa orçamentária 13.	159,88	
			A TRANSPORTAR:	27.720.930,82	27.720.770,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.720.930,82	27.720.770,94
15/05/2020	9652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2285 da despesa orçamentária 13.		159,88
15/05/2020	9652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2285 da despesa orçamentária 13.	159,88	
15/05/2020	9652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2285 da despesa orçamentária 13.		159,88
15/05/2020	9653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2286 da despesa orçamentária 186.	735,00	
15/05/2020	9653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2286 da despesa orçamentária 186.		735,00
15/05/2020	9653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2286 da despesa orçamentária 186.	735,00	
15/05/2020	9653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2286 da despesa orçamentária 186.		735,00
15/05/2020	9654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2287 da despesa orçamentária 191.	6.309,00	
15/05/2020	9654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2287 da despesa orçamentária 191.		6.309,00
15/05/2020	9654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2287 da despesa orçamentária 191.	6.309,00	
15/05/2020	9654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2287 da despesa orçamentária 191.		6.309,00
15/05/2020	9655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2288 da despesa orçamentária 13.	179,50	
15/05/2020	9655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2288 da despesa orçamentária 13.		179,50
15/05/2020	9655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2288 da despesa orçamentária 13.	179,50	
15/05/2020	9655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2288 da despesa orçamentária 13.		179,50
15/05/2020	9656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2289 da despesa orçamentária 186.	85,00	
15/05/2020	9656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2289 da despesa orçamentária 186.		85,00
15/05/2020	9656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2289 da despesa orçamentária 186.	85,00	
15/05/2020	9656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2289 da despesa orçamentária 186.		85,00
15/05/2020	9657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2290 da despesa orçamentária 186.	409,60	
15/05/2020	9657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2290 da despesa orçamentária 186.		409,60
15/05/2020	9657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2290 da despesa orçamentária 186.	409,60	
15/05/2020	9657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2290 da despesa orçamentária 186.		409,60
15/05/2020	9658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2291 da despesa orçamentária 186.	1.910,40	
			A TRANSPORTAR:	27.738.437,30	27.736.526,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.738.437,30	27.736.526,90
15/05/2020	9658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2291 da despesa orçamentária 186.		1.910,40
15/05/2020	9658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2291 da despesa orçamentária 186.	1.910,40	
15/05/2020	9658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2291 da despesa orçamentária 186.		1.910,40
15/05/2020	9659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2292 da despesa orçamentária 42.	1.056,02	
15/05/2020	9659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2292 da despesa orçamentária 42.		1.056,02
15/05/2020	9659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2292 da despesa orçamentária 42.	1.056,02	
15/05/2020	9659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2292 da despesa orçamentária 42.		1.056,02
15/05/2020	9660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2293 da despesa orçamentária 42.	711,17	
15/05/2020	9660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2293 da despesa orçamentária 42.		711,17
15/05/2020	9660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2293 da despesa orçamentária 42.	711,17	
15/05/2020	9660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2293 da despesa orçamentária 42.		711,17
15/05/2020	9661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2294 da despesa orçamentária 61.	3.284,00	
15/05/2020	9661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2294 da despesa orçamentária 61.		3.284,00
15/05/2020	9661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2294 da despesa orçamentária 61.	3.284,00	
15/05/2020	9661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2294 da despesa orçamentária 61.		3.284,00
15/05/2020	9662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2295 da despesa orçamentária 61.	867,65	
15/05/2020	9662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2295 da despesa orçamentária 61.		867,65
15/05/2020	9662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2295 da despesa orçamentária 61.	867,65	
15/05/2020	9662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2295 da despesa orçamentária 61.		867,65
15/05/2020	9663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2296 da despesa orçamentária 61.	489,70	
15/05/2020	9663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2296 da despesa orçamentária 61.		489,70
15/05/2020	9663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2296 da despesa orçamentária 61.	489,70	
15/05/2020	9663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2296 da despesa orçamentária 61.		489,70
15/05/2020	9664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2297 da despesa orçamentária 61.	1.337,35	
			A TRANSPORTAR:	27.754.502,13	27.753.164,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.754.502,13	27.753.164,78
15/05/2020	9664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2297 da despesa orçamentária 61.		1.337,35
15/05/2020	9664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2297 da despesa orçamentária 61.	1.337,35	
15/05/2020	9664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2297 da despesa orçamentária 61.		1.337,35
15/05/2020	9665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2298 da despesa orçamentária 61.	696,50	
15/05/2020	9665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2298 da despesa orçamentária 61.		696,50
15/05/2020	9665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2298 da despesa orçamentária 61.	696,50	
15/05/2020	9665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2298 da despesa orçamentária 61.		696,50
15/05/2020	9666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2299 da despesa orçamentária 75.	1.876,00	
15/05/2020	9666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2299 da despesa orçamentária 75.		1.876,00
15/05/2020	9666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2299 da despesa orçamentária 75.	1.876,00	
15/05/2020	9666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2299 da despesa orçamentária 75.		1.876,00
15/05/2020	9667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2300 da despesa orçamentária 186.	650,00	
15/05/2020	9667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2300 da despesa orçamentária 186.		650,00
15/05/2020	9667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2300 da despesa orçamentária 186.	650,00	
15/05/2020	9667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2300 da despesa orçamentária 186.		650,00
15/05/2020	9668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2301 da despesa orçamentária 82.	538,91	
15/05/2020	9668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2301 da despesa orçamentária 82.		538,91
15/05/2020	9668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2301 da despesa orçamentária 82.	538,91	
15/05/2020	9668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2301 da despesa orçamentária 82.		538,91
15/05/2020	9669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2302 da despesa orçamentária 82.	359,28	
15/05/2020	9669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2302 da despesa orçamentária 82.		359,28
15/05/2020	9669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2302 da despesa orçamentária 82.	359,28	
15/05/2020	9669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2302 da despesa orçamentária 82.		359,28
15/05/2020	9670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2303 da despesa orçamentária 82.	359,27	
			A TRANSPORTAR:	27.764.440,13	27.764.080,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.764.440,13	27.764.080,86
15/05/2020	9670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2303 da despesa orçamentária 82.		359,27
15/05/2020	9670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2303 da despesa orçamentária 82.	359,27	
15/05/2020	9670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2303 da despesa orçamentária 82.		359,27
15/05/2020	9671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2304 da despesa orçamentária 81.	376,91	
15/05/2020	9671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2304 da despesa orçamentária 81.		376,91
15/05/2020	9671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2304 da despesa orçamentária 81.	376,91	
15/05/2020	9671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2304 da despesa orçamentária 81.		376,91
15/05/2020	9672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2305 da despesa orçamentária 81.	240,52	
15/05/2020	9672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2305 da despesa orçamentária 81.		240,52
15/05/2020	9672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2305 da despesa orçamentária 81.	240,52	
15/05/2020	9672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2305 da despesa orçamentária 81.		240,52
15/05/2020	9673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2306 da despesa orçamentária 81.	240,52	
15/05/2020	9673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2306 da despesa orçamentária 81.		240,52
15/05/2020	9673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2306 da despesa orçamentária 81.	240,52	
15/05/2020	9673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2306 da despesa orçamentária 81.		240,52
15/05/2020	9674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2307 da despesa orçamentária 132.	10.267,00	
15/05/2020	9674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2307 da despesa orçamentária 132.		10.267,00
15/05/2020	9674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2307 da despesa orçamentária 132.	10.267,00	
15/05/2020	9674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2307 da despesa orçamentária 132.		10.267,00
15/05/2020	9675	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 2308 da despesa orçamentária 50.	5.174,15	
15/05/2020	9675	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Empenho 2308 da despesa orçamentária 50.		5.174,15
15/05/2020	9675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2308 da despesa orçamentária 50.	5.174,15	
15/05/2020	9675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2308 da despesa orçamentária 50.	5.174,15	
15/05/2020	9675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2308 da despesa orçamentária 50.		5.174,15
15/05/2020	9675	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 2308 da despesa orçamentária 50.		5.174,15
			A TRANSPORTAR:	27.802.571,75	27.802.571,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.802.571,75	27.802.571,75
15/05/2020	9675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2308 da despesa orçamentária 50.	5.174,15	
15/05/2020	9675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2308 da despesa orçamentária 50.		5.174,15
15/05/2020	9676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2309 da despesa orçamentária 49.	104,89	
15/05/2020	9676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2309 da despesa orçamentária 49.		104,89
15/05/2020	9676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2309 da despesa orçamentária 49.	104,89	
15/05/2020	9676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2309 da despesa orçamentária 49.		104,89
15/05/2020	9677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2310 da despesa orçamentária 13.	19,80	
15/05/2020	9677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2310 da despesa orçamentária 13.		19,80
15/05/2020	9677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2310 da despesa orçamentária 13.	19,80	
15/05/2020	9677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2310 da despesa orçamentária 13.		19,80
15/05/2020	9678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 FUTUREBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS DO BRASIL EIRELI	Liquidação 2255 do empenho 2208.		699,00
15/05/2020	9678	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2255 do empenho 2208.	699,00	
15/05/2020	9678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2255 do empenho 2208.	699,00	
15/05/2020	9678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2255 do empenho 2208.		699,00
15/05/2020	9678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2255 do empenho 2208.	699,00	
15/05/2020	9678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2255 do empenho 2208.		699,00
15/05/2020	9679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Liquidação 2260 do empenho 2211.		409,45
15/05/2020	9679	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2260 do empenho 2211.	409,45	
15/05/2020	9679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2260 do empenho 2211.	409,45	
15/05/2020	9679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2260 do empenho 2211.		409,45
15/05/2020	9679	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2260 (núm. 2211) - .	409,45	
15/05/2020	9679	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Execução contratual do contrato 2260 (núm. 2211) - .		409,45
15/05/2020	9679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2260 do empenho 2211.	409,45	
15/05/2020	9679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2260 do empenho 2211.		409,45
			A TRANSPORTAR:	27.811.730,08	27.811.730,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.811.730,08	27.811.730,08
15/05/2020	9680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SOMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 2292 do empenho 2243.		4.123,53
15/05/2020	9680	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2292 do empenho 2243.	4.123,53	
15/05/2020	9680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2292 do empenho 2243.	4.123,53	
15/05/2020	9680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2292 do empenho 2243.		4.123,53
15/05/2020	9680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2292 do empenho 2243.	4.123,53	
15/05/2020	9680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2292 do empenho 2243.		4.123,53
15/05/2020	9681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2296 do empenho 2247.		508,00
15/05/2020	9681	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2296 do empenho 2247.	508,00	
15/05/2020	9681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2296 do empenho 2247.	508,00	
15/05/2020	9681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2296 do empenho 2247.		508,00
15/05/2020	9681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2296 do empenho 2247.	508,00	
15/05/2020	9681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2296 do empenho 2247.		508,00
15/05/2020	9682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2297 do empenho 2248.		791,50
15/05/2020	9682	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2297 do empenho 2248.	791,50	
15/05/2020	9682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2297 do empenho 2248.	791,50	
15/05/2020	9682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2297 do empenho 2248.		791,50
15/05/2020	9682	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2297 (núm. 2248) - .	791,50	
15/05/2020	9682	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2297 (núm. 2248) - .		791,50
15/05/2020	9682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2297 do empenho 2248.	791,50	
15/05/2020	9682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2297 do empenho 2248.		791,50
15/05/2020	9683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 2300 do empenho 2251.		105,60
15/05/2020	9683	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2300 do empenho 2251.	105,60	
15/05/2020	9683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2300 do empenho 2251.	105,60	
15/05/2020	9683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2300 do empenho 2251.		105,60
15/05/2020	9683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2300 do empenho 2251.	105,60	
15/05/2020	9683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2300 do empenho 2251.		105,60
15/05/2020	9684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 2301 do empenho 2252.		1.143,00
			A TRANSPORTAR:	27.829.107,47	27.830.250,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.829.107,47	27.830.250,47
15/05/2020	9684	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2301 do empenho 2252.	1.143,00	
15/05/2020	9684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2301 do empenho 2252.	1.143,00	
15/05/2020	9684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2301 do empenho 2252.		1.143,00
15/05/2020	9684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2301 do empenho 2252.	1.143,00	
15/05/2020	9684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2301 do empenho 2252.		1.143,00
15/05/2020	9685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 2302 do empenho 2253.		1.394,85
15/05/2020	9685	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2302 do empenho 2253.	1.394,85	
15/05/2020	9685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2302 do empenho 2253.	1.394,85	
15/05/2020	9685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2302 do empenho 2253.		1.394,85
15/05/2020	9685	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2302 (núm. 2253) - .	1.394,85	
15/05/2020	9685	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2302 (núm. 2253) - .		1.394,85
15/05/2020	9685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2302 do empenho 2253.	1.394,85	
15/05/2020	9685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2302 do empenho 2253.		1.394,85
15/05/2020	9686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 2303 do empenho 2254.		2.659,01
15/05/2020	9686	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2303 do empenho 2254.	2.659,01	
15/05/2020	9686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2303 do empenho 2254.	2.659,01	
15/05/2020	9686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2303 do empenho 2254.		2.659,01
15/05/2020	9686	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 2303 (núm. 2254) - .	2.659,01	
15/05/2020	9686	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 2303 (núm. 2254) - .		2.659,01
15/05/2020	9686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2303 do empenho 2254.	2.659,01	
15/05/2020	9686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2303 do empenho 2254.		2.659,01
15/05/2020	9687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 2304 do empenho 2255.		380,41
15/05/2020	9687	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2304 do empenho 2255.	380,41	
15/05/2020	9687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2304 do empenho 2255.	380,41	
15/05/2020	9687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2304 do empenho 2255.		380,41
15/05/2020	9687	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 2304 (núm. 2255) - .	380,41	
15/05/2020	9687	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 2304 (núm. 2255) - .		380,41
15/05/2020	9687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2304 do empenho 2255.	380,41	
			A TRANSPORTAR:	27.850.273,55	27.849.893,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.850.273,55	27.849.893,14
15/05/2020	9687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2304 do empenho 2255.		380,41
15/05/2020	9688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	Liquidação 2305 do empenho 2256.		4.429,37
15/05/2020	9688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	59,79	
15/05/2020	9688	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		59,79
15/05/2020	9688	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2305 do empenho 2256.	4.429,37	
15/05/2020	9688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2305 do empenho 2256.	4.429,37	
15/05/2020	9688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	59,79	
15/05/2020	9688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2305 do empenho 2256.		4.429,37
15/05/2020	9688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		59,79
15/05/2020	9688	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0007 AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	Execução contratual do contrato 2305 (núm. 2256) - .	4.429,37	
15/05/2020	9688	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0007 AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	Execução contratual do contrato 2305 (núm. 2256) - .		4.429,37
15/05/2020	9688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2305 do empenho 2256.	4.429,37	
15/05/2020	9688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	59,79	
15/05/2020	9688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2305 do empenho 2256.		4.429,37
15/05/2020	9688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2305 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		59,79
15/05/2020	9689	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Revitalização, Pavimentação Ciclo Via e Calçadão Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito	Liquidação 2308 do empenho 2257.	35.883,19	
15/05/2020	9689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.578,86	
15/05/2020	9689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.076,50	
15/05/2020	9689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 2308 do empenho 2257.		35.883,19
15/05/2020	9689	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.578,86
15/05/2020	9689	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.076,50
15/05/2020	9689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2308 do empenho 2257.	35.883,19	
15/05/2020	9689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.578,86	
			A TRANSPORTAR:	27.944.171,00	27.906.708,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.944.171,00	27.906.708,95
15/05/2020	9689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.076,50	
15/05/2020	9689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2308 do empenho 2257.		35.883,19
15/05/2020	9689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.578,86
15/05/2020	9689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.076,50
15/05/2020	9689	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2308 (núm. 2257) - .	35.883,19	
15/05/2020	9689	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2308 (núm. 2257) - .		35.883,19
15/05/2020	9689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2308 do empenho 2257.	35.883,19	
15/05/2020	9689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.076,50	
15/05/2020	9689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.578,86	
15/05/2020	9689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2308 do empenho 2257.		35.883,19
15/05/2020	9689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.076,50
15/05/2020	9689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2308 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.578,86
15/05/2020	9690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2320 do empenho 2274.		316,80
15/05/2020	9690	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2320 do empenho 2274.	316,80	
15/05/2020	9690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2320 do empenho 2274.	316,80	
15/05/2020	9690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2320 do empenho 2274.		316,80
15/05/2020	9690	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2320 (núm. 2274) - .	316,80	
15/05/2020	9690	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2320 (núm. 2274) - .		316,80
15/05/2020	9690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2320 do empenho 2274.	316,80	
15/05/2020	9690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2320 do empenho 2274.		316,80
15/05/2020	9691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	Liquidação 2323 do empenho 2276.		200,00
15/05/2020	9691	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 2323 do empenho 2276.	200,00	
15/05/2020	9691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2323 do empenho 2276.	200,00	
15/05/2020	9691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2323 do empenho 2276.		200,00
15/05/2020	9691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2323 do empenho 2276.	200,00	
15/05/2020	9691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2323 do empenho 2276.		200,00
			A TRANSPORTAR:	28.021.536,44	28.021.536,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.021.536,44	28.021.536,44
15/05/2020	9692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2324 do empenho 2277.		1.026,30
15/05/2020	9692	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2324 do empenho 2277.	1.026,30	
15/05/2020	9692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2324 do empenho 2277.	1.026,30	
15/05/2020	9692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2324 do empenho 2277.		1.026,30
15/05/2020	9692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2324 do empenho 2277.	1.026,30	
15/05/2020	9692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2324 do empenho 2277.		1.026,30
15/05/2020	9693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2325 do empenho 2278.		240,00
15/05/2020	9693	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2325 do empenho 2278.	240,00	
15/05/2020	9693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2325 do empenho 2278.	240,00	
15/05/2020	9693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2325 do empenho 2278.		240,00
15/05/2020	9693	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2325 (núm. 2278) - .	240,00	
15/05/2020	9693	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2325 (núm. 2278) - .		240,00
15/05/2020	9693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2325 do empenho 2278.	240,00	
15/05/2020	9693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2325 do empenho 2278.		240,00
15/05/2020	9694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2326 do empenho 2279.		583,50
15/05/2020	9694	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2326 do empenho 2279.	583,50	
15/05/2020	9694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2326 do empenho 2279.	583,50	
15/05/2020	9694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2326 do empenho 2279.		583,50
15/05/2020	9694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2326 do empenho 2279.	583,50	
15/05/2020	9694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2326 do empenho 2279.		583,50
15/05/2020	9695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2327 do empenho 2280.		928,00
15/05/2020	9695	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2327 do empenho 2280.	928,00	
15/05/2020	9695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2327 do empenho 2280.	928,00	
15/05/2020	9695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2327 do empenho 2280.		928,00
15/05/2020	9695	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2327 (núm. 2280) - .	928,00	
15/05/2020	9695	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2327 (núm. 2280) - .		928,00
15/05/2020	9695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2327 do empenho 2280.	928,00	
			A TRANSPORTAR:	28.031.037,84	28.030.109,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.031.037,84	28.030.109,84
15/05/2020	9695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2327 do empenho 2280.		928,00
15/05/2020	9696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2328 do empenho 2281.		1.362,91
15/05/2020	9696	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2328 do empenho 2281.	1.362,91	
15/05/2020	9696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2328 do empenho 2281.	1.362,91	
15/05/2020	9696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2328 do empenho 2281.		1.362,91
15/05/2020	9696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2328 do empenho 2281.	1.362,91	
15/05/2020	9696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2328 do empenho 2281.		1.362,91
15/05/2020	9697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2329 do empenho 2282.		2.816,00
15/05/2020	9697	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2329 do empenho 2282.	2.816,00	
15/05/2020	9697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2329 do empenho 2282.	2.816,00	
15/05/2020	9697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2329 do empenho 2282.		2.816,00
15/05/2020	9697	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2329 (núm. 2282) - .	2.816,00	
15/05/2020	9697	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2329 (núm. 2282) - .		2.816,00
15/05/2020	9697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2329 do empenho 2282.	2.816,00	
15/05/2020	9697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2329 do empenho 2282.		2.816,00
15/05/2020	9698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2330 do empenho 2283.		832,00
15/05/2020	9698	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2330 do empenho 2283.	832,00	
15/05/2020	9698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2330 do empenho 2283.	832,00	
15/05/2020	9698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2330 do empenho 2283.		832,00
15/05/2020	9698	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2330 (núm. 2283) - .	832,00	
15/05/2020	9698	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2330 (núm. 2283) - .		832,00
15/05/2020	9698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2330 do empenho 2283.	832,00	
15/05/2020	9698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2330 do empenho 2283.		832,00
15/05/2020	9699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 2331 do empenho 2284.		20,90
15/05/2020	9699	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2331 do empenho 2284.	20,90	
15/05/2020	9699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2331 do empenho 2284.	20,90	
15/05/2020	9699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2331 do empenho 2284.		20,90
15/05/2020	9699	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 2331 (núm. 2284) - .	20,90	
			A TRANSPORTAR:	28.049.781,27	28.049.760,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.049.781,27	28.049.760,37
15/05/2020	9699	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 2331 (núm. 2284) - .		20,90
15/05/2020	9699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2331 do empenho 2284.	20,90	
15/05/2020	9699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2331 do empenho 2284.		20,90
15/05/2020	9700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Liquidação 2332 do empenho 2285.		159,88
15/05/2020	9700	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2332 do empenho 2285.	159,88	
15/05/2020	9700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2332 do empenho 2285.	159,88	
15/05/2020	9700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2332 do empenho 2285.		159,88
15/05/2020	9700	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2332 (núm. 2285) - .	159,88	
15/05/2020	9700	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2332 (núm. 2285) - .		159,88
15/05/2020	9700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2332 do empenho 2285.	159,88	
15/05/2020	9700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2332 do empenho 2285.		159,88
15/05/2020	9701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 2333 do empenho 2286.		735,00
15/05/2020	9701	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2333 do empenho 2286.	735,00	
15/05/2020	9701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2333 do empenho 2286.	735,00	
15/05/2020	9701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2333 do empenho 2286.		735,00
15/05/2020	9701	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 2333 (núm. 2286) - .	735,00	
15/05/2020	9701	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 2333 (núm. 2286) - .		735,00
15/05/2020	9701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2333 do empenho 2286.	735,00	
15/05/2020	9701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2333 do empenho 2286.		735,00
15/05/2020	9702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Liquidação 2334 do empenho 2287.		6.309,00
15/05/2020	9702	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 2334 do empenho 2287.	6.309,00	
15/05/2020	9702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2334 do empenho 2287.	6.309,00	
15/05/2020	9702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2334 do empenho 2287.		6.309,00
15/05/2020	9702	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Execução contratual do contrato 2334 (núm. 2287) - .	6.309,00	
15/05/2020	9702	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Execução contratual do contrato 2334 (núm. 2287) - .		6.309,00
15/05/2020	9702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2334 do empenho 2287.	6.309,00	
15/05/2020	9702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2334 do empenho 2287.		6.309,00
			A TRANSPORTAR:	28.078.617,69	28.078.617,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.078.617,69	28.078.617,69
15/05/2020	9703	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40,41	
15/05/2020	9703	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2348 do empenho 2301.		538,91
15/05/2020	9703	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/05/2020	9703	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		40,41
15/05/2020	9703	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/05/2020	9703	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2348 do empenho 2301.	538,91	
15/05/2020	9703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2348 do empenho 2301.	538,91	
15/05/2020	9703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40,41	
15/05/2020	9703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/05/2020	9703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2348 do empenho 2301.		538,91
15/05/2020	9703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		40,41
15/05/2020	9703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/05/2020	9703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2348 do empenho 2301.	538,91	
15/05/2020	9703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/05/2020	9703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40,41	
15/05/2020	9703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2348 do empenho 2301.		538,91
15/05/2020	9703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		40,41
15/05/2020	9703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2348 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/05/2020	9704	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2349 do empenho 2302.	359,28	
15/05/2020	9704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2349 do empenho 2302.		359,28
15/05/2020	9704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2349 do empenho 2302.	359,28	
15/05/2020	9704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2349 do empenho 2302.		359,28
15/05/2020	9705	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2350 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	26,94	
15/05/2020	9705	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2350 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		26,94
15/05/2020	9705	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2350 do empenho 2303.	359,27	
			A TRANSPORTAR:	28.081.469,33	28.081.110,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.081.469,33	28.081.110,06
15/05/2020	9705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2350 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	26,94	
15/05/2020	9705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2350 do empenho 2303.		359,27
15/05/2020	9705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2350 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		26,94
15/05/2020	9705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2350 do empenho 2303.	359,27	
15/05/2020	9705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2350 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	26,94	
15/05/2020	9705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2350 do empenho 2303.		359,27
15/05/2020	9705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2350 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		26,94
15/05/2020	9706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2351 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	28,26	
15/05/2020	9706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2351 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/05/2020	9706	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2351 do empenho 2304.		376,91
15/05/2020	9706	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2351 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		28,26
15/05/2020	9706	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2351 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/05/2020	9706	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2351 do empenho 2304.	376,91	
15/05/2020	9706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2351 do empenho 2304.	376,91	
15/05/2020	9706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2351 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	28,26	
15/05/2020	9706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2351 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/05/2020	9706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2351 do empenho 2304.		376,91
15/05/2020	9706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2351 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		28,26
15/05/2020	9706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2351 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/05/2020	9706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2351 do empenho 2304.	376,91	
15/05/2020	9706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2351 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/05/2020	9706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2351 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	28,26	
15/05/2020	9706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2351 do empenho 2304.		376,91
15/05/2020	9706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2351 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		28,26
15/05/2020	9706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2351 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	28.083.106,90	28.083.106,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.083.106,90	28.083.106,90
15/05/2020	9707	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2352 do empenho 2305.	240,52	
15/05/2020	9707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2352 do empenho 2305.		240,52
15/05/2020	9707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2352 do empenho 2305.	240,52	
15/05/2020	9707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2352 do empenho 2305.		240,52
15/05/2020	9708	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2353 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
15/05/2020	9708	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2353 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,03
15/05/2020	9708	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2353 do empenho 2306.	240,52	
15/05/2020	9708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2353 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
15/05/2020	9708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2353 do empenho 2306.		240,52
15/05/2020	9708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2353 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,03
15/05/2020	9708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2353 do empenho 2306.	240,52	
15/05/2020	9708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2353 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,03	
15/05/2020	9708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2353 do empenho 2306.		240,52
15/05/2020	9708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2353 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18,03
15/05/2020	9709	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2355 do empenho 2308.	5.174,15	
15/05/2020	9709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2355 do empenho 2308.		5.174,15
15/05/2020	9709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2355 do empenho 2308.	5.174,15	
15/05/2020	9709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2355 do empenho 2308.		5.174,15
15/05/2020	9710	2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Liquidação 2356 do empenho 2309.		104,89
15/05/2020	9710	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 2356 do empenho 2309.	104,89	
15/05/2020	9710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2356 do empenho 2309.	104,89	
15/05/2020	9710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2356 do empenho 2309.		104,89
15/05/2020	9710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2356 do empenho 2309.	104,89	
15/05/2020	9710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2356 do empenho 2309.		104,89
15/05/2020	9711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2514 OB .		320,00
15/05/2020	9711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 2157.	320,00	
			A TRANSPORTAR:	28.095.106,04	28.095.106,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.095.106,04	28.095.106,04
15/05/2020	9711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 2157.	320,00	
15/05/2020	9711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2514 do empenho 2157.		320,00
15/05/2020	9711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2514 OB .	320,00	
15/05/2020	9711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2514 OB .		320,00
15/05/2020	9712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2515 OB .		55,50
15/05/2020	9712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 2192.	55,50	
15/05/2020	9712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 2192.	55,50	
15/05/2020	9712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2515 do empenho 2192.		55,50
15/05/2020	9712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2515 OB .	55,50	
15/05/2020	9712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2515 OB .		55,50
15/05/2020	9713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2516 OB .		24.331,71
15/05/2020	9713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 2168.	24.331,71	
15/05/2020	9713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 2168.	24.331,71	
15/05/2020	9713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2516 do empenho 2168.		24.331,71
15/05/2020	9713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2516 OB .	24.331,71	
15/05/2020	9713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2516 OB .		24.331,71
15/05/2020	9714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2517 OB .		31,18
15/05/2020	9714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 2193.	31,18	
15/05/2020	9714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 2193.	31,18	
15/05/2020	9714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2517 do empenho 2193.		31,18
15/05/2020	9714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2517 OB .	31,18	
15/05/2020	9714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2517 OB .		31,18
15/05/2020	9715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2518 OB .		345,00
15/05/2020	9715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	Pagamento da O.P. 2518 do empenho 2151.	345,00	
15/05/2020	9715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2518 do empenho 2151.	345,00	
15/05/2020	9715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2518 do empenho 2151.		345,00
15/05/2020	9715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2518 OB .	345,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.170.036,21	28.169.691,21
15/05/2020	9715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2518 OB .		345,00
15/05/2020	9716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2519 OB .		1.378,00
15/05/2020	9716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 2110.	1.378,00	
15/05/2020	9716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 2110.	1.378,00	
15/05/2020	9716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2519 do empenho 2110.		1.378,00
15/05/2020	9716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2519 OB .	1.378,00	
15/05/2020	9716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2519 OB .		1.378,00
15/05/2020	9717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2520 OB .		400,00
15/05/2020	9717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 2105.	400,00	
15/05/2020	9717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 2105.	400,00	
15/05/2020	9717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2520 do empenho 2105.		400,00
15/05/2020	9717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2520 OB .	400,00	
15/05/2020	9717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2520 OB .		400,00
15/05/2020	9718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2521 OB .		680,00
15/05/2020	9718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 2146.	680,00	
15/05/2020	9718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 2146.	680,00	
15/05/2020	9718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2521 do empenho 2146.		680,00
15/05/2020	9718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2521 OB .	680,00	
15/05/2020	9718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2521 OB .		680,00
15/05/2020	9719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2522 OB .		68,16
15/05/2020	9719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 2073.	68,16	
15/05/2020	9719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 2073.	68,16	
15/05/2020	9719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2522 do empenho 2073.		68,16
15/05/2020	9719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2522 OB .	68,16	
15/05/2020	9719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2522 OB .		68,16
15/05/2020	9720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2523 OB .		84,71
15/05/2020	9720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 2074.	84,71	
			A TRANSPORTAR:	28.177.699,40	28.177.699,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.177.699,40	28.177.699,40
15/05/2020	9720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 2074.	84,71	
15/05/2020	9720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2523 do empenho 2074.		84,71
15/05/2020	9720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2523 OB .	84,71	
15/05/2020	9720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2523 OB .		84,71
15/05/2020	9721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2524 OB .		2.469,90
15/05/2020	9721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 2103.	2.469,90	
15/05/2020	9721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 2103.	2.469,90	
15/05/2020	9721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2524 do empenho 2103.		2.469,90
15/05/2020	9721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2524 OB .	2.469,90	
15/05/2020	9721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2524 OB .		2.469,90
15/05/2020	9722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2525 OB .		680,55
15/05/2020	9722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 2104.	680,55	
15/05/2020	9722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 2104.	680,55	
15/05/2020	9722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2525 do empenho 2104.		680,55
15/05/2020	9722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2525 OB .	680,55	
15/05/2020	9722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2525 OB .		680,55
15/05/2020	9723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2526 OB .		566,86
15/05/2020	9723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 2189.	566,86	
15/05/2020	9723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 2189.	566,86	
15/05/2020	9723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2526 do empenho 2189.		566,86
15/05/2020	9723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2526 OB .	566,86	
15/05/2020	9723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2526 OB .		566,86
15/05/2020	9724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2527 OB .		77,50
15/05/2020	9724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 2083.	77,50	
15/05/2020	9724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 2083.	77,50	
15/05/2020	9724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2527 do empenho 2083.		77,50
15/05/2020	9724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2527 OB .	77,50	
15/05/2020	9724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2527 OB .		77,50
			A TRANSPORTAR:	28.189.253,25	28.189.253,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.189.253,25	28.189.253,25
15/05/2020	9725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2528 OB .		32,00
15/05/2020	9725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 2084.	32,00	
15/05/2020	9725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 2084.	32,00	
15/05/2020	9725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2528 do empenho 2084.		32,00
15/05/2020	9725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2528 OB .	32,00	
15/05/2020	9725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2528 OB .		32,00
15/05/2020	9726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB .		1.808,00
15/05/2020	9726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 2086.	1.808,00	
15/05/2020	9726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 2086.	1.808,00	
15/05/2020	9726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2529 do empenho 2086.		1.808,00
15/05/2020	9726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB .	1.808,00	
15/05/2020	9726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2529 OB .		1.808,00
15/05/2020	9727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2530 OB .		2.640,00
15/05/2020	9727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 2186.	2.640,00	
15/05/2020	9727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 2186.	2.640,00	
15/05/2020	9727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2530 do empenho 2186.		2.640,00
15/05/2020	9727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2530 OB .	2.640,00	
15/05/2020	9727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2530 OB .		2.640,00
15/05/2020	9728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB .		42.249,34
15/05/2020	9728	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 2182.	42.249,34	
15/05/2020	9728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 2182.	42.249,34	
15/05/2020	9728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2531 do empenho 2182.		42.249,34
15/05/2020	9728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB .	42.249,34	
15/05/2020	9728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2531 OB .		42.249,34
15/05/2020	9729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB .		7.676,69
15/05/2020	9729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 2065.	7.676,69	
15/05/2020	9729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 2065.	7.676,69	
15/05/2020	9729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2532 do empenho 2065.		7.676,69
15/05/2020	9729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB .	7.676,69	
			A TRANSPORTAR:	28.352.471,34	28.344.794,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.352.471,34	28.344.794,65
15/05/2020	9729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2532 OB .		7.676,69
15/05/2020	9730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB .		120,00
15/05/2020	9730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 RESUCAL RECICLADORA DE SUCATAS CZAL-ME	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 2167.	120,00	
15/05/2020	9730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 2167.	120,00	
15/05/2020	9730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2533 do empenho 2167.		120,00
15/05/2020	9730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB .	120,00	
15/05/2020	9730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2533 OB .		120,00
15/05/2020	9731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2534 OB .		368,26
15/05/2020	9731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 2185.	368,26	
15/05/2020	9731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 2185.	368,26	
15/05/2020	9731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2534 do empenho 2185.		368,26
15/05/2020	9731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2534 OB .	368,26	
15/05/2020	9731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2534 OB .		368,26
15/05/2020	9732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2535 OB .		2.440,00
15/05/2020	9732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 2183.	2.440,00	
15/05/2020	9732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 2183.	2.440,00	
15/05/2020	9732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2535 do empenho 2183.		2.440,00
15/05/2020	9732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2535 OB .	2.440,00	
15/05/2020	9732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2535 OB .		2.440,00
15/05/2020	9733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2536 OB .		2.009,53
15/05/2020	9733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 2085.	2.009,53	
15/05/2020	9733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 2085.	2.009,53	
15/05/2020	9733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2536 do empenho 2085.		2.009,53
15/05/2020	9733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2536 OB .	2.009,53	
15/05/2020	9733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2536 OB .		2.009,53
15/05/2020	9734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2537 OB .		2.097,00
15/05/2020	9734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2537 do empenho 2087.	2.097,00	
15/05/2020	9734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2537 do empenho 2087.	2.097,00	
			A TRANSPORTAR:	28.371.478,71	28.369.381,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.371.478,71	28.369.381,71
15/05/2020	9734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2537 do empenho 2087.		2.097,00
15/05/2020	9734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2537 OB .	2.097,00	
15/05/2020	9734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2537 OB .		2.097,00
15/05/2020	9735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2538 OB .		257,68
15/05/2020	9735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 2075.	257,68	
15/05/2020	9735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 2075.	257,68	
15/05/2020	9735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2538 do empenho 2075.		257,68
15/05/2020	9735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2538 OB .	257,68	
15/05/2020	9735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2538 OB .		257,68
15/05/2020	9736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2539 OB .		307,19
15/05/2020	9736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 2076.	307,19	
15/05/2020	9736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 2076.	307,19	
15/05/2020	9736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2539 do empenho 2076.		307,19
15/05/2020	9736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2539 OB .	307,19	
15/05/2020	9736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2539 OB .		307,19
15/05/2020	9737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2540 OB .		2.768,87
15/05/2020	9737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 2540 do empenho 2165.	2.768,87	
15/05/2020	9737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2540 do empenho 2165.	2.768,87	
15/05/2020	9737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2540 do empenho 2165.		2.768,87
15/05/2020	9737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2540 OB .	2.768,87	
15/05/2020	9737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2540 OB .		2.768,87
15/05/2020	9738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2541 OB .		410,08
15/05/2020	9738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 2541 do empenho 2166.	410,08	
15/05/2020	9738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2541 do empenho 2166.	410,08	
15/05/2020	9738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2541 do empenho 2166.		410,08
15/05/2020	9738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2541 OB .	410,08	
			A TRANSPORTAR:	28.384.807,17	28.384.397,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.384.807,17	28.384.397,09
15/05/2020	9738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2541 OB .		410,08
15/05/2020	9739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2542 OB .		5.512,00
15/05/2020	9739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2542 do empenho 2111.	5.512,00	
15/05/2020	9739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2542 do empenho 2111.	5.512,00	
15/05/2020	9739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2542 do empenho 2111.		5.512,00
15/05/2020	9739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2542 OB .	5.512,00	
15/05/2020	9739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2542 OB .		5.512,00
15/05/2020	9740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB .		3.445,00
15/05/2020	9740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 2112.	3.445,00	
15/05/2020	9740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 2112.	3.445,00	
15/05/2020	9740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2543 do empenho 2112.		3.445,00
15/05/2020	9740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB .	3.445,00	
15/05/2020	9740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2543 OB .		3.445,00
15/05/2020	9741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB .		100,10
15/05/2020	9741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 2113.	100,10	
15/05/2020	9741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 2113.	100,10	
15/05/2020	9741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2544 do empenho 2113.		100,10
15/05/2020	9741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB .	100,10	
15/05/2020	9741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2544 OB .		100,10
15/05/2020	9742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2545 OB .		179,90
15/05/2020	9742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 2114.	179,90	
15/05/2020	9742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 2114.	179,90	
15/05/2020	9742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2545 do empenho 2114.		179,90
15/05/2020	9742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2545 OB .	179,90	
15/05/2020	9742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2545 OB .		179,90
15/05/2020	9743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2546 OB .		169,00
			A TRANSPORTAR:	28.412.518,17	28.412.687,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.412.518,17	28.412.687,17
15/05/2020	9743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ENERTRIZ ENGENHARIA E MÁQUINAS ELÉTRICAS LTDA.	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 2184.	169,00	
15/05/2020	9743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 2184.	169,00	
15/05/2020	9743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2546 do empenho 2184.		169,00
15/05/2020	9743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2546 OB .	169,00	
15/05/2020	9743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2546 OB .		169,00
15/05/2020	9744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB .		1.423,70
15/05/2020	9744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGN FRIOS LTDA	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 2164.	1.423,70	
15/05/2020	9744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 2164.	1.423,70	
15/05/2020	9744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2547 do empenho 2164.		1.423,70
15/05/2020	9744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB .	1.423,70	
15/05/2020	9744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2547 OB .		1.423,70
15/05/2020	9745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2548 OB .		1.559,96
15/05/2020	9745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 2180.	1.559,96	
15/05/2020	9745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 2180.	1.559,96	
15/05/2020	9745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2548 do empenho 2180.		1.559,96
15/05/2020	9745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2548 OB .	1.559,96	
15/05/2020	9745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2548 OB .		1.559,96
15/05/2020	9746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2549 OB .		680,00
15/05/2020	9746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 YURI A. RIGGHI PICCININ & CIA. LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 2162.	680,00	
15/05/2020	9746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 2162.	680,00	
15/05/2020	9746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2549 do empenho 2162.		680,00
15/05/2020	9746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2549 OB .	680,00	
15/05/2020	9746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2549 OB .		680,00
15/05/2020	9747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB .		490,00
15/05/2020	9747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 YURI A. RIGGHI PICCININ & CIA. LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 2163.	490,00	
15/05/2020	9747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 2163.	490,00	
15/05/2020	9747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2550 do empenho 2163.		490,00
			A TRANSPORTAR:	28.424.996,15	28.424.996,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.424.996,15	28.424.996,15
15/05/2020	9747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB .	490,00	
15/05/2020	9747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2550 OB .		490,00
15/05/2020	9748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB .		589,52
15/05/2020	9748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 2202.	589,52	
15/05/2020	9748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 2202.	589,52	
15/05/2020	9748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2551 do empenho 2202.		589,52
15/05/2020	9748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB .	589,52	
15/05/2020	9748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2551 OB .		589,52
15/05/2020	9749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2552 OB .		951,00
15/05/2020	9749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 2145.	951,00	
15/05/2020	9749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 2145.	951,00	
15/05/2020	9749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2552 do empenho 2145.		951,00
15/05/2020	9749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2552 OB .	951,00	
15/05/2020	9749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2552 OB .		951,00
15/05/2020	9750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2553 OB .		5.676,42
15/05/2020	9750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 2176.	5.676,42	
15/05/2020	9750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 2176.	5.676,42	
15/05/2020	9750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2553 do empenho 2176.		5.676,42
15/05/2020	9750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2553 OB .	5.676,42	
15/05/2020	9750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2553 OB .		5.676,42
15/05/2020	9751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2554 OB .		1.499,85
15/05/2020	9751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 2178.	1.499,85	
15/05/2020	9751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 2178.	1.499,85	
15/05/2020	9751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2554 do empenho 2178.		1.499,85
15/05/2020	9751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2554 OB .	1.499,85	
15/05/2020	9751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2554 OB .		1.499,85
15/05/2020	9752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2555 OB .		1.050,40
			A TRANSPORTAR:	28.451.636,52	28.452.686,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.451.636,52	28.452.686,92
15/05/2020	9752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 2179.	1.050,40	
15/05/2020	9752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 2179.	1.050,40	
15/05/2020	9752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2555 do empenho 2179.		1.050,40
15/05/2020	9752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2555 OB .	1.050,40	
15/05/2020	9752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2555 OB .		1.050,40
15/05/2020	9753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB .		4.780,62
15/05/2020	9753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 2170.	4.780,62	
15/05/2020	9753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 2170.	4.780,62	
15/05/2020	9753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2556 do empenho 2170.		4.780,62
15/05/2020	9753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB .	4.780,62	
15/05/2020	9753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2556 OB .		4.780,62
15/05/2020	9754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB .		6.717,52
15/05/2020	9754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 2171.	6.717,52	
15/05/2020	9754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 2171.	6.717,52	
15/05/2020	9754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2557 do empenho 2171.		6.717,52
15/05/2020	9754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB .	6.717,52	
15/05/2020	9754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2557 OB .		6.717,52
15/05/2020	9755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB .		3.872,96
15/05/2020	9755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 2172.	3.872,96	
15/05/2020	9755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 2172.	3.872,96	
15/05/2020	9755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2558 do empenho 2172.		3.872,96
15/05/2020	9755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB .	3.872,96	
15/05/2020	9755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2558 OB .		3.872,96
15/05/2020	9756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2559 OB .		1.797,76
15/05/2020	9756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2559 do empenho 2173.	1.797,76	
15/05/2020	9756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2559 do empenho 2173.	1.797,76	
15/05/2020	9756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2559 do empenho 2173.		1.797,76
15/05/2020	9756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2559 OB .	1.797,76	
			A TRANSPORTAR:	28.506.294,30	28.504.496,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.506.294,30	28.504.496,54
15/05/2020	9756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2559 OB .		1.797,76
15/05/2020	9757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2560 OB .		932,40
15/05/2020	9757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 2174.	932,40	
15/05/2020	9757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 2174.	932,40	
15/05/2020	9757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2560 do empenho 2174.		932,40
15/05/2020	9757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2560 OB .	932,40	
15/05/2020	9757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2560 OB .		932,40
15/05/2020	9758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2561 OB .		3.093,98
15/05/2020	9758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 2175.	3.093,98	
15/05/2020	9758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 2175.	3.093,98	
15/05/2020	9758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2561 do empenho 2175.		3.093,98
15/05/2020	9758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2561 OB .	3.093,98	
15/05/2020	9758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2561 OB .		3.093,98
15/05/2020	9759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2562 OB .		7.192,49
15/05/2020	9759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 2177.	7.192,49	
15/05/2020	9759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 2177.	7.192,49	
15/05/2020	9759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2562 do empenho 2177.		7.192,49
15/05/2020	9759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2562 OB .	7.192,49	
15/05/2020	9759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2562 OB .		7.192,49
15/05/2020	9760	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) O.P. 2563 OB .		366.773,04
15/05/2020	9760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 2187.	366.773,04	
15/05/2020	9760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 2187.	366.773,04	
15/05/2020	9760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2563 do empenho 2187.		366.773,04
15/05/2020	9760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2563 OB .	366.773,04	
15/05/2020	9760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2563 OB .		366.773,04
15/05/2020	9761	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 141 do empenho 2302.		359,28
15/05/2020	9761	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 141 do empenho 2302.	359,28	
15/05/2020	9761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 141 do empenho 2302.	359,28	
15/05/2020	9761	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 141 do empenho 2302.		359,28
			A TRANSPORTAR:	29.640.988,59	29.640.988,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.640.988,59	29.640.988,59
15/05/2020	9762	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 142 do empenho 2303.		359,27
15/05/2020	9762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 142 do empenho 2303.	359,27	
15/05/2020	9762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 142 do empenho 2303.	359,27	
15/05/2020	9762	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 142 do empenho 2303.		359,27
15/05/2020	9763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 143 do empenho 2305.		240,52
15/05/2020	9763	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 143 do empenho 2305.	240,52	
15/05/2020	9763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 143 do empenho 2305.	240,52	
15/05/2020	9763	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 143 do empenho 2305.		240,52
15/05/2020	9764	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 144 do empenho 2306.		240,52
15/05/2020	9764	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 144 do empenho 2306.	240,52	
15/05/2020	9764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 144 do empenho 2306.	240,52	
15/05/2020	9764	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 144 do empenho 2306.		240,52
			TOTAL DO DIA:	3.194.046,12	3.194.046,12
16/05/2020	9765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 2335 do empenho 2288.		179,50
16/05/2020	9765	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2335 do empenho 2288.	179,50	
16/05/2020	9765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2335 do empenho 2288.	179,50	
16/05/2020	9765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2335 do empenho 2288.		179,50
16/05/2020	9765	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 2335 (núm. 2288) - .	179,50	
16/05/2020	9765	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 2335 (núm. 2288) - .		179,50
16/05/2020	9765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2335 do empenho 2288.	179,50	
16/05/2020	9765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2335 do empenho 2288.		179,50
			TOTAL DO DIA:	718,00	718,00
18/05/2020	9766	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 17.	2.000,00	
18/05/2020	9766	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 17.		2.000,00
18/05/2020	9766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.	2.000,00	
18/05/2020	9766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 17.		2.000,00
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3941 (lote 706) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	29,92	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3940 (lote 706) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	18,99	
			A TRANSPORTAR:	29.647.436,12	29.647.387,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.647.436,12	29.647.387,21
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3939 (lote 706) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	231,63	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3938 (lote 706) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	149,56	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3937 (lote 706) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	54.824,56	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3936 (lote 706) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	28,69	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3935 (lote 706) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	106,94	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3934 (lote 706) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	51,75	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3933 (lote 706) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	326,32	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3932 (lote 706) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	5,02	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3931 (lote 706) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	2,09	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3930 (lote 706) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	1,25	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3929 (lote 706) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	18,58	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3928 (lote 706) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	7,73	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3927 (lote 706) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	4,64	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3926 (lote 706) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	18,80	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3925 (lote 706) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,82	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3924 (lote 706) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,69	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3923 (lote 706) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11.919,26	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3922 (lote 706) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.966,35	
			A TRANSPORTAR:	29.720.111,80	29.647.387,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.720.111,80	29.647.387,21
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3921 (lote 706) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.979,81	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3920 (lote 706) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.077,65	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3919 (lote 706) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	449,01	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3918 (lote 706) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	269,41	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3917 (lote 706) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.322,88	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3916 (lote 706) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	551,20	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3915 (lote 706) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	330,72	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3914 (lote 706) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	89.435,57	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3913 (lote 706) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	37.264,82	
18/05/2020	9767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3912 (lote 706) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	22.358,89	
18/05/2020	9767	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3917 (lote 706) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.322,88
18/05/2020	9767	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3916 (lote 706) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		551,20
18/05/2020	9767	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3915 (lote 706) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		330,72
18/05/2020	9767	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3929 (lote 706) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		18,58
18/05/2020	9767	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3928 (lote 706) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		7,73
18/05/2020	9767	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3927 (lote 706) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		4,64
18/05/2020	9767	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 3935 (lote 706) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		106,94
18/05/2020	9767	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3939 (lote 706) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		231,63
			A TRANSPORTAR:	29.876.151,76	29.649.961,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.876.151,76	29.649.961,53
18/05/2020	9767	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3920 (lote 706) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.077,65
18/05/2020	9767	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3919 (lote 706) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		449,01
18/05/2020	9767	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3918 (lote 706) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		269,41
18/05/2020	9767	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3932 (lote 706) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		5,02
18/05/2020	9767	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3931 (lote 706) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		2,09
18/05/2020	9767	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3930 (lote 706) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		1,25
18/05/2020	9767	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3936 (lote 706) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		28,69
18/05/2020	9767	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3941 (lote 706) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		29,92
18/05/2020	9767	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3940 (lote 706) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		18,99
18/05/2020	9767	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3914 (lote 706) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		89.435,57
18/05/2020	9767	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3913 (lote 706) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		37.264,82
18/05/2020	9767	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3912 (lote 706) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		22.358,89
18/05/2020	9767	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3923 (lote 706) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11.919,26
18/05/2020	9767	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3922 (lote 706) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.966,35
18/05/2020	9767	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3921 (lote 706) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.979,81
18/05/2020	9767	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3933 (lote 706) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		326,32
18/05/2020	9767	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3938 (lote 706) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		149,56
18/05/2020	9767	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3937 (lote 706) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		54.824,56
			A TRANSPORTAR:	29.876.151,76	29.876.068,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.876.151,76	29.876.068,70
18/05/2020	9767	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3934 (lote 706) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		51,75
18/05/2020	9767	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3926 (lote 706) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		18,80
18/05/2020	9767	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3925 (lote 706) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,82
18/05/2020	9767	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3924 (lote 706) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,69
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3941 (lote 706) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	29,92	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3940 (lote 706) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	18,99	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3939 (lote 706) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	231,63	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3938 (lote 706) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	149,56	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3937 (lote 706) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	54.824,56	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3936 (lote 706) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	28,69	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3935 (lote 706) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	106,94	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3934 (lote 706) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	51,75	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3933 (lote 706) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	326,32	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3932 (lote 706) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	5,02	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3931 (lote 706) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	2,09	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3930 (lote 706) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	1,25	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3929 (lote 706) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	18,58	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3928 (lote 706) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	7,73	
			A TRANSPORTAR:	29.931.954,79	29.876.151,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.931.954,79	29.876.151,76
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3927 (lote 706) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	4,64	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3926 (lote 706) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	18,80	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3925 (lote 706) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,82	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3924 (lote 706) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,69	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3923 (lote 706) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11.919,26	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3922 (lote 706) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.966,35	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3921 (lote 706) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.979,81	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3920 (lote 706) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.077,65	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3919 (lote 706) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	449,01	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3918 (lote 706) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	269,41	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3917 (lote 706) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.322,88	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3916 (lote 706) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	551,20	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3915 (lote 706) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	330,72	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3914 (lote 706) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	89.435,57	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3913 (lote 706) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	37.264,82	
18/05/2020	9767	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3912 (lote 706) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	22.358,89	
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3914 (lote 706) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		89.435,57
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3913 (lote 706) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		37.264,82
			A TRANSPORTAR:	30.104.916,31	30.002.852,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.104.916,31	30.002.852,15
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3912 (lote 706) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		22.358,89
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3917 (lote 706) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.322,88
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3916 (lote 706) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		551,20
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3915 (lote 706) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		330,72
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3920 (lote 706) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.077,65
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3919 (lote 706) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		449,01
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3918 (lote 706) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		269,41
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3923 (lote 706) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11.919,26
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3922 (lote 706) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.966,35
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3921 (lote 706) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.979,81
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3926 (lote 706) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		18,80
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3925 (lote 706) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,82
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3924 (lote 706) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,69
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3929 (lote 706) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		18,58
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3928 (lote 706) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		7,73
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3927 (lote 706) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		4,64
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3932 (lote 706) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		5,02
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3931 (lote 706) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		2,09
			A TRANSPORTAR:	30.104.916,31	30.049.146,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.104.916,31	30.049.146,70
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3930 (lote 706) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		1,25
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3933 (lote 706) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		326,32
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3934 (lote 706) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		51,75
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 3935 (lote 706) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		106,94
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3936 (lote 706) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		28,69
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3937 (lote 706) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		54.824,56
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3938 (lote 706) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		149,56
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3939 (lote 706) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		231,63
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 3940 (lote 706) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		18,99
18/05/2020	9767	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3941 (lote 706) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		29,92
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3941 (lote 706) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	29,92	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3940 (lote 706) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	18,99	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3939 (lote 706) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	231,63	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3938 (lote 706) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	149,56	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3937 (lote 706) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	54.824,56	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3936 (lote 706) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	28,69	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3935 (lote 706) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	106,94	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3934 (lote 706) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	51,75	
			A TRANSPORTAR:	30.160.358,35	30.104.916,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.160.358,35	30.104.916,31
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3933 (lote 706) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	326,32	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3932 (lote 706) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	5,02	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3931 (lote 706) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	2,09	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3930 (lote 706) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	1,25	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3929 (lote 706) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	18,58	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3928 (lote 706) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	7,73	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3927 (lote 706) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	4,64	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3926 (lote 706) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	18,80	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3925 (lote 706) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,82	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3924 (lote 706) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,69	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3923 (lote 706) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11.919,26	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3922 (lote 706) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.966,35	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3921 (lote 706) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.979,81	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3920 (lote 706) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.077,65	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3919 (lote 706) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	449,01	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3918 (lote 706) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	269,41	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3917 (lote 706) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.322,88	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3916 (lote 706) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	551,20	
			A TRANSPORTAR:	30.184.290,86	30.104.916,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.184.290,86	30.104.916,31
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3915 (lote 706) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	330,72	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3914 (lote 706) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	89.435,57	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3913 (lote 706) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	37.264,82	
18/05/2020	9767	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3912 (lote 706) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	22.358,89	
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3941 (lote 706) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		29,92
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3940 (lote 706) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		18,99
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3939 (lote 706) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		231,63
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3938 (lote 706) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		149,56
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3937 (lote 706) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		54.824,56
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3936 (lote 706) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		28,69
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3935 (lote 706) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		106,94
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3934 (lote 706) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		51,75
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3933 (lote 706) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		326,32
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3932 (lote 706) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		5,02
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3931 (lote 706) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		2,09
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3930 (lote 706) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		1,25
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3929 (lote 706) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		18,58
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3928 (lote 706) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		7,73
			A TRANSPORTAR:	30.333.680,86	30.160.719,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.333.680,86	30.160.719,34
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3927 (lote 706) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		4,64
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3926 (lote 706) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		18,80
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3925 (lote 706) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,82
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3924 (lote 706) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,69
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3923 (lote 706) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11.919,26
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3922 (lote 706) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.966,35
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3921 (lote 706) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.979,81
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3920 (lote 706) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.077,65
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3919 (lote 706) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		449,01
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3918 (lote 706) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		269,41
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3917 (lote 706) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.322,88
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3916 (lote 706) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		551,20
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3915 (lote 706) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		330,72
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3914 (lote 706) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		89.435,57
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3913 (lote 706) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		37.264,82
18/05/2020	9767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3912 (lote 706) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		22.358,89
18/05/2020	9767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3941 (lote 706) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	29,92	
18/05/2020	9767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3940 (lote 706) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	18,99	
			A TRANSPORTAR:	30.333.729,77	30.333.680,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.333.729,77	30.333.680,86
18/05/2020	9767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3939 (lote 706) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	231,63	
18/05/2020	9767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3936 (lote 706) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	28,69	
18/05/2020	9767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3935 (lote 706) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	106,94	
18/05/2020	9767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3932 (lote 706) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	5,02	
18/05/2020	9767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3931 (lote 706) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	2,09	
18/05/2020	9767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3930 (lote 706) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	1,25	
18/05/2020	9767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3929 (lote 706) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	18,58	
18/05/2020	9767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3928 (lote 706) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	7,73	
18/05/2020	9767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3927 (lote 706) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	4,64	
18/05/2020	9767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3920 (lote 706) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.077,65	
18/05/2020	9767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3919 (lote 706) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	449,01	
18/05/2020	9767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3918 (lote 706) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	269,41	
18/05/2020	9767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3917 (lote 706) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.322,88	
18/05/2020	9767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3916 (lote 706) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	551,20	
18/05/2020	9767	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3915 (lote 706) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	330,72	
18/05/2020	9767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3941 (lote 706) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		29,92
18/05/2020	9767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3940 (lote 706) da receita orçamentária 134 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		18,99
18/05/2020	9767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3939 (lote 706) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		231,63
			A TRANSPORTAR:	30.338.137,21	30.333.961,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.338.137,21	30.333.961,40
18/05/2020	9767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3936 (lote 706) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		28,69
18/05/2020	9767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3935 (lote 706) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		106,94
18/05/2020	9767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3932 (lote 706) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		5,02
18/05/2020	9767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3931 (lote 706) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		2,09
18/05/2020	9767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3930 (lote 706) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		1,25
18/05/2020	9767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3929 (lote 706) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		18,58
18/05/2020	9767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3928 (lote 706) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		7,73
18/05/2020	9767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3927 (lote 706) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		4,64
18/05/2020	9767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3920 (lote 706) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.077,65
18/05/2020	9767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3919 (lote 706) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		449,01
18/05/2020	9767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3918 (lote 706) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		269,41
18/05/2020	9767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3917 (lote 706) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.322,88
18/05/2020	9767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3916 (lote 706) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		551,20
18/05/2020	9767	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3915 (lote 706) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		330,72
18/05/2020	9768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4097 (lote 717) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	80,78	
18/05/2020	9768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4096 (lote 717) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	48,47	
18/05/2020	9768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4098 (lote 717) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	193,89	
18/05/2020	9768	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4098 (lote 717) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		193,89
			A TRANSPORTAR:	30.338.460,35	30.338.331,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.338.460,35	30.338.331,10
18/05/2020	9768	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4096 (lote 717) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		48,47
18/05/2020	9768	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4097 (lote 717) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		80,78
18/05/2020	9768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4098 (lote 717) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	193,89	
18/05/2020	9768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4097 (lote 717) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	80,78	
18/05/2020	9768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4096 (lote 717) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	48,47	
18/05/2020	9768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4098 (lote 717) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		193,89
18/05/2020	9768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4097 (lote 717) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		80,78
18/05/2020	9768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4096 (lote 717) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		48,47
18/05/2020	9768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4098 (lote 717) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	193,89	
18/05/2020	9768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4097 (lote 717) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	80,78	
18/05/2020	9768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4096 (lote 717) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	48,47	
18/05/2020	9768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4098 (lote 717) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		193,89
18/05/2020	9768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4097 (lote 717) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		80,78
18/05/2020	9768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4096 (lote 717) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		48,47
18/05/2020	9769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2311 da despesa orçamentária 36.	900,00	
18/05/2020	9769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2311 da despesa orçamentária 36.		900,00
18/05/2020	9769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2311 da despesa orçamentária 36.	900,00	
18/05/2020	9769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2311 da despesa orçamentária 36.		900,00
18/05/2020	9770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2312 da despesa orçamentária 42.	643,00	
18/05/2020	9770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2312 da despesa orçamentária 42.		643,00
			A TRANSPORTAR:	30.341.549,63	30.341.549,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.341.549,63	30.341.549,63
18/05/2020	9770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2312 da despesa orçamentária 42.	643,00	
18/05/2020	9770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2312 da despesa orçamentária 42.		643,00
18/05/2020	9771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2313 da despesa orçamentária 42.	643,00	
18/05/2020	9771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2313 da despesa orçamentária 42.		643,00
18/05/2020	9771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2313 da despesa orçamentária 42.	643,00	
18/05/2020	9771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2313 da despesa orçamentária 42.		643,00
18/05/2020	9772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2314 da despesa orçamentária 41.	360,00	
18/05/2020	9772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2314 da despesa orçamentária 41.		360,00
18/05/2020	9772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2314 da despesa orçamentária 41.	360,00	
18/05/2020	9772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2314 da despesa orçamentária 41.		360,00
18/05/2020	9773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2315 da despesa orçamentária 6.	34,00	
18/05/2020	9773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2315 da despesa orçamentária 6.		34,00
18/05/2020	9773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2315 da despesa orçamentária 6.	34,00	
18/05/2020	9773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2315 da despesa orçamentária 6.		34,00
18/05/2020	9774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2316 da despesa orçamentária 242.	127,60	
18/05/2020	9774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2316 da despesa orçamentária 242.		127,60
18/05/2020	9774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2316 da despesa orçamentária 242.	127,60	
18/05/2020	9774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2316 da despesa orçamentária 242.		127,60
18/05/2020	9775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2317 da despesa orçamentária 217.	642,00	
18/05/2020	9775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2317 da despesa orçamentária 217.		642,00
18/05/2020	9775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2317 da despesa orçamentária 217.	642,00	
18/05/2020	9775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2317 da despesa orçamentária 217.		642,00
18/05/2020	9776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2318 da despesa orçamentária 186.	186,00	
18/05/2020	9776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2318 da despesa orçamentária 186.		186,00
			A TRANSPORTAR:	30.345.991,83	30.345.991,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.345.991,83	30.345.991,83
18/05/2020	9776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2318 da despesa orçamentária 186.	186,00	
18/05/2020	9776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2318 da despesa orçamentária 186.		186,00
18/05/2020	9777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2319 da despesa orçamentária 186.	81,00	
18/05/2020	9777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2319 da despesa orçamentária 186.		81,00
18/05/2020	9777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2319 da despesa orçamentária 186.	81,00	
18/05/2020	9777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2319 da despesa orçamentária 186.		81,00
18/05/2020	9778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2320 da despesa orçamentária 217.	280,00	
18/05/2020	9778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2320 da despesa orçamentária 217.		280,00
18/05/2020	9778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2320 da despesa orçamentária 217.	280,00	
18/05/2020	9778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2320 da despesa orçamentária 217.		280,00
18/05/2020	9779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2321 da despesa orçamentária 42.	196,00	
18/05/2020	9779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2321 da despesa orçamentária 42.		196,00
18/05/2020	9779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2321 da despesa orçamentária 42.	196,00	
18/05/2020	9779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2321 da despesa orçamentária 42.		196,00
18/05/2020	9780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2322 da despesa orçamentária 61.	405,14	
18/05/2020	9780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2322 da despesa orçamentária 61.		405,14
18/05/2020	9780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2322 da despesa orçamentária 61.	405,14	
18/05/2020	9780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2322 da despesa orçamentária 61.		405,14
18/05/2020	9781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2323 da despesa orçamentária 217.	6.403,72	
18/05/2020	9781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2323 da despesa orçamentária 217.		6.403,72
18/05/2020	9781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2323 da despesa orçamentária 217.	6.403,72	
18/05/2020	9781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2323 da despesa orçamentária 217.		6.403,72
18/05/2020	9782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2266 do empenho 2217.		21,56
			A TRANSPORTAR:	30.360.909,55	30.360.931,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.360.909,55	30.360.931,11
18/05/2020	9782	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2266 do empenho 2217.	21,56	
18/05/2020	9782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2266 do empenho 2217.	21,56	
18/05/2020	9782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2266 do empenho 2217.		21,56
18/05/2020	9782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2266 do empenho 2217.	21,56	
18/05/2020	9782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2266 do empenho 2217.		21,56
18/05/2020	9783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Liquidação 2306 do empenho 481.		1.064,00
18/05/2020	9783	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2306 do empenho 481.	1.064,00	
18/05/2020	9783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2306 do empenho 481.	1.064,00	
18/05/2020	9783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2306 do empenho 481.		1.064,00
18/05/2020	9783	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 2306 (núm. 481) - .	1.064,00	
18/05/2020	9783	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 2306 (núm. 481) - .		1.064,00
18/05/2020	9783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2306 do empenho 481.	1.064,00	
18/05/2020	9783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2306 do empenho 481.		1.064,00
18/05/2020	9784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 2307 do empenho 627.		24.610,00
18/05/2020	9784	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2307 do empenho 627.	24.610,00	
18/05/2020	9784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2307 do empenho 627.	24.610,00	
18/05/2020	9784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2307 do empenho 627.		24.610,00
18/05/2020	9784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2307 do empenho 627.	24.610,00	
18/05/2020	9784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2307 do empenho 627.		24.610,00
18/05/2020	9785	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Recapeamento Asfaltico do Acesso Cidade Alta Rua Marcia Margarida Santos	Liquidação 2309 do empenho 2258.	636.468,78	
18/05/2020	9785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	15.402,55	
18/05/2020	9785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.200,69	
18/05/2020	9785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 2309 do empenho 2258.		636.468,78
18/05/2020	9785	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		15.402,55
18/05/2020	9785	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.200,69
18/05/2020	9785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2309 do empenho 2258.	636.468,78	
			A TRANSPORTAR:	31.731.601,03	31.095.132,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.731.601,03	31.095.132,25
18/05/2020	9785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	15.402,55	
18/05/2020	9785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.200,69	
18/05/2020	9785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2309 do empenho 2258.		636.468,78
18/05/2020	9785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		15.402,55
18/05/2020	9785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.200,69
18/05/2020	9785	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 2309 (núm. 2258) - .	636.468,78	
18/05/2020	9785	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 2309 (núm. 2258) - .		636.468,78
18/05/2020	9785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2309 do empenho 2258.	636.468,78	
18/05/2020	9785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.200,69	
18/05/2020	9785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	15.402,55	
18/05/2020	9785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2309 do empenho 2258.		636.468,78
18/05/2020	9785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.200,69
18/05/2020	9785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2309 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		15.402,55
18/05/2020	9786	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Recapeamento Asfaltico do Acesso Cidade Alta Rua Marcia Margarida Santos	Liquidação 2310 do empenho 2259.	105.221,34	
18/05/2020	9786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2310 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.546,36	
18/05/2020	9786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2310 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	694,46	
18/05/2020	9786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 2310 do empenho 2259.		105.221,34
18/05/2020	9786	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2310 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.546,36
18/05/2020	9786	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2310 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		694,46
18/05/2020	9786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2310 do empenho 2259.	105.221,34	
18/05/2020	9786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2310 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.546,36	
18/05/2020	9786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2310 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	694,46	
18/05/2020	9786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2310 do empenho 2259.		105.221,34
18/05/2020	9786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2310 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.546,36
18/05/2020	9786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2310 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		694,46
			A TRANSPORTAR:	33.260.669,39	33.260.669,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.260.669,39	33.260.669,39
18/05/2020	9786	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 2310 (núm. 2259) - .	105.221,34	
18/05/2020	9786	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 2310 (núm. 2259) - .		105.221,34
18/05/2020	9786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2310 do empenho 2259.	105.221,34	
18/05/2020	9786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2310 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	694,46	
18/05/2020	9786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2310 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.546,36	
18/05/2020	9786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2310 do empenho 2259.		105.221,34
18/05/2020	9786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2310 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		694,46
18/05/2020	9786	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2310 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.546,36
18/05/2020	9787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 2336 do empenho 2289.		85,00
18/05/2020	9787	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2336 do empenho 2289.	85,00	
18/05/2020	9787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2336 do empenho 2289.	85,00	
18/05/2020	9787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2336 do empenho 2289.		85,00
18/05/2020	9787	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 2336 (núm. 2289) - .	85,00	
18/05/2020	9787	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 2336 (núm. 2289) - .		85,00
18/05/2020	9787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2336 do empenho 2289.	85,00	
18/05/2020	9787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2336 do empenho 2289.		85,00
18/05/2020	9788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 2337 do empenho 2290.		409,60
18/05/2020	9788	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2337 do empenho 2290.	409,60	
18/05/2020	9788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2337 do empenho 2290.	409,60	
18/05/2020	9788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2337 do empenho 2290.		409,60
18/05/2020	9788	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 2337 (núm. 2290) - .	409,60	
18/05/2020	9788	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 2337 (núm. 2290) - .		409,60
18/05/2020	9788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2337 do empenho 2290.	409,60	
18/05/2020	9788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2337 do empenho 2290.		409,60
18/05/2020	9789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Liquidação 2338 do empenho 2291.		1.910,40
			A TRANSPORTAR:	33.476.331,29	33.478.241,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.476.331,29	33.478.241,69
18/05/2020	9789	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2338 do empenho 2291.	1.910,40	
18/05/2020	9789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2338 do empenho 2291.	1.910,40	
18/05/2020	9789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2338 do empenho 2291.		1.910,40
18/05/2020	9789	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 2338 (núm. 2291) - .	1.910,40	
18/05/2020	9789	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 2338 (núm. 2291) - .		1.910,40
18/05/2020	9789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2338 do empenho 2291.	1.910,40	
18/05/2020	9789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2338 do empenho 2291.		1.910,40
18/05/2020	9790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Liquidação 2339 do empenho 2292.		1.056,02
18/05/2020	9790	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2339 do empenho 2292.	1.056,02	
18/05/2020	9790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2339 do empenho 2292.	1.056,02	
18/05/2020	9790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2339 do empenho 2292.		1.056,02
18/05/2020	9790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2339 do empenho 2292.	1.056,02	
18/05/2020	9790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2339 do empenho 2292.		1.056,02
18/05/2020	9791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 2340 do empenho 2293.		711,17
18/05/2020	9791	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2340 do empenho 2293.	711,17	
18/05/2020	9791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2340 do empenho 2293.	711,17	
18/05/2020	9791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2340 do empenho 2293.		711,17
18/05/2020	9791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2340 do empenho 2293.	711,17	
18/05/2020	9791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2340 do empenho 2293.		711,17
18/05/2020	9792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Liquidação 2344 do empenho 2297.		1.337,35
18/05/2020	9792	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2344 do empenho 2297.	1.337,35	
18/05/2020	9792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2344 do empenho 2297.	1.337,35	
18/05/2020	9792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2344 do empenho 2297.		1.337,35
18/05/2020	9792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2344 do empenho 2297.	1.337,35	
18/05/2020	9792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2344 do empenho 2297.		1.337,35
18/05/2020	9793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Liquidação 2345 do empenho 2298.		696,50
18/05/2020	9793	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2345 do empenho 2298.	696,50	
			A TRANSPORTAR:	33.493.983,01	33.493.983,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.493.983,01	33.493.983,01
18/05/2020	9793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2345 do empenho 2298.	696,50	
18/05/2020	9793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2345 do empenho 2298.		696,50
18/05/2020	9793	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 IRMAOS TONINI LTDA	Execução contratual do contrato 2345 (núm. 2298) - .	696,50	
18/05/2020	9793	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 IRMAOS TONINI LTDA	Execução contratual do contrato 2345 (núm. 2298) - .		696,50
18/05/2020	9793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2345 do empenho 2298.	696,50	
18/05/2020	9793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2345 do empenho 2298.		696,50
18/05/2020	9794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 2346 do empenho 2299.		1.876,00
18/05/2020	9794	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2346 do empenho 2299.	1.876,00	
18/05/2020	9794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2346 do empenho 2299.	1.876,00	
18/05/2020	9794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2346 do empenho 2299.		1.876,00
18/05/2020	9794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2346 do empenho 2299.	1.876,00	
18/05/2020	9794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2346 do empenho 2299.		1.876,00
18/05/2020	9795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Liquidação 2361 do empenho 2314.		360,00
18/05/2020	9795	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2361 do empenho 2314.	360,00	
18/05/2020	9795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2361 do empenho 2314.	360,00	
18/05/2020	9795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2361 do empenho 2314.		360,00
18/05/2020	9795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2361 do empenho 2314.	360,00	
18/05/2020	9795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2361 do empenho 2314.		360,00
18/05/2020	9796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Liquidação 2362 do empenho 2315.		34,00
18/05/2020	9796	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2362 do empenho 2315.	34,00	
18/05/2020	9796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2362 do empenho 2315.	34,00	
18/05/2020	9796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2362 do empenho 2315.		34,00
18/05/2020	9796	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 2362 (núm. 2315) - .	34,00	
18/05/2020	9796	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	Execução contratual do contrato 2362 (núm. 2315) - .		34,00
18/05/2020	9796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2362 do empenho 2315.	34,00	
18/05/2020	9796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2362 do empenho 2315.		34,00
18/05/2020	9797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 2363 do empenho 2316.		127,60
			A TRANSPORTAR:	33.502.916,51	33.503.044,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.502.916,51	33.503.044,11
18/05/2020	9797	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2363 do empenho 2316.	127,60	
18/05/2020	9797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2363 do empenho 2316.	127,60	
18/05/2020	9797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2363 do empenho 2316.		127,60
18/05/2020	9797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2363 do empenho 2316.	127,60	
18/05/2020	9797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2363 do empenho 2316.		127,60
18/05/2020	9798	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação, Manut. de Rede Dist. Água Lto N.Capinzal	Liquidação de empenho anterior 79 do empenho anterior 4625/16.	3.632,61	
18/05/2020	9798	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 79 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	119,83	
18/05/2020	9798	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 79 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	32,68	
18/05/2020	9798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 79 do empenho anterior 4625/16.		3.632,61
18/05/2020	9798	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 79 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		119,83
18/05/2020	9798	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 79 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		32,68
18/05/2020	9798	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 79 do empenho anterior 4625/16.	3.632,61	
18/05/2020	9798	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 79 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	119,83	
18/05/2020	9798	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 79 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	32,68	
18/05/2020	9798	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 79 do empenho anterior 4625/16.		3.632,61
18/05/2020	9798	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 79 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		119,83
18/05/2020	9798	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 79 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		32,68
18/05/2020	9798	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0003 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 79 (núm. 4625/16) - .	3.632,61	
18/05/2020	9798	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0003 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 79 (núm. 4625/16) - .		3.632,61
18/05/2020	9798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 79 do empenho anterior 4625/16.	3.632,61	
18/05/2020	9798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 79 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	32,68	
18/05/2020	9798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 79 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	119,83	
18/05/2020	9798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 79 do empenho anterior 4625/16.		3.632,61
			A TRANSPORTAR:	33.518.287,28	33.518.134,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.518.287,28	33.518.134,77
18/05/2020	9798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 79 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		32,68
18/05/2020	9798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 79 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		119,83
18/05/2020	9799	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação Sistema Esgoto Lto Nova Czal e Sta Maria	Liquidação de empenho anterior 80 do empenho anterior 6636/18.	20.978,95	
18/05/2020	9799	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 80 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	692,30	
18/05/2020	9799	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 80 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	188,81	
18/05/2020	9799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 80 do empenho anterior 6636/18.		20.978,95
18/05/2020	9799	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 80 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		692,30
18/05/2020	9799	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 80 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		188,81
18/05/2020	9799	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 80 do empenho anterior 6636/18.	20.978,95	
18/05/2020	9799	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 80 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	692,30	
18/05/2020	9799	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 80 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	188,81	
18/05/2020	9799	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 80 do empenho anterior 6636/18.		20.978,95
18/05/2020	9799	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 80 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		692,30
18/05/2020	9799	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 80 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		188,81
18/05/2020	9799	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0009 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 80 (núm. 6636/18) - .	20.978,95	
18/05/2020	9799	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0009 CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 80 (núm. 6636/18) - .		20.978,95
18/05/2020	9799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 80 do empenho anterior 6636/18.	20.978,95	
18/05/2020	9799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 80 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	188,81	
18/05/2020	9799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 80 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	692,30	
18/05/2020	9799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 80 do empenho anterior 6636/18.		20.978,95
18/05/2020	9799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 80 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		188,81
18/05/2020	9799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 80 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		692,30
			TOTAL DO DIA:	3.961.459,20	3.961.459,20
			A TRANSPORTAR:	33.604.846,41	33.604.846,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.604.846,41	33.604.846,41
19/05/2020	9800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3947 (lote 707) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
19/05/2020	9800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3946 (lote 707) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	62,64	
19/05/2020	9800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3945 (lote 707) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	165,89	
19/05/2020	9800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3944 (lote 707) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	98,30	
19/05/2020	9800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3943 (lote 707) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	40,95	
19/05/2020	9800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3942 (lote 707) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	24,57	
19/05/2020	9800	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 3945 (lote 707) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		165,89
19/05/2020	9800	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3946 (lote 707) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		62,64
19/05/2020	9800	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3944 (lote 707) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		98,30
19/05/2020	9800	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3943 (lote 707) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		40,95
19/05/2020	9800	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3942 (lote 707) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		24,57
19/05/2020	9800	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3947 (lote 707) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
19/05/2020	9800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3947 (lote 707) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
19/05/2020	9800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3946 (lote 707) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	62,64	
19/05/2020	9800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3945 (lote 707) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	165,89	
19/05/2020	9800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3944 (lote 707) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	98,30	
19/05/2020	9800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3943 (lote 707) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	40,95	
19/05/2020	9800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3942 (lote 707) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	24,57	
			A TRANSPORTAR:	33.605.757,89	33.605.302,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.605.757,89	33.605.302,15
19/05/2020	9800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3944 (lote 707) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		98,30
19/05/2020	9800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3943 (lote 707) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		40,95
19/05/2020	9800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3942 (lote 707) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		24,57
19/05/2020	9800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 3945 (lote 707) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		165,89
19/05/2020	9800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3946 (lote 707) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		62,64
19/05/2020	9800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 3947 (lote 707) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
19/05/2020	9800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3947 (lote 707) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	63,39	
19/05/2020	9800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3946 (lote 707) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	62,64	
19/05/2020	9800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3945 (lote 707) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	165,89	
19/05/2020	9800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3944 (lote 707) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	98,30	
19/05/2020	9800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3943 (lote 707) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	40,95	
19/05/2020	9800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3942 (lote 707) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	24,57	
19/05/2020	9800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3947 (lote 707) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		63,39
19/05/2020	9800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3946 (lote 707) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		62,64
19/05/2020	9800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3945 (lote 707) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		165,89
19/05/2020	9800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3944 (lote 707) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		98,30
19/05/2020	9800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3943 (lote 707) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		40,95
19/05/2020	9800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3942 (lote 707) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		24,57
			A TRANSPORTAR:	33.606.213,63	33.606.213,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.606.213,63	33.606.213,63
19/05/2020	9800	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3946 (lote 707) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	62,64	
19/05/2020	9800	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3945 (lote 707) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	165,89	
19/05/2020	9800	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3946 (lote 707) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		62,64
19/05/2020	9800	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3945 (lote 707) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		165,89
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3965 (lote 708) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,24	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3964 (lote 708) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,10	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3963 (lote 708) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,06	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3962 (lote 708) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	102.475,74	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3960 (lote 708) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25.618,93	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3959 (lote 708) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3958 (lote 708) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3957 (lote 708) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3983 (lote 708) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	325,37	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3982 (lote 708) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	6,82	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3980 (lote 708) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	138,06	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3979 (lote 708) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,05	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3978 (lote 708) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	79,98	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3977 (lote 708) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	266,71	
			A TRANSPORTAR:	33.736.362,22	33.606.442,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.736.362,22	33.606.442,16
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3976 (lote 708) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	144.544,40	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3975 (lote 708) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	32,09	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3974 (lote 708) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	287,92	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3973 (lote 708) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	197,26	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3972 (lote 708) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.398,97	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3971 (lote 708) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	28,82	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3970 (lote 708) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	12,00	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3969 (lote 708) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	7,20	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3968 (lote 708) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	89,13	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3967 (lote 708) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	37,13	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3966 (lote 708) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,27	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3961 (lote 708) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	42.698,22	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3956 (lote 708) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	626,95	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3954 (lote 708) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	156,73	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3953 (lote 708) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	4.480,13	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3952 (lote 708) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.866,71	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3951 (lote 708) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	1.120,02	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3950 (lote 708) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	257.651,21	
			A TRANSPORTAR:	34.191.619,38	33.606.442,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.191.619,38	33.606.442,16
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3949 (lote 708) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	107.354,66	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3948 (lote 708) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	64.412,79	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3981 (lote 708) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3955 (lote 708) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	261,22	
19/05/2020	9801	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3984 (lote 708) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,75	
19/05/2020	9801	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3953 (lote 708) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		4.480,13
19/05/2020	9801	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3952 (lote 708) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.866,71
19/05/2020	9801	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3951 (lote 708) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		1.120,02
19/05/2020	9801	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3968 (lote 708) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		89,13
19/05/2020	9801	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3967 (lote 708) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		37,13
19/05/2020	9801	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 3966 (lote 708) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,27
19/05/2020	9801	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 3974 (lote 708) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		287,92
19/05/2020	9801	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3978 (lote 708) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		79,98
19/05/2020	9801	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3956 (lote 708) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		626,95
19/05/2020	9801	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3955 (lote 708) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		261,22
19/05/2020	9801	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3954 (lote 708) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		156,73
19/05/2020	9801	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3971 (lote 708) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		28,82
19/05/2020	9801	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3970 (lote 708) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		12,00
			A TRANSPORTAR:	34.363.726,46	33.615.511,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.363.726,46	33.615.511,17
19/05/2020	9801	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 3969 (lote 708) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		7,20
19/05/2020	9801	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3975 (lote 708) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		32,09
19/05/2020	9801	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3979 (lote 708) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,05
19/05/2020	9801	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 3983 (lote 708) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		325,37
19/05/2020	9801	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 3984 (lote 708) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,75
19/05/2020	9801	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3959 (lote 708) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
19/05/2020	9801	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3958 (lote 708) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
19/05/2020	9801	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3957 (lote 708) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
19/05/2020	9801	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3950 (lote 708) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		257.651,21
19/05/2020	9801	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3949 (lote 708) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		107.354,66
19/05/2020	9801	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3948 (lote 708) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		64.412,79
19/05/2020	9801	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3962 (lote 708) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		102.475,74
19/05/2020	9801	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3961 (lote 708) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		42.698,22
19/05/2020	9801	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3960 (lote 708) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25.618,93
19/05/2020	9801	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3972 (lote 708) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.398,97
19/05/2020	9801	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3976 (lote 708) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		144.544,40
19/05/2020	9801	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3977 (lote 708) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		266,71
19/05/2020	9801	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3981 (lote 708) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
			A TRANSPORTAR:	34.363.726,46	34.363.383,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.363.726,46	34.363.383,92
19/05/2020	9801	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3980 (lote 708) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		138,06
19/05/2020	9801	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3973 (lote 708) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		197,26
19/05/2020	9801	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3965 (lote 708) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,24
19/05/2020	9801	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3964 (lote 708) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,10
19/05/2020	9801	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3963 (lote 708) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,06
19/05/2020	9801	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3982 (lote 708) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		6,82
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3980 (lote 708) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	138,06	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3959 (lote 708) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3984 (lote 708) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,75	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3983 (lote 708) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	325,37	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3982 (lote 708) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	6,82	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3981 (lote 708) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3979 (lote 708) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,05	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3978 (lote 708) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	79,98	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3977 (lote 708) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	266,71	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3976 (lote 708) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	144.544,40	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3975 (lote 708) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	32,09	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3974 (lote 708) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	287,92	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3973 (lote 708) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	197,26	
			A TRANSPORTAR:	34.510.291,53	34.363.726,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.510.291,53	34.363.726,46
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3972 (lote 708) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.398,97	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3971 (lote 708) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	28,82	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3970 (lote 708) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	12,00	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3969 (lote 708) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	7,20	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3968 (lote 708) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	89,13	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3967 (lote 708) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	37,13	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3966 (lote 708) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,27	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3965 (lote 708) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,24	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3964 (lote 708) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,10	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3962 (lote 708) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	102.475,74	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3960 (lote 708) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25.618,93	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3958 (lote 708) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3957 (lote 708) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3956 (lote 708) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	626,95	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3955 (lote 708) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	261,22	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3954 (lote 708) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	156,73	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3953 (lote 708) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	4.480,13	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3952 (lote 708) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.866,71	
			A TRANSPORTAR:	34.647.773,80	34.363.726,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.647.773,80	34.363.726,46
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3951 (lote 708) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	1.120,02	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3950 (lote 708) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	257.651,21	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3949 (lote 708) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	107.354,66	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3948 (lote 708) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	64.412,79	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3963 (lote 708) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,06	
19/05/2020	9801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3961 (lote 708) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	42.698,22	
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 3950 (lote 708) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		257.651,21
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3949 (lote 708) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		107.354,66
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3948 (lote 708) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		64.412,79
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3953 (lote 708) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		4.480,13
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3952 (lote 708) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.866,71
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3951 (lote 708) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		1.120,02
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3956 (lote 708) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		626,95
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3955 (lote 708) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		261,22
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3954 (lote 708) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		156,73
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 3959 (lote 708) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 3958 (lote 708) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
			A TRANSPORTAR:	35.121.010,76	34.802.506,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.121.010,76	34.802.506,88
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 3957 (lote 708) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3962 (lote 708) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		102.475,74
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3961 (lote 708) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		42.698,22
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3960 (lote 708) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25.618,93
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3965 (lote 708) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,24
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3964 (lote 708) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,10
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3963 (lote 708) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,06
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3968 (lote 708) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		89,13
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3967 (lote 708) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		37,13
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3966 (lote 708) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,27
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3971 (lote 708) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		28,82
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3970 (lote 708) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		12,00
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3969 (lote 708) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		7,20
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 3972 (lote 708) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.398,97
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 3973 (lote 708) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		197,26
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 3974 (lote 708) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		287,92
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3975 (lote 708) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		32,09
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 3976 (lote 708) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		144.544,40
			A TRANSPORTAR:	35.121.010,76	35.120.107,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.121.010,76	35.120.107,36
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 3977 (lote 708) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		266,71
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3978 (lote 708) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		79,98
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3979 (lote 708) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,05
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3980 (lote 708) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		138,06
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 3981 (lote 708) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3982 (lote 708) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		6,82
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 3983 (lote 708) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		325,37
19/05/2020	9801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 3984 (lote 708) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,75
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3984 (lote 708) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,75	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3983 (lote 708) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	325,37	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3982 (lote 708) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	6,82	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3981 (lote 708) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3980 (lote 708) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	138,06	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3979 (lote 708) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,05	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3978 (lote 708) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	79,98	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3977 (lote 708) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	266,71	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3976 (lote 708) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	144.544,40	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3975 (lote 708) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	32,09	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3974 (lote 708) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	287,92	
			A TRANSPORTAR:	35.266.778,57	35.121.010,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.266.778,57	35.121.010,76
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3973 (lote 708) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	197,26	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3972 (lote 708) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.398,97	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3971 (lote 708) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	28,82	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3970 (lote 708) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	12,00	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3969 (lote 708) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	7,20	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3968 (lote 708) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	89,13	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3967 (lote 708) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	37,13	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3966 (lote 708) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,27	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3965 (lote 708) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,24	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3964 (lote 708) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,10	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3963 (lote 708) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,06	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3962 (lote 708) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	102.475,74	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3961 (lote 708) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	42.698,22	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3960 (lote 708) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25.618,93	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3959 (lote 708) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3958 (lote 708) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3957 (lote 708) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
			A TRANSPORTAR:	35.440.364,64	35.121.010,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.440.364,64	35.121.010,76
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3956 (lote 708) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	626,95	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3955 (lote 708) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	261,22	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3954 (lote 708) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	156,73	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3953 (lote 708) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	4.480,13	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3952 (lote 708) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.866,71	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3951 (lote 708) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	1.120,02	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3950 (lote 708) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	257.651,21	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3949 (lote 708) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	107.354,66	
19/05/2020	9801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3948 (lote 708) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	64.412,79	
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3984 (lote 708) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,75
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3983 (lote 708) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		325,37
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3982 (lote 708) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		6,82
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3981 (lote 708) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3980 (lote 708) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		138,06
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3979 (lote 708) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,05
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3978 (lote 708) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		79,98
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3977 (lote 708) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		266,71
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3976 (lote 708) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		144.544,40
			A TRANSPORTAR:	35.878.295,06	35.266.458,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.878.295,06	35.266.458,56
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3975 (lote 708) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		32,09
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3974 (lote 708) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		287,92
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3973 (lote 708) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		197,26
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3972 (lote 708) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.398,97
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3971 (lote 708) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		28,82
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3970 (lote 708) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		12,00
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3969 (lote 708) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		7,20
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3968 (lote 708) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		89,13
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3967 (lote 708) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		37,13
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3966 (lote 708) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,27
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3965 (lote 708) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,24
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3964 (lote 708) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,10
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3963 (lote 708) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,06
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3962 (lote 708) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		102.475,74
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3961 (lote 708) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		42.698,22
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3960 (lote 708) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25.618,93
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3959 (lote 708) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3958 (lote 708) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
			A TRANSPORTAR:	35.878.295,06	35.440.214,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.878.295,06	35.440.214,64
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3957 (lote 708) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3956 (lote 708) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		626,95
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3955 (lote 708) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		261,22
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3954 (lote 708) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		156,73
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3953 (lote 708) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		4.480,13
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3952 (lote 708) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.866,71
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3951 (lote 708) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		1.120,02
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3950 (lote 708) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		257.651,21
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3949 (lote 708) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		107.354,66
19/05/2020	9801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3948 (lote 708) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		64.412,79
19/05/2020	9801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3984 (lote 708) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	51,75	
19/05/2020	9801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3983 (lote 708) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	325,37	
19/05/2020	9801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3979 (lote 708) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,05	
19/05/2020	9801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3978 (lote 708) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	79,98	
19/05/2020	9801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3975 (lote 708) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	32,09	
19/05/2020	9801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3974 (lote 708) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	287,92	
19/05/2020	9801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3971 (lote 708) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	28,82	
19/05/2020	9801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3970 (lote 708) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	12,00	
			A TRANSPORTAR:	35.879.121,04	35.878.295,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.879.121,04	35.878.295,06
19/05/2020	9801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3969 (lote 708) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	7,20	
19/05/2020	9801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3968 (lote 708) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	89,13	
19/05/2020	9801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3967 (lote 708) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	37,13	
19/05/2020	9801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3966 (lote 708) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	22,27	
19/05/2020	9801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3956 (lote 708) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	626,95	
19/05/2020	9801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3955 (lote 708) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	261,22	
19/05/2020	9801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3954 (lote 708) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	156,73	
19/05/2020	9801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3953 (lote 708) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	4.480,13	
19/05/2020	9801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3952 (lote 708) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.866,71	
19/05/2020	9801	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3951 (lote 708) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	1.120,02	
19/05/2020	9801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3984 (lote 708) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		51,75
19/05/2020	9801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3983 (lote 708) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		325,37
19/05/2020	9801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3979 (lote 708) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,05
19/05/2020	9801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3978 (lote 708) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		79,98
19/05/2020	9801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3975 (lote 708) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		32,09
19/05/2020	9801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3974 (lote 708) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		287,92
19/05/2020	9801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3971 (lote 708) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		28,82
19/05/2020	9801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3970 (lote 708) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		12,00
			A TRANSPORTAR:	35.887.788,53	35.879.121,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.887.788,53	35.879.121,04
19/05/2020	9801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3969 (lote 708) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		7,20
19/05/2020	9801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3968 (lote 708) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		89,13
19/05/2020	9801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3967 (lote 708) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		37,13
19/05/2020	9801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3966 (lote 708) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		22,27
19/05/2020	9801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3956 (lote 708) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		626,95
19/05/2020	9801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3955 (lote 708) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		261,22
19/05/2020	9801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3954 (lote 708) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		156,73
19/05/2020	9801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3953 (lote 708) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		4.480,13
19/05/2020	9801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3952 (lote 708) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.866,71
19/05/2020	9801	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3951 (lote 708) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		1.120,02
19/05/2020	9802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4104 (lote 718) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	300,29	
19/05/2020	9802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4103 (lote 718) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	125,12	
19/05/2020	9802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4102 (lote 718) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	75,07	
19/05/2020	9802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4100 (lote 718) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	838,72	
19/05/2020	9802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4099 (lote 718) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	503,23	
19/05/2020	9802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4101 (lote 718) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.012,95	
19/05/2020	9802	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4101 (lote 718) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.012,95
19/05/2020	9802	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4099 (lote 718) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		503,23
			A TRANSPORTAR:	35.891.643,91	35.890.304,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.891.643,91	35.890.304,71
19/05/2020	9802	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4100 (lote 718) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		838,72
19/05/2020	9802	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4103 (lote 718) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		125,12
19/05/2020	9802	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4102 (lote 718) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		75,07
19/05/2020	9802	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4104 (lote 718) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		300,29
19/05/2020	9802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4104 (lote 718) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	300,29	
19/05/2020	9802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4103 (lote 718) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	125,12	
19/05/2020	9802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4102 (lote 718) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	75,07	
19/05/2020	9802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4101 (lote 718) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.012,95	
19/05/2020	9802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4100 (lote 718) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	838,72	
19/05/2020	9802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4099 (lote 718) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	503,23	
19/05/2020	9802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4101 (lote 718) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.012,95
19/05/2020	9802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4100 (lote 718) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		838,72
19/05/2020	9802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4099 (lote 718) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		503,23
19/05/2020	9802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4104 (lote 718) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		300,29
19/05/2020	9802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4103 (lote 718) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		125,12
19/05/2020	9802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4102 (lote 718) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		75,07
19/05/2020	9802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4104 (lote 718) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	300,29	
19/05/2020	9802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4103 (lote 718) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	125,12	
			A TRANSPORTAR:	35.895.924,70	35.895.499,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.895.924,70	35.895.499,29
19/05/2020	9802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4102 (lote 718) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	75,07	
19/05/2020	9802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4101 (lote 718) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.012,95	
19/05/2020	9802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4100 (lote 718) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	838,72	
19/05/2020	9802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4099 (lote 718) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	503,23	
19/05/2020	9802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4103 (lote 718) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		125,12
19/05/2020	9802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4102 (lote 718) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		75,07
19/05/2020	9802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4101 (lote 718) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.012,95
19/05/2020	9802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4100 (lote 718) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		838,72
19/05/2020	9802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4099 (lote 718) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		503,23
19/05/2020	9802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4104 (lote 718) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		300,29
19/05/2020	9803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 370 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		90.000,00
19/05/2020	9803	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 370 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	90.000,00	
19/05/2020	9803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 370.	90.000,00	
19/05/2020	9803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 370.		90.000,00
19/05/2020	9804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 371 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-x (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 4095-9 (CAMARA DE VEREADORES CAPINZAL) RELATIVO REPASSE ORÇAMENTÁRIO MÊS DE MAIO..		271.583,33
19/05/2020	9804	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 371 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-x (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 4095-9 (CAMARA DE VEREADORES CAPINZAL) RELATIVO REPASSE ORÇAMENTÁRIO MÊS DE MAIO..	271.583,33	
			A TRANSPORTAR:	36.350.938,00	36.350.938,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.350.938,00	36.350.938,00
19/05/2020	9804	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 371.	271.583,33	
19/05/2020	9804	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 371.		271.583,33
19/05/2020	9805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2324 da despesa orçamentária 83.	2.910,00	
19/05/2020	9805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2324 da despesa orçamentária 83.		2.910,00
19/05/2020	9805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2324 da despesa orçamentária 83.	2.910,00	
19/05/2020	9805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2324 da despesa orçamentária 83.		2.910,00
19/05/2020	9806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2325 da despesa orçamentária 274.	3.672,77	
19/05/2020	9806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2325 da despesa orçamentária 274.		3.672,77
19/05/2020	9806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2325 da despesa orçamentária 274.	3.672,77	
19/05/2020	9806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2325 da despesa orçamentária 274.		3.672,77
19/05/2020	9807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2326 da despesa orçamentária 61.	353,00	
19/05/2020	9807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2326 da despesa orçamentária 61.		353,00
19/05/2020	9807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2326 da despesa orçamentária 61.	353,00	
19/05/2020	9807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2326 da despesa orçamentária 61.		353,00
19/05/2020	9808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2327 da despesa orçamentária 61.	526,32	
19/05/2020	9808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2327 da despesa orçamentária 61.		526,32
19/05/2020	9808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2327 da despesa orçamentária 61.	526,32	
19/05/2020	9808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2327 da despesa orçamentária 61.		526,32
19/05/2020	9809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2328 da despesa orçamentária 13.	2.393,89	
19/05/2020	9809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2328 da despesa orçamentária 13.		2.393,89
19/05/2020	9809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2328 da despesa orçamentária 13.	2.393,89	
19/05/2020	9809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2328 da despesa orçamentária 13.		2.393,89
19/05/2020	9810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2329 da despesa orçamentária 83.	2.082,92	
19/05/2020	9810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2329 da despesa orçamentária 83.		2.082,92
			A TRANSPORTAR:	36.644.316,21	36.644.316,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.644.316,21	36.644.316,21
19/05/2020	9810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2329 da despesa orçamentária 83.	2.082,92	
19/05/2020	9810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2329 da despesa orçamentária 83.		2.082,92
19/05/2020	9811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2330 da despesa orçamentária 61.	740,00	
19/05/2020	9811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2330 da despesa orçamentária 61.		740,00
19/05/2020	9811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2330 da despesa orçamentária 61.	740,00	
19/05/2020	9811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2330 da despesa orçamentária 61.		740,00
19/05/2020	9812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2331 da despesa orçamentária 13.	810,00	
19/05/2020	9812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2331 da despesa orçamentária 13.		810,00
19/05/2020	9812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2331 da despesa orçamentária 13.	810,00	
19/05/2020	9812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2331 da despesa orçamentária 13.		810,00
19/05/2020	9813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2332 da despesa orçamentária 198.	287,75	
19/05/2020	9813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2332 da despesa orçamentária 198.		287,75
19/05/2020	9813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2332 da despesa orçamentária 198.	287,75	
19/05/2020	9813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2332 da despesa orçamentária 198.		287,75
19/05/2020	9814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2333 da despesa orçamentária 186.	320,90	
19/05/2020	9814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2333 da despesa orçamentária 186.		320,90
19/05/2020	9814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2333 da despesa orçamentária 186.	320,90	
19/05/2020	9814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2333 da despesa orçamentária 186.		320,90
19/05/2020	9815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2334 da despesa orçamentária 13.	1.578,00	
19/05/2020	9815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2334 da despesa orçamentária 13.		1.578,00
19/05/2020	9815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2334 da despesa orçamentária 13.	1.578,00	
19/05/2020	9815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2334 da despesa orçamentária 13.		1.578,00
19/05/2020	9816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2335 da despesa orçamentária 186.	11.794,60	
19/05/2020	9816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2335 da despesa orçamentária 186.		11.794,60
			A TRANSPORTAR:	36.665.667,03	36.665.667,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.665.667,03	36.665.667,03
19/05/2020	9816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2335 da despesa orçamentária 186.	11.794,60	
19/05/2020	9816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2335 da despesa orçamentária 186.		11.794,60
19/05/2020	9817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2336 da despesa orçamentária 200.	2.486,40	
19/05/2020	9817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2336 da despesa orçamentária 200.		2.486,40
19/05/2020	9817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2336 da despesa orçamentária 200.	2.486,40	
19/05/2020	9817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2336 da despesa orçamentária 200.		2.486,40
19/05/2020	9818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2337 da despesa orçamentária 200.	1.010,64	
19/05/2020	9818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2337 da despesa orçamentária 200.		1.010,64
19/05/2020	9818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2337 da despesa orçamentária 200.	1.010,64	
19/05/2020	9818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2337 da despesa orçamentária 200.		1.010,64
19/05/2020	9819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2338 da despesa orçamentária 200.	1.906,93	
19/05/2020	9819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2338 da despesa orçamentária 200.		1.906,93
19/05/2020	9819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2338 da despesa orçamentária 200.	1.906,93	
19/05/2020	9819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2338 da despesa orçamentária 200.		1.906,93
19/05/2020	9820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2339 da despesa orçamentária 13.	100,00	
19/05/2020	9820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2339 da despesa orçamentária 13.		100,00
19/05/2020	9820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2339 da despesa orçamentária 13.	100,00	
19/05/2020	9820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2339 da despesa orçamentária 13.		100,00
19/05/2020	9821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2340 da despesa orçamentária 13.	150,00	
19/05/2020	9821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2340 da despesa orçamentária 13.		150,00
19/05/2020	9821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2340 da despesa orçamentária 13.	150,00	
19/05/2020	9821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2340 da despesa orçamentária 13.		150,00
19/05/2020	9822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2341 da despesa orçamentária 217.	4.240,00	
19/05/2020	9822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2341 da despesa orçamentária 217.		4.240,00
			A TRANSPORTAR:	36.693.009,57	36.693.009,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.693.009,57	36.693.009,57
19/05/2020	9822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2341 da despesa orçamentária 217.	4.240,00	
19/05/2020	9822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2341 da despesa orçamentária 217.		4.240,00
19/05/2020	9823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2342 da despesa orçamentária 217.	3.230,00	
19/05/2020	9823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2342 da despesa orçamentária 217.		3.230,00
19/05/2020	9823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2342 da despesa orçamentária 217.	3.230,00	
19/05/2020	9823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2342 da despesa orçamentária 217.		3.230,00
19/05/2020	9824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2343 da despesa orçamentária 217.	646,00	
19/05/2020	9824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2343 da despesa orçamentária 217.		646,00
19/05/2020	9824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2343 da despesa orçamentária 217.	646,00	
19/05/2020	9824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2343 da despesa orçamentária 217.		646,00
19/05/2020	9825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Liquidação 2274 do empenho 2225.		160,00
19/05/2020	9825	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2274 do empenho 2225.	160,00	
19/05/2020	9825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2274 do empenho 2225.	160,00	
19/05/2020	9825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2274 do empenho 2225.		160,00
19/05/2020	9825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2274 do empenho 2225.	160,00	
19/05/2020	9825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2274 do empenho 2225.		160,00
19/05/2020	9826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Liquidação 2276 do empenho 2227.		41,14
19/05/2020	9826	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2276 do empenho 2227.	41,14	
19/05/2020	9826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2276 do empenho 2227.	41,14	
19/05/2020	9826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2276 do empenho 2227.		41,14
19/05/2020	9826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2276 do empenho 2227.	41,14	
19/05/2020	9826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2276 do empenho 2227.		41,14
19/05/2020	9827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 2311 do empenho 2260.		211,65
19/05/2020	9827	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2311 do empenho 2260.	211,65	
			A TRANSPORTAR:	36.705.816,64	36.705.816,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.705.816,64	36.705.816,64
19/05/2020	9827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2311 do empenho 2260.	211,65	
19/05/2020	9827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2311 do empenho 2260.		211,65
19/05/2020	9827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2311 do empenho 2260.	211,65	
19/05/2020	9827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2311 do empenho 2260.		211,65
19/05/2020	9828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 2312 do empenho 2261.		222,24
19/05/2020	9828	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2312 do empenho 2261.	222,24	
19/05/2020	9828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2312 do empenho 2261.	222,24	
19/05/2020	9828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2312 do empenho 2261.		222,24
19/05/2020	9828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2312 do empenho 2261.	222,24	
19/05/2020	9828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2312 do empenho 2261.		222,24
19/05/2020	9829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 2341 do empenho 2294.		3.284,00
19/05/2020	9829	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2341 do empenho 2294.	3.284,00	
19/05/2020	9829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2341 do empenho 2294.	3.284,00	
19/05/2020	9829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2341 do empenho 2294.		3.284,00
19/05/2020	9829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2341 do empenho 2294.	3.284,00	
19/05/2020	9829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2341 do empenho 2294.		3.284,00
19/05/2020	9830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 2342 do empenho 2295.		867,65
19/05/2020	9830	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2342 do empenho 2295.	867,65	
19/05/2020	9830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2342 do empenho 2295.	867,65	
19/05/2020	9830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2342 do empenho 2295.		867,65
19/05/2020	9830	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2342 (núm. 2295) - .	867,65	
19/05/2020	9830	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2342 (núm. 2295) - .		867,65
19/05/2020	9830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2342 do empenho 2295.	867,65	
19/05/2020	9830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2342 do empenho 2295.		867,65
19/05/2020	9831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 2343 do empenho 2296.		489,70
19/05/2020	9831	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2343 do empenho 2296.	489,70	
			A TRANSPORTAR:	36.720.718,96	36.720.718,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.720.718,96	36.720.718,96
19/05/2020	9831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2343 do empenho 2296.	489,70	
19/05/2020	9831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2343 do empenho 2296.		489,70
19/05/2020	9831	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2343 (núm. 2296) - .	489,70	
19/05/2020	9831	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2343 (núm. 2296) - .		489,70
19/05/2020	9831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2343 do empenho 2296.	489,70	
19/05/2020	9831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2343 do empenho 2296.		489,70
19/05/2020	9832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADRIANO STEMPCOSQUI ME	Liquidação 2347 do empenho 2300.		650,00
19/05/2020	9832	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2347 do empenho 2300.	650,00	
19/05/2020	9832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2347 do empenho 2300.	650,00	
19/05/2020	9832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2347 do empenho 2300.		650,00
19/05/2020	9832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2347 do empenho 2300.	650,00	
19/05/2020	9832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2347 do empenho 2300.		650,00
19/05/2020	9833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 2354 do empenho 2307.		10.267,00
19/05/2020	9833	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 2354 do empenho 2307.	10.267,00	
19/05/2020	9833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2354 do empenho 2307.	10.267,00	
19/05/2020	9833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2354 do empenho 2307.		10.267,00
19/05/2020	9833	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 2354 do empenho 2307.	10.267,00	
19/05/2020	9833	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 2354 do empenho 2307.		10.267,00
19/05/2020	9833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2354 do empenho 2307.	10.267,00	
19/05/2020	9833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2354 do empenho 2307.		10.267,00
19/05/2020	9834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 2364 do empenho 2317.		642,00
19/05/2020	9834	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2364 do empenho 2317.	642,00	
19/05/2020	9834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2364 do empenho 2317.	642,00	
19/05/2020	9834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2364 do empenho 2317.		642,00
19/05/2020	9834	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2364 (núm. 2317) - .	642,00	
19/05/2020	9834	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2364 (núm. 2317) - .		642,00
			A TRANSPORTAR:	36.767.132,06	36.767.132,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.767.132,06	36.767.132,06
19/05/2020	9834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2364 do empenho 2317.	642,00	
19/05/2020	9834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2364 do empenho 2317.		642,00
19/05/2020	9835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 2365 do empenho 2318.		186,00
19/05/2020	9835	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2365 do empenho 2318.	186,00	
19/05/2020	9835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2365 do empenho 2318.	186,00	
19/05/2020	9835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2365 do empenho 2318.		186,00
19/05/2020	9835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2365 do empenho 2318.	186,00	
19/05/2020	9835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2365 do empenho 2318.		186,00
19/05/2020	9836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 2366 do empenho 2319.		81,00
19/05/2020	9836	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2366 do empenho 2319.	81,00	
19/05/2020	9836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2366 do empenho 2319.	81,00	
19/05/2020	9836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2366 do empenho 2319.		81,00
19/05/2020	9836	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2366 (núm. 2319) - .	81,00	
19/05/2020	9836	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2366 (núm. 2319) - .		81,00
19/05/2020	9836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2366 do empenho 2319.	81,00	
19/05/2020	9836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2366 do empenho 2319.		81,00
19/05/2020	9837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BELLENZIER PNEUS LTDA	Liquidação 2371 do empenho 1355.		12.680,00
19/05/2020	9837	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2371 do empenho 1355.	12.680,00	
19/05/2020	9837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2371 do empenho 1355.	12.680,00	
19/05/2020	9837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2371 do empenho 1355.		12.680,00
19/05/2020	9837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2371 do empenho 1355.	12.680,00	
19/05/2020	9837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2371 do empenho 1355.		12.680,00
19/05/2020	9838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	Liquidação 2378 do empenho 1334.		1.897,44
19/05/2020	9838	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2378 do empenho 1334.	1.897,44	
19/05/2020	9838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2378 do empenho 1334.	1.897,44	
19/05/2020	9838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2378 do empenho 1334.		1.897,44
19/05/2020	9838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2378 do empenho 1334.	1.897,44	
			A TRANSPORTAR:	36.812.388,38	36.810.490,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.812.388,38	36.810.490,94
19/05/2020	9838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2378 do empenho 1334.		1.897,44
19/05/2020	9839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 2566 OB .		937,08
19/05/2020	9839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 18.	937,08	
19/05/2020	9839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 18.	937,08	
19/05/2020	9839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2566 do empenho 18.		937,08
19/05/2020	9839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2566 OB .	937,08	
19/05/2020	9839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2566 OB .		937,08
19/05/2020	9840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB .		699,00
19/05/2020	9840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 FUTUREBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS DO BRASIL EIRELI	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 2208.	699,00	
19/05/2020	9840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 2208.	699,00	
19/05/2020	9840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2567 do empenho 2208.		699,00
19/05/2020	9840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB .	699,00	
19/05/2020	9840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2567 OB .		699,00
19/05/2020	9841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB .		97,80
19/05/2020	9841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 2194.	97,80	
19/05/2020	9841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 2194.	97,80	
19/05/2020	9841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2568 do empenho 2194.		97,80
19/05/2020	9841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB .	97,80	
19/05/2020	9841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2568 OB .		97,80
19/05/2020	9842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2569 OB .		27.408,32
19/05/2020	9842	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 2039.	27.408,32	
19/05/2020	9842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 2039.	27.408,32	
19/05/2020	9842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2569 do empenho 2039.		27.408,32
19/05/2020	9842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2569 OB .	27.408,32	
19/05/2020	9842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2569 OB .		27.408,32
19/05/2020	9843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2570 OB .		20.169,51
19/05/2020	9843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 2040.	20.169,51	
19/05/2020	9843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 2040.	20.169,51	
			A TRANSPORTAR:	36.940.154,00	36.919.984,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.940.154,00	36.919.984,49
19/05/2020	9843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2570 do empenho 2040.		20.169,51
19/05/2020	9843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2570 OB .	20.169,51	
19/05/2020	9843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2570 OB .		20.169,51
19/05/2020	9844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2571 OB .		409,45
19/05/2020	9844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 2211.	409,45	
19/05/2020	9844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 2211.	409,45	
19/05/2020	9844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2571 do empenho 2211.		409,45
19/05/2020	9844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2571 OB .	409,45	
19/05/2020	9844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2571 OB .		409,45
19/05/2020	9845	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2572 OB .		3.183,02
19/05/2020	9845	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. 2572 do empenho 2209.	3.183,02	
19/05/2020	9845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2572 do empenho 2209.	3.183,02	
19/05/2020	9845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2572 do empenho 2209.		3.183,02
19/05/2020	9845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2572 OB .	3.183,02	
19/05/2020	9845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2572 OB .		3.183,02
19/05/2020	9846	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB .		7.655,81
19/05/2020	9846	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. 2573 do empenho 2210.	7.655,81	
19/05/2020	9846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 2210.	7.655,81	
19/05/2020	9846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2573 do empenho 2210.		7.655,81
19/05/2020	9846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB .	7.655,81	
19/05/2020	9846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2573 OB .		7.655,81
19/05/2020	9847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2574 OB .		528,00
19/05/2020	9847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 2204.	528,00	
19/05/2020	9847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 2204.	528,00	
19/05/2020	9847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2574 do empenho 2204.		528,00
19/05/2020	9847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2574 OB .	528,00	
			A TRANSPORTAR:	36.995.652,35	36.995.124,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.995.652,35	36.995.124,35
19/05/2020	9847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2574 OB .		528,00
19/05/2020	9848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2575 OB .		465,57
19/05/2020	9848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 2205.	465,57	
19/05/2020	9848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 2205.	465,57	
19/05/2020	9848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2575 do empenho 2205.		465,57
19/05/2020	9848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2575 OB .	465,57	
19/05/2020	9848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2575 OB .		465,57
19/05/2020	9849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2576 OB .		182,00
19/05/2020	9849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 2206.	182,00	
19/05/2020	9849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 2206.	182,00	
19/05/2020	9849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2576 do empenho 2206.		182,00
19/05/2020	9849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2576 OB .	182,00	
19/05/2020	9849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2576 OB .		182,00
19/05/2020	9850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2577 OB .		154,00
19/05/2020	9850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	Pagamento da O.P. 2577 do empenho 2118.	154,00	
19/05/2020	9850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2577 do empenho 2118.	154,00	
19/05/2020	9850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2577 do empenho 2118.		154,00
19/05/2020	9850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2577 OB .	154,00	
19/05/2020	9850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2577 OB .		154,00
19/05/2020	9851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2578 OB .		1.543,13
19/05/2020	9851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Pagamento da O.P. 2578 do empenho 1776.	1.543,13	
19/05/2020	9851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2578 do empenho 1776.	1.543,13	
19/05/2020	9851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2578 do empenho 1776.		1.543,13
19/05/2020	9851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2578 OB .	1.543,13	
19/05/2020	9851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2578 OB .		1.543,13
19/05/2020	9852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2579 OB .		58,99
19/05/2020	9852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MERCADO MUNARI LTDA	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 2190.	58,99	
			A TRANSPORTAR:	37.002.745,44	37.002.745,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.002.745,44	37.002.745,44
19/05/2020	9852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 2190.	58,99	
19/05/2020	9852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2579 do empenho 2190.		58,99
19/05/2020	9852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2579 OB .	58,99	
19/05/2020	9852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2579 OB .		58,99
19/05/2020	9853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2580 OB .		739,00
19/05/2020	9853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 2191.	739,00	
19/05/2020	9853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 2191.	739,00	
19/05/2020	9853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2580 do empenho 2191.		739,00
19/05/2020	9853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2580 OB .	739,00	
19/05/2020	9853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2580 OB .		739,00
19/05/2020	9854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2581 OB .		65,00
19/05/2020	9854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 2203.	65,00	
19/05/2020	9854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 2203.	65,00	
19/05/2020	9854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2581 do empenho 2203.		65,00
19/05/2020	9854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2581 OB .	65,00	
19/05/2020	9854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2581 OB .		65,00
19/05/2020	9855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2582 OB .		338,00
19/05/2020	9855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2582 do empenho 1920.	338,00	
19/05/2020	9855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2582 do empenho 1920.	338,00	
19/05/2020	9855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2582 do empenho 1920.		338,00
19/05/2020	9855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2582 OB .	338,00	
19/05/2020	9855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2582 OB .		338,00
19/05/2020	9856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2583 OB .		20,00
19/05/2020	9856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2583 do empenho 1921.	20,00	
19/05/2020	9856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2583 do empenho 1921.	20,00	
19/05/2020	9856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2583 do empenho 1921.		20,00
19/05/2020	9856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2583 OB .	20,00	
			A TRANSPORTAR:	37.006.349,42	37.006.329,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.006.349,42	37.006.329,42
19/05/2020	9856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2583 OB .		20,00
19/05/2020	9857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2584 OB .		542,00
19/05/2020	9857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 1922.	542,00	
19/05/2020	9857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 1922.	542,00	
19/05/2020	9857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2584 do empenho 1922.		542,00
19/05/2020	9857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2584 OB .	542,00	
19/05/2020	9857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2584 OB .		542,00
19/05/2020	9858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2585 OB .		5.778,00
19/05/2020	9858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2585 do empenho 1997.	5.778,00	
19/05/2020	9858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2585 do empenho 1997.	5.778,00	
19/05/2020	9858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2585 do empenho 1997.		5.778,00
19/05/2020	9858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2585 OB .	5.778,00	
19/05/2020	9858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2585 OB .		5.778,00
19/05/2020	9859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2586 OB .		1.553,75
19/05/2020	9859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2586 do empenho 1998.	1.553,75	
19/05/2020	9859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2586 do empenho 1998.	1.553,75	
19/05/2020	9859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2586 do empenho 1998.		1.553,75
19/05/2020	9859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2586 OB .	1.553,75	
19/05/2020	9859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2586 OB .		1.553,75
19/05/2020	9860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2587 OB .		256,00
19/05/2020	9860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2587 do empenho 1999.	256,00	
19/05/2020	9860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2587 do empenho 1999.	256,00	
19/05/2020	9860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2587 do empenho 1999.		256,00
19/05/2020	9860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2587 OB .	256,00	
19/05/2020	9860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2587 OB .		256,00
19/05/2020	9861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2588 OB .		624,00
19/05/2020	9861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 2000.	624,00	
19/05/2020	9861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 2000.	624,00	
			A TRANSPORTAR:	37.031.986,67	37.031.362,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.031.986,67	37.031.362,67
19/05/2020	9861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2588 do empenho 2000.		624,00
19/05/2020	9861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2588 OB .	624,00	
19/05/2020	9861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2588 OB .		624,00
19/05/2020	9862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2589 OB .		80,00
19/05/2020	9862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 2003.	80,00	
19/05/2020	9862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 2003.	80,00	
19/05/2020	9862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2589 do empenho 2003.		80,00
19/05/2020	9862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2589 OB .	80,00	
19/05/2020	9862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2589 OB .		80,00
19/05/2020	9863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2590 OB .		104,00
19/05/2020	9863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 2004.	104,00	
19/05/2020	9863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 2004.	104,00	
19/05/2020	9863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2590 do empenho 2004.		104,00
19/05/2020	9863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2590 OB .	104,00	
19/05/2020	9863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2590 OB .		104,00
19/05/2020	9864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2591 OB .		25,00
19/05/2020	9864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 2591 do empenho 2007.	25,00	
19/05/2020	9864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2591 do empenho 2007.	25,00	
19/05/2020	9864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2591 do empenho 2007.		25,00
19/05/2020	9864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2591 OB .	25,00	
19/05/2020	9864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2591 OB .		25,00
19/05/2020	9865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2592 OB .		50,00
19/05/2020	9865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 2008.	50,00	
19/05/2020	9865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 2008.	50,00	
19/05/2020	9865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2592 do empenho 2008.		50,00
19/05/2020	9865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2592 OB .	50,00	
19/05/2020	9865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2592 OB .		50,00
19/05/2020	9866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2593 OB .		6,00
			A TRANSPORTAR:	37.033.387,67	37.033.393,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.033.387,67	37.033.393,67
19/05/2020	9866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 2152.	6,00	
19/05/2020	9866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 2152.	6,00	
19/05/2020	9866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2593 do empenho 2152.		6,00
19/05/2020	9866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2593 OB .	6,00	
19/05/2020	9866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2593 OB .		6,00
19/05/2020	9867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2594 OB .		10,00
19/05/2020	9867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 2153.	10,00	
19/05/2020	9867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 2153.	10,00	
19/05/2020	9867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2594 do empenho 2153.		10,00
19/05/2020	9867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2594 OB .	10,00	
19/05/2020	9867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2594 OB .		10,00
19/05/2020	9868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2595 OB .		3.991,10
19/05/2020	9868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 1923.	3.991,10	
19/05/2020	9868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 1923.	3.991,10	
19/05/2020	9868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2595 do empenho 1923.		3.991,10
19/05/2020	9868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2595 OB .	3.991,10	
19/05/2020	9868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2595 OB .		3.991,10
19/05/2020	9869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2596 OB .		440,00
19/05/2020	9869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2596 do empenho 1924.	440,00	
19/05/2020	9869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2596 do empenho 1924.	440,00	
19/05/2020	9869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2596 do empenho 1924.		440,00
19/05/2020	9869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2596 OB .	440,00	
19/05/2020	9869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2596 OB .		440,00
19/05/2020	9870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2597 OB .		689,00
19/05/2020	9870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 1925.	689,00	
19/05/2020	9870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 1925.	689,00	
19/05/2020	9870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2597 do empenho 1925.		689,00
			A TRANSPORTAR:	37.048.106,97	37.048.106,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.048.106,97	37.048.106,97
19/05/2020	9870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2597 OB .	689,00	
19/05/2020	9870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2597 OB .		689,00
19/05/2020	9871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2598 OB .		1.291,80
19/05/2020	9871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 2031.	1.291,80	
19/05/2020	9871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 2031.	1.291,80	
19/05/2020	9871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2598 do empenho 2031.		1.291,80
19/05/2020	9871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2598 OB .	1.291,80	
19/05/2020	9871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2598 OB .		1.291,80
19/05/2020	9872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2599 OB .		1.902,00
19/05/2020	9872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ADRIANA FALAVIGNA - ME	Pagamento da O.P. 2599 do empenho 2032.	1.902,00	
19/05/2020	9872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2599 do empenho 2032.	1.902,00	
19/05/2020	9872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2599 do empenho 2032.		1.902,00
19/05/2020	9872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2599 OB .	1.902,00	
19/05/2020	9872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2599 OB .		1.902,00
19/05/2020	9873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2600 OB .		180,25
19/05/2020	9873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 2600 do empenho 19.	180,25	
19/05/2020	9873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2600 do empenho 19.	180,25	
19/05/2020	9873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2600 do empenho 19.		180,25
19/05/2020	9873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2600 OB .	180,25	
19/05/2020	9873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2600 OB .		180,25
19/05/2020	9874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2601 OB .		236,80
19/05/2020	9874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2601 do empenho 1910.	236,80	
19/05/2020	9874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2601 do empenho 1910.	236,80	
19/05/2020	9874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2601 do empenho 1910.		236,80
19/05/2020	9874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2601 OB .	236,80	
19/05/2020	9874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2601 OB .		236,80
19/05/2020	9875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2602 OB .		21,56
			A TRANSPORTAR:	37.059.628,52	37.059.650,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.059.628,52	37.059.650,08
19/05/2020	9875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2602 do empenho 2217.	21,56	
19/05/2020	9875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2602 do empenho 2217.	21,56	
19/05/2020	9875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2602 do empenho 2217.		21,56
19/05/2020	9875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2602 OB .	21,56	
19/05/2020	9875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2602 OB .		21,56
19/05/2020	9876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2603 OB .		160,00
19/05/2020	9876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 2225.	160,00	
19/05/2020	9876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 2225.	160,00	
19/05/2020	9876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2603 do empenho 2225.		160,00
19/05/2020	9876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2603 OB .	160,00	
19/05/2020	9876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2603 OB .		160,00
			TOTAL DO DIA:	3.455.326,79	3.455.326,79
20/05/2020	9877	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3985 (lote 709) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	436,46	
20/05/2020	9877	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3987 (lote 709) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	109,11	
20/05/2020	9877	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3986 (lote 709) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	181,86	
20/05/2020	9877	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3987 (lote 709) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		109,11
20/05/2020	9877	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3986 (lote 709) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		181,86
20/05/2020	9877	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3985 (lote 709) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		436,46
20/05/2020	9877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3987 (lote 709) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	109,11	
20/05/2020	9877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3986 (lote 709) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	181,86	
20/05/2020	9877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3985 (lote 709) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	436,46	
20/05/2020	9877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 3985 (lote 709) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		436,46
			A TRANSPORTAR:	37.061.628,06	37.061.337,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.061.628,06	37.061.337,09
20/05/2020	9877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 3986 (lote 709) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		181,86
20/05/2020	9877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 3987 (lote 709) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		109,11
20/05/2020	9877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3987 (lote 709) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	109,11	
20/05/2020	9877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3986 (lote 709) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	181,86	
20/05/2020	9877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3985 (lote 709) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	436,46	
20/05/2020	9877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3987 (lote 709) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		109,11
20/05/2020	9877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3986 (lote 709) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		181,86
20/05/2020	9877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3985 (lote 709) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		436,46
20/05/2020	9878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3994 (lote 710) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	3,28	
20/05/2020	9878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3997 (lote 710) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,94	
20/05/2020	9878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3996 (lote 710) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	299,13	
20/05/2020	9878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3995 (lote 710) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,08	
20/05/2020	9878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3993 (lote 710) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	81,63	
20/05/2020	9878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3992 (lote 710) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	34,01	
20/05/2020	9878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3991 (lote 710) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	20,40	
20/05/2020	9878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3990 (lote 710) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	140,31	
20/05/2020	9878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3989 (lote 710) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	58,46	
20/05/2020	9878	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3988 (lote 710) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	35,07	
20/05/2020	9878	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3990 (lote 710) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		140,31
			A TRANSPORTAR:	37.063.031,80	37.062.495,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.063.031,80	37.062.495,80
20/05/2020	9878	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3989 (lote 710) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		58,46
20/05/2020	9878	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 3988 (lote 710) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		35,07
20/05/2020	9878	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 3994 (lote 710) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		3,28
20/05/2020	9878	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3993 (lote 710) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		81,63
20/05/2020	9878	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3992 (lote 710) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		34,01
20/05/2020	9878	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 3991 (lote 710) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		20,40
20/05/2020	9878	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 3995 (lote 710) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,08
20/05/2020	9878	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3996 (lote 710) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		299,13
20/05/2020	9878	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3997 (lote 710) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,94
20/05/2020	9878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3997 (lote 710) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,94	
20/05/2020	9878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3996 (lote 710) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	299,13	
20/05/2020	9878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3995 (lote 710) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,08	
20/05/2020	9878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3994 (lote 710) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	3,28	
20/05/2020	9878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3993 (lote 710) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	81,63	
20/05/2020	9878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3992 (lote 710) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	34,01	
20/05/2020	9878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3991 (lote 710) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	20,40	
20/05/2020	9878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3990 (lote 710) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	140,31	
20/05/2020	9878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3989 (lote 710) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	58,46	
20/05/2020	9878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3988 (lote 710) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	35,07	
			A TRANSPORTAR:	37.063.708,11	37.063.031,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.063.708,11	37.063.031,80
20/05/2020	9878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 3990 (lote 710) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		140,31
20/05/2020	9878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 3989 (lote 710) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		58,46
20/05/2020	9878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 3988 (lote 710) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		35,07
20/05/2020	9878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 3993 (lote 710) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		81,63
20/05/2020	9878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 3992 (lote 710) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		34,01
20/05/2020	9878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 3991 (lote 710) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		20,40
20/05/2020	9878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 3994 (lote 710) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		3,28
20/05/2020	9878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 3995 (lote 710) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,08
20/05/2020	9878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 3996 (lote 710) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		299,13
20/05/2020	9878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 3997 (lote 710) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,94
20/05/2020	9878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3997 (lote 710) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,94	
20/05/2020	9878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3996 (lote 710) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	299,13	
20/05/2020	9878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3995 (lote 710) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,08	
20/05/2020	9878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3994 (lote 710) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	3,28	
20/05/2020	9878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3993 (lote 710) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	81,63	
20/05/2020	9878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3992 (lote 710) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	34,01	
20/05/2020	9878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3991 (lote 710) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	20,40	
20/05/2020	9878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3990 (lote 710) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	140,31	
20/05/2020	9878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3989 (lote 710) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	58,46	
			A TRANSPORTAR:	37.064.349,35	37.063.708,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.064.349,35	37.063.708,11
20/05/2020	9878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3988 (lote 710) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	35,07	
20/05/2020	9878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3997 (lote 710) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,94
20/05/2020	9878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3996 (lote 710) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		299,13
20/05/2020	9878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3995 (lote 710) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,08
20/05/2020	9878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3994 (lote 710) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		3,28
20/05/2020	9878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3993 (lote 710) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		81,63
20/05/2020	9878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3992 (lote 710) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		34,01
20/05/2020	9878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3991 (lote 710) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		20,40
20/05/2020	9878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3990 (lote 710) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		140,31
20/05/2020	9878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3989 (lote 710) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		58,46
20/05/2020	9878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3988 (lote 710) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		35,07
20/05/2020	9878	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3995 (lote 710) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,08	
20/05/2020	9878	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3994 (lote 710) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	3,28	
20/05/2020	9878	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3993 (lote 710) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	81,63	
20/05/2020	9878	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3992 (lote 710) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	34,01	
20/05/2020	9878	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3991 (lote 710) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	20,40	
20/05/2020	9878	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3990 (lote 710) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	140,31	
20/05/2020	9878	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3989 (lote 710) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	58,46	
			A TRANSPORTAR:	37.064.723,59	37.064.384,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.064.723,59	37.064.384,42
20/05/2020	9878	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 3988 (lote 710) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	35,07	
20/05/2020	9878	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3995 (lote 710) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,08
20/05/2020	9878	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3994 (lote 710) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		3,28
20/05/2020	9878	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3993 (lote 710) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		81,63
20/05/2020	9878	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3992 (lote 710) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		34,01
20/05/2020	9878	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3991 (lote 710) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		20,40
20/05/2020	9878	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3990 (lote 710) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		140,31
20/05/2020	9878	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3989 (lote 710) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		58,46
20/05/2020	9878	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 3988 (lote 710) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		35,07
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4032 (lote 711) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	284,21	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4025 (lote 711) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	479,88	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4027 (lote 711) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	6.351,24	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4026 (lote 711) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	83,55	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4028 (lote 711) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	22,50	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4031 (lote 711) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.323,08	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4030 (lote 711) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	13,02	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4029 (lote 711) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,66	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4013 (lote 711) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	135,66	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4024 (lote 711) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	25,69	
			A TRANSPORTAR:	37.074.584,15	37.064.758,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.074.584,15	37.064.758,66
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4023 (lote 711) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	10,70	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4022 (lote 711) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,42	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4021 (lote 711) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	63,98	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4020 (lote 711) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	26,65	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4019 (lote 711) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	15,99	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4016 (lote 711) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,64	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4011 (lote 711) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	150,00	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4014 (lote 711) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	226,10	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4012 (lote 711) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	360,00	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4017 (lote 711) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	21,06	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4010 (lote 711) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	90,00	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4009 (lote 711) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	65,26	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4008 (lote 711) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	27,18	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4018 (lote 711) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	50,57	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4007 (lote 711) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,31	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4006 (lote 711) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	365,30	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4005 (lote 711) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	152,20	
			A TRANSPORTAR:	37.076.244,51	37.064.758,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.076.244,51	37.064.758,66
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4004 (lote 711) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	91,32	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4003 (lote 711) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	33,69	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4015 (lote 711) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	542,65	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4002 (lote 711) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,03	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4001 (lote 711) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,41	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4000 (lote 711) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	9.598,79	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3999 (lote 711) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.999,49	
20/05/2020	9879	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 3998 (lote 711) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.399,69	
20/05/2020	9879	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4006 (lote 711) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		365,30
20/05/2020	9879	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4005 (lote 711) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		152,20
20/05/2020	9879	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4004 (lote 711) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		91,32
20/05/2020	9879	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4021 (lote 711) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		63,98
20/05/2020	9879	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4020 (lote 711) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		26,65
20/05/2020	9879	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4019 (lote 711) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		15,99
20/05/2020	9879	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4029 (lote 711) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,66
20/05/2020	9879	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4009 (lote 711) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		65,26
20/05/2020	9879	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4008 (lote 711) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		27,18
20/05/2020	9879	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4007 (lote 711) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,31
			A TRANSPORTAR:	37.092.932,58	37.065.689,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.092.932,58	37.065.689,51
20/05/2020	9879	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4024 (lote 711) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		25,69
20/05/2020	9879	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4023 (lote 711) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		10,70
20/05/2020	9879	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4022 (lote 711) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,42
20/05/2020	9879	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4030 (lote 711) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		13,02
20/05/2020	9879	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4012 (lote 711) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		360,00
20/05/2020	9879	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4011 (lote 711) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		150,00
20/05/2020	9879	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4010 (lote 711) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		90,00
20/05/2020	9879	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4000 (lote 711) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		9.598,79
20/05/2020	9879	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3999 (lote 711) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.999,49
20/05/2020	9879	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 3998 (lote 711) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.399,69
20/05/2020	9879	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4015 (lote 711) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		542,65
20/05/2020	9879	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4014 (lote 711) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		226,10
20/05/2020	9879	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4013 (lote 711) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		135,66
20/05/2020	9879	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4025 (lote 711) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		479,88
20/05/2020	9879	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4027 (lote 711) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		6.351,24
20/05/2020	9879	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4031 (lote 711) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.323,08
20/05/2020	9879	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4028 (lote 711) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		22,50
			A TRANSPORTAR:	37.092.932,58	37.092.424,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.092.932,58	37.092.424,42
20/05/2020	9879	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4026 (lote 711) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		83,55
20/05/2020	9879	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4018 (lote 711) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		50,57
20/05/2020	9879	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4017 (lote 711) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		21,06
20/05/2020	9879	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4016 (lote 711) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,64
20/05/2020	9879	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4003 (lote 711) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		33,69
20/05/2020	9879	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4002 (lote 711) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,03
20/05/2020	9879	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4001 (lote 711) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,41
20/05/2020	9879	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4032 (lote 711) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		284,21
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4028 (lote 711) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	22,50	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4030 (lote 711) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	13,02	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4024 (lote 711) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	25,69	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4026 (lote 711) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	83,55	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4032 (lote 711) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	284,21	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4027 (lote 711) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	6.351,24	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4025 (lote 711) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	479,88	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4023 (lote 711) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	10,70	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4021 (lote 711) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	63,98	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4020 (lote 711) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	26,65	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4018 (lote 711) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	50,57	
			A TRANSPORTAR:	37.100.344,57	37.092.932,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.100.344,57	37.092.932,58
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4017 (lote 711) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	21,06	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4016 (lote 711) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,64	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4015 (lote 711) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	542,65	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4014 (lote 711) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	226,10	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4013 (lote 711) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	135,66	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4012 (lote 711) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	360,00	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4011 (lote 711) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	150,00	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4010 (lote 711) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	90,00	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4009 (lote 711) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	65,26	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4008 (lote 711) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	27,18	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4007 (lote 711) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,31	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4022 (lote 711) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,42	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4006 (lote 711) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	365,30	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4005 (lote 711) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	152,20	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4004 (lote 711) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	91,32	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4003 (lote 711) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	33,69	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4031 (lote 711) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.323,08	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4002 (lote 711) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,03	
			A TRANSPORTAR:	37.104.977,47	37.092.932,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.104.977,47	37.092.932,58
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4019 (lote 711) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	15,99	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4001 (lote 711) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,41	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4000 (lote 711) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	9.598,79	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3999 (lote 711) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.999,49	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 3998 (lote 711) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.399,69	
20/05/2020	9879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4029 (lote 711) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,66	
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4000 (lote 711) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		9.598,79
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 3999 (lote 711) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.999,49
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 3998 (lote 711) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.399,69
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4003 (lote 711) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		33,69
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4002 (lote 711) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,03
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4001 (lote 711) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,41
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4006 (lote 711) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		365,30
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4005 (lote 711) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		152,20
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4004 (lote 711) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		91,32
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4009 (lote 711) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		65,26
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4008 (lote 711) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		27,18
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4007 (lote 711) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,31
			A TRANSPORTAR:	37.121.106,50	37.109.704,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.121.106,50	37.109.704,25
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 4012 (lote 711) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		360,00
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 4011 (lote 711) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		150,00
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 4010 (lote 711) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		90,00
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4015 (lote 711) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		542,65
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4014 (lote 711) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		226,10
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4013 (lote 711) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		135,66
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4018 (lote 711) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		50,57
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4017 (lote 711) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		21,06
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4016 (lote 711) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,64
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4021 (lote 711) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		63,98
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4020 (lote 711) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		26,65
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4019 (lote 711) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		15,99
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4024 (lote 711) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		25,69
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4023 (lote 711) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		10,70
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4022 (lote 711) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,42
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4025 (lote 711) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		479,88
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4026 (lote 711) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		83,55
			A TRANSPORTAR:	37.121.106,50	37.112.005,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.121.106,50	37.112.005,79
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4027 (lote 711) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		6.351,24
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4028 (lote 711) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		22,50
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4029 (lote 711) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,66
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4030 (lote 711) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		13,02
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4031 (lote 711) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.323,08
20/05/2020	9879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4032 (lote 711) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		284,21
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4032 (lote 711) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	284,21	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4031 (lote 711) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.323,08	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4030 (lote 711) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	13,02	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4029 (lote 711) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,66	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4028 (lote 711) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	22,50	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4027 (lote 711) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	6.351,24	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4026 (lote 711) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	83,55	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4025 (lote 711) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	479,88	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4024 (lote 711) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	25,69	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4023 (lote 711) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	10,70	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4022 (lote 711) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,42	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4021 (lote 711) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	63,98	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4020 (lote 711) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	26,65	
			A TRANSPORTAR:	37.130.904,08	37.121.106,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.130.904,08	37.121.106,50
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4019 (lote 711) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	15,99	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4018 (lote 711) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	50,57	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4017 (lote 711) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	21,06	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4016 (lote 711) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,64	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4015 (lote 711) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	542,65	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4014 (lote 711) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	226,10	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4013 (lote 711) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	135,66	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4012 (lote 711) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	360,00	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4011 (lote 711) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	150,00	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4010 (lote 711) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	90,00	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4009 (lote 711) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	65,26	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4008 (lote 711) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	27,18	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4007 (lote 711) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,31	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4006 (lote 711) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	365,30	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4005 (lote 711) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	152,20	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4004 (lote 711) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	91,32	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4003 (lote 711) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	33,69	
			A TRANSPORTAR:	37.133.260,01	37.121.106,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.133.260,01	37.121.106,50
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4002 (lote 711) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,03	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4001 (lote 711) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,41	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4000 (lote 711) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	9.598,79	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3999 (lote 711) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.999,49	
20/05/2020	9879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 3998 (lote 711) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.399,69	
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4032 (lote 711) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		284,21
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4031 (lote 711) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.323,08
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4030 (lote 711) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		13,02
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4029 (lote 711) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,66
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4028 (lote 711) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		22,50
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4027 (lote 711) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		6.351,24
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4026 (lote 711) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		83,55
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4025 (lote 711) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		479,88
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4024 (lote 711) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		25,69
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4023 (lote 711) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		10,70
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4022 (lote 711) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,42
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4021 (lote 711) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		63,98
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4020 (lote 711) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		26,65
			A TRANSPORTAR:	37.149.280,42	37.130.904,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.149.280,42	37.130.904,08
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4019 (lote 711) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		15,99
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4018 (lote 711) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		50,57
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4017 (lote 711) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		21,06
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4016 (lote 711) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,64
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4015 (lote 711) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		542,65
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4014 (lote 711) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		226,10
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4013 (lote 711) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		135,66
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4012 (lote 711) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		360,00
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4011 (lote 711) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		150,00
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4010 (lote 711) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		90,00
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4009 (lote 711) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		65,26
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4008 (lote 711) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		27,18
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4007 (lote 711) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,31
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4006 (lote 711) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		365,30
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4005 (lote 711) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		152,20
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4004 (lote 711) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		91,32
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4003 (lote 711) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		33,69
			A TRANSPORTAR:	37.149.280,42	37.133.260,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.149.280,42	37.133.260,01
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4002 (lote 711) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,03
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4001 (lote 711) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,41
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4000 (lote 711) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		9.598,79
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3999 (lote 711) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.999,49
20/05/2020	9879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 3998 (lote 711) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.399,69
20/05/2020	9879	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4030 (lote 711) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	13,02	
20/05/2020	9879	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4029 (lote 711) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	106,66	
20/05/2020	9879	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4024 (lote 711) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	25,69	
20/05/2020	9879	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4023 (lote 711) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	10,70	
20/05/2020	9879	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4022 (lote 711) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,42	
20/05/2020	9879	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4021 (lote 711) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	63,98	
20/05/2020	9879	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4020 (lote 711) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	26,65	
20/05/2020	9879	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4019 (lote 711) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	15,99	
20/05/2020	9879	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4009 (lote 711) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	65,26	
20/05/2020	9879	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4008 (lote 711) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	27,18	
20/05/2020	9879	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4007 (lote 711) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	16,31	
20/05/2020	9879	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4006 (lote 711) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	365,30	
20/05/2020	9879	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4005 (lote 711) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	152,20	
			A TRANSPORTAR:	37.150.175,78	37.149.280,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.150.175,78	37.149.280,42
20/05/2020	9879	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4004 (lote 711) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	91,32	
20/05/2020	9879	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4030 (lote 711) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		13,02
20/05/2020	9879	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4029 (lote 711) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		106,66
20/05/2020	9879	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4024 (lote 711) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		25,69
20/05/2020	9879	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4023 (lote 711) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		10,70
20/05/2020	9879	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4022 (lote 711) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,42
20/05/2020	9879	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4021 (lote 711) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		63,98
20/05/2020	9879	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4020 (lote 711) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		26,65
20/05/2020	9879	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4019 (lote 711) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		15,99
20/05/2020	9879	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4009 (lote 711) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		65,26
20/05/2020	9879	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4008 (lote 711) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		27,18
20/05/2020	9879	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4007 (lote 711) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		16,31
20/05/2020	9879	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4006 (lote 711) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		365,30
20/05/2020	9879	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4005 (lote 711) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		152,20
20/05/2020	9879	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4004 (lote 711) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		91,32
20/05/2020	9880	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal M.Cidades PROG Recapeamento R.Almeidas e D.Zeneri	Arrecadação 4033 (lote 712) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	3,01	
20/05/2020	9880	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4033 (lote 712) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		3,01
20/05/2020	9880	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4033 (lote 712) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	3,01	
			A TRANSPORTAR:	37.150.273,12	37.150.270,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.150.273,12	37.150.270,11
20/05/2020	9880	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 4033 (lote 712) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		3,01
20/05/2020	9880	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4033 (lote 712) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	3,01	
20/05/2020	9880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4033 (lote 712) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		3,01
20/05/2020	9881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4110 (lote 719) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	53,09	
20/05/2020	9881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4109 (lote 719) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	22,11	
20/05/2020	9881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4108 (lote 719) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	13,26	
20/05/2020	9881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4107 (lote 719) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.130,53	
20/05/2020	9881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4106 (lote 719) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	471,05	
20/05/2020	9881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4105 (lote 719) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	282,63	
20/05/2020	9881	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4107 (lote 719) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.130,53
20/05/2020	9881	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4105 (lote 719) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		282,63
20/05/2020	9881	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4106 (lote 719) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		471,05
20/05/2020	9881	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4109 (lote 719) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		22,11
20/05/2020	9881	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4108 (lote 719) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		13,26
20/05/2020	9881	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4110 (lote 719) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		53,09
20/05/2020	9881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4110 (lote 719) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	53,09	
20/05/2020	9881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4109 (lote 719) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	22,11	
20/05/2020	9881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4108 (lote 719) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	13,26	
			A TRANSPORTAR:	37.152.337,26	37.152.248,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.152.337,26	37.152.248,80
20/05/2020	9881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4107 (lote 719) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.130,53	
20/05/2020	9881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4106 (lote 719) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	471,05	
20/05/2020	9881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4105 (lote 719) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	282,63	
20/05/2020	9881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4107 (lote 719) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.130,53
20/05/2020	9881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4106 (lote 719) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		471,05
20/05/2020	9881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4105 (lote 719) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		282,63
20/05/2020	9881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4110 (lote 719) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		53,09
20/05/2020	9881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4109 (lote 719) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		22,11
20/05/2020	9881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4108 (lote 719) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		13,26
20/05/2020	9881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4110 (lote 719) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	53,09	
20/05/2020	9881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4109 (lote 719) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	22,11	
20/05/2020	9881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4108 (lote 719) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	13,26	
20/05/2020	9881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4107 (lote 719) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.130,53	
20/05/2020	9881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4106 (lote 719) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	471,05	
20/05/2020	9881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4105 (lote 719) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	282,63	
20/05/2020	9881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4109 (lote 719) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		22,11
20/05/2020	9881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4108 (lote 719) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		13,26
20/05/2020	9881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4107 (lote 719) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.130,53
			A TRANSPORTAR:	37.156.194,14	37.155.387,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.156.194,14	37.155.387,37
20/05/2020	9881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4106 (lote 719) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		471,05
20/05/2020	9881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4105 (lote 719) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		282,63
20/05/2020	9881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4110 (lote 719) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		53,09
20/05/2020	9882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 372 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDO MUNICIPAL ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		20.000,00
20/05/2020	9882	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundoção Esporte	Lançamento contábil 372 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDO MUNICIPAL ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.000,00	
20/05/2020	9882	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 372.	20.000,00	
20/05/2020	9882	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 372.		20.000,00
20/05/2020	9883	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 378 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		169,30
20/05/2020	9883	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 378 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	169,30	
20/05/2020	9884	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 379 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		114,16
20/05/2020	9884	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 379 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	114,16	
20/05/2020	9885	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 380 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	168,19	
20/05/2020	9885	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 380 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		168,19
20/05/2020	9886	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 381 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	130,18	
20/05/2020	9886	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 381 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		130,18
20/05/2020	9887	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Pagamento do(a) despesa extra 1142 OB .		2.667,23
20/05/2020	9887	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1142 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.667,23	
20/05/2020	9887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1142 OB .	2.667,23	
20/05/2020	9887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1142 OB .		2.667,23
20/05/2020	9888	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Pagamento do(a) despesa extra 1143 OB .		727,43
20/05/2020	9888	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1143 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	727,43	
			A TRANSPORTAR:	37.202.837,86	37.202.837,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.202.837,86	37.202.837,86
20/05/2020	9888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1143 OB .	727,43	
20/05/2020	9888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1143 OB .		727,43
20/05/2020	9889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2344 da despesa orçamentária 172.	13.744,00	
20/05/2020	9889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2344 da despesa orçamentária 172.		13.744,00
20/05/2020	9889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2344 da despesa orçamentária 172.	13.744,00	
20/05/2020	9889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2344 da despesa orçamentária 172.		13.744,00
20/05/2020	9890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2345 da despesa orçamentária 81.	1.443,07	
20/05/2020	9890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2345 da despesa orçamentária 81.		1.443,07
20/05/2020	9890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2345 da despesa orçamentária 81.	1.443,07	
20/05/2020	9890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2345 da despesa orçamentária 81.		1.443,07
20/05/2020	9891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2346 da despesa orçamentária 81.	481,03	
20/05/2020	9891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2346 da despesa orçamentária 81.		481,03
20/05/2020	9891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2346 da despesa orçamentária 81.	481,03	
20/05/2020	9891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2346 da despesa orçamentária 81.		481,03
20/05/2020	9892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2347 da despesa orçamentária 81.	360,77	
20/05/2020	9892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2347 da despesa orçamentária 81.		360,77
20/05/2020	9892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2347 da despesa orçamentária 81.	360,77	
20/05/2020	9892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2347 da despesa orçamentária 81.		360,77
20/05/2020	9893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2348 da despesa orçamentária 28.	19.576,65	
20/05/2020	9893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2348 da despesa orçamentária 28.		19.576,65
20/05/2020	9893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2348 da despesa orçamentária 28.	19.576,65	
20/05/2020	9893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2348 da despesa orçamentária 28.		19.576,65
20/05/2020	9894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2349 da despesa orçamentária 257.	675,02	
20/05/2020	9894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2349 da despesa orçamentária 257.		675,02
			A TRANSPORTAR:	37.275.451,35	37.275.451,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.275.451,35	37.275.451,35
20/05/2020	9894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2349 da despesa orçamentária 257.	675,02	
20/05/2020	9894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2349 da despesa orçamentária 257.		675,02
20/05/2020	9895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Liquidação 2358 do empenho 2311.		900,00
20/05/2020	9895	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2358 do empenho 2311.	900,00	
20/05/2020	9895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2358 do empenho 2311.	900,00	
20/05/2020	9895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2358 do empenho 2311.		900,00
20/05/2020	9895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2358 do empenho 2311.	900,00	
20/05/2020	9895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2358 do empenho 2311.		900,00
20/05/2020	9896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 JOACABA PNEUS LTDA	Liquidação 2367 do empenho 2320.		280,00
20/05/2020	9896	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2367 do empenho 2320.	280,00	
20/05/2020	9896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2367 do empenho 2320.	280,00	
20/05/2020	9896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2367 do empenho 2320.		280,00
20/05/2020	9896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2367 do empenho 2320.	280,00	
20/05/2020	9896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2367 do empenho 2320.		280,00
20/05/2020	9897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 2369 do empenho 2322.		405,14
20/05/2020	9897	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2369 do empenho 2322.	405,14	
20/05/2020	9897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2369 do empenho 2322.	405,14	
20/05/2020	9897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2369 do empenho 2322.		405,14
20/05/2020	9897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2369 do empenho 2322.	405,14	
20/05/2020	9897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2369 do empenho 2322.		405,14
20/05/2020	9898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 2370 do empenho 2323.		6.403,72
20/05/2020	9898	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2370 do empenho 2323.	6.403,72	
20/05/2020	9898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2370 do empenho 2323.	6.403,72	
20/05/2020	9898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2370 do empenho 2323.		6.403,72
20/05/2020	9898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2370 do empenho 2323.	6.403,72	
			A TRANSPORTAR:	37.300.092,95	37.293.689,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.300.092,95	37.293.689,23
20/05/2020	9898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2370 do empenho 2323.		6.403,72
20/05/2020	9899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Liquidação 2381 do empenho 2331.		810,00
20/05/2020	9899	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2381 do empenho 2331.	810,00	
20/05/2020	9899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2381 do empenho 2331.	810,00	
20/05/2020	9899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2381 do empenho 2331.		810,00
20/05/2020	9899	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 2381 (núm. 2331) - .	810,00	
20/05/2020	9899	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 2381 (núm. 2331) - .		810,00
20/05/2020	9899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2381 do empenho 2331.	810,00	
20/05/2020	9899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2381 do empenho 2331.		810,00
20/05/2020	9900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2396 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	114,19	
20/05/2020	9900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2396 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/05/2020	9900	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2396 do empenho 2345.		1.443,07
20/05/2020	9900	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2396 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		114,19
20/05/2020	9900	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2396 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/05/2020	9900	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2396 do empenho 2345.	1.443,07	
20/05/2020	9900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2396 do empenho 2345.	1.443,07	
20/05/2020	9900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2396 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	114,19	
20/05/2020	9900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2396 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/05/2020	9900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2396 do empenho 2345.		1.443,07
20/05/2020	9900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2396 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		114,19
20/05/2020	9900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2396 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/05/2020	9900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2396 do empenho 2345.	1.443,07	
20/05/2020	9900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2396 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	114,19	
20/05/2020	9900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2396 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/05/2020	9900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2396 do empenho 2345.		1.443,07
20/05/2020	9900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2396 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		114,19
			A TRANSPORTAR:	37.308.013,64	37.308.010,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.308.013,64	37.308.010,67
20/05/2020	9900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2396 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/05/2020	9901	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2397 do empenho 2346.	481,03	
20/05/2020	9901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2397 do empenho 2346.		481,03
20/05/2020	9901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2397 do empenho 2346.	481,03	
20/05/2020	9901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2397 do empenho 2346.		481,03
20/05/2020	9902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2398 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
20/05/2020	9902	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2398 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,05
20/05/2020	9902	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2398 do empenho 2347.	360,77	
20/05/2020	9902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2398 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
20/05/2020	9902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2398 do empenho 2347.		360,77
20/05/2020	9902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2398 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,05
20/05/2020	9902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2398 do empenho 2347.	360,77	
20/05/2020	9902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2398 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
20/05/2020	9902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2398 do empenho 2347.		360,77
20/05/2020	9902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2398 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,05
20/05/2020	9903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS EIRELI ME	Liquidação 2404 do empenho 2041.		4.150,00
20/05/2020	9903	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2404 do empenho 2041.	4.150,00	
20/05/2020	9903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2404 do empenho 2041.	4.150,00	
20/05/2020	9903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2404 do empenho 2041.		4.150,00
20/05/2020	9903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2404 do empenho 2041.	4.150,00	
20/05/2020	9903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2404 do empenho 2041.		4.150,00
20/05/2020	9904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB .		32,35
20/05/2020	9904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 2044.	32,35	
20/05/2020	9904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 2044.	32,35	
20/05/2020	9904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2605 do empenho 2044.		32,35
20/05/2020	9904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB .	32,35	
			A TRANSPORTAR:	37.322.325,44	37.322.293,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.322.325,44	37.322.293,09
20/05/2020	9904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2605 OB .		32,35
20/05/2020	9905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB .		41,14
20/05/2020	9905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 2227.	41,14	
20/05/2020	9905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 2227.	41,14	
20/05/2020	9905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2606 do empenho 2227.		41,14
20/05/2020	9905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB .	41,14	
20/05/2020	9905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2606 OB .		41,14
20/05/2020	9906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2607 OB .		131,93
20/05/2020	9906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 2043.	131,93	
20/05/2020	9906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 2043.	131,93	
20/05/2020	9906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2607 do empenho 2043.		131,93
20/05/2020	9906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2607 OB .	131,93	
20/05/2020	9906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2607 OB .		131,93
20/05/2020	9907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB .		320,00
20/05/2020	9907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 2234.	320,00	
20/05/2020	9907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 2234.	320,00	
20/05/2020	9907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2608 do empenho 2234.		320,00
20/05/2020	9907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB .	320,00	
20/05/2020	9907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2608 OB .		320,00
20/05/2020	9908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB .		34,00
20/05/2020	9908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 2216.	34,00	
20/05/2020	9908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 2216.	34,00	
20/05/2020	9908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2609 do empenho 2216.		34,00
20/05/2020	9908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB .	34,00	
20/05/2020	9908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2609 OB .		34,00
20/05/2020	9909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB .		378,20
20/05/2020	9909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 2221.	378,20	
			A TRANSPORTAR:	37.324.284,85	37.324.284,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.324.284,85	37.324.284,85
20/05/2020	9909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 2221.	378,20	
20/05/2020	9909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2610 do empenho 2221.		378,20
20/05/2020	9909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB .	378,20	
20/05/2020	9909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2610 OB .		378,20
20/05/2020	9910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB .		99,00
20/05/2020	9910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 2222.	99,00	
20/05/2020	9910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 2222.	99,00	
20/05/2020	9910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2611 do empenho 2222.		99,00
20/05/2020	9910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB .	99,00	
20/05/2020	9910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2611 OB .		99,00
20/05/2020	9911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB .		52,51
20/05/2020	9911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 2223.	52,51	
20/05/2020	9911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 2223.	52,51	
20/05/2020	9911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2612 do empenho 2223.		52,51
20/05/2020	9911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB .	52,51	
20/05/2020	9911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2612 OB .		52,51
20/05/2020	9912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2613 OB .		19,80
20/05/2020	9912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 2224.	19,80	
20/05/2020	9912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 2224.	19,80	
20/05/2020	9912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2613 do empenho 2224.		19,80
20/05/2020	9912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2613 OB .	19,80	
20/05/2020	9912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2613 OB .		19,80
20/05/2020	9913	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Pagamento do(a) O.P. 2614 OB .		42.714,13
20/05/2020	9913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 APOM CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 2614 do empenho 2181.	42.714,13	
20/05/2020	9913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2614 do empenho 2181.	42.714,13	
20/05/2020	9913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2614 do empenho 2181.		42.714,13
20/05/2020	9913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2614 OB .	42.714,13	
			A TRANSPORTAR:	37.453.697,57	37.410.983,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.453.697,57	37.410.983,44
20/05/2020	9913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2614 OB .		42.714,13
20/05/2020	9914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2615 OB .		1.064,00
20/05/2020	9914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Pagamento da O.P. 2615 do empenho 481.	1.064,00	
20/05/2020	9914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2615 do empenho 481.	1.064,00	
20/05/2020	9914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2615 do empenho 481.		1.064,00
20/05/2020	9914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2615 OB .	1.064,00	
20/05/2020	9914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2615 OB .		1.064,00
20/05/2020	9915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2616 OB .		24.610,00
20/05/2020	9915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 627.	24.610,00	
20/05/2020	9915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 627.	24.610,00	
20/05/2020	9915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 627.		24.610,00
20/05/2020	9915	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 627.	24.610,00	
20/05/2020	9915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2616 OB .	24.610,00	
20/05/2020	9915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2616 OB .		24.610,00
20/05/2020	9915	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 2616 do empenho 627.		24.610,00
20/05/2020	9916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2617 OB .		700,00
20/05/2020	9916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 JULIO CESAR GOTARDO 02777121907	Pagamento da O.P. 2617 do empenho 2232.	700,00	
20/05/2020	9916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2617 do empenho 2232.	700,00	
20/05/2020	9916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2617 do empenho 2232.		700,00
20/05/2020	9916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2617 OB .	700,00	
20/05/2020	9916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2617 OB .		700,00
20/05/2020	9917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB .		1.280,00
20/05/2020	9917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Pagamento da O.P. 2618 do empenho 2233.	1.280,00	
20/05/2020	9917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2618 do empenho 2233.	1.280,00	
20/05/2020	9917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2618 do empenho 2233.		1.280,00
20/05/2020	9917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB .	1.280,00	
20/05/2020	9917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2618 OB .		1.280,00
			A TRANSPORTAR:	37.561.269,57	37.561.269,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.561.269,57	37.561.269,57
20/05/2020	9918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB .		14,00
20/05/2020	9918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 2219.	14,00	
20/05/2020	9918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 2219.	14,00	
20/05/2020	9918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2619 do empenho 2219.		14,00
20/05/2020	9918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB .	14,00	
20/05/2020	9918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2619 OB .		14,00
20/05/2020	9919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB .		19,80
20/05/2020	9919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 2220.	19,80	
20/05/2020	9919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 2220.	19,80	
20/05/2020	9919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2620 do empenho 2220.		19,80
20/05/2020	9919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB .	19,80	
20/05/2020	9919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2620 OB .		19,80
20/05/2020	9920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB .		1.045,00
20/05/2020	9920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 2228.	1.045,00	
20/05/2020	9920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 2228.	1.045,00	
20/05/2020	9920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2621 do empenho 2228.		1.045,00
20/05/2020	9920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB .	1.045,00	
20/05/2020	9920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2621 OB .		1.045,00
20/05/2020	9921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 2622 OB .		1.045,00
20/05/2020	9921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Pagamento da O.P. 2622 do empenho 2229.	1.045,00	
20/05/2020	9921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2622 do empenho 2229.	1.045,00	
20/05/2020	9921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2622 do empenho 2229.		1.045,00
20/05/2020	9921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2622 OB .	1.045,00	
20/05/2020	9921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2622 OB .		1.045,00
20/05/2020	9922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB .		1.045,00
20/05/2020	9922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2230.	1.045,00	
20/05/2020	9922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2230.	1.045,00	
20/05/2020	9922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2623 do empenho 2230.		1.045,00
			A TRANSPORTAR:	37.569.730,97	37.569.730,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.569.730,97	37.569.730,97
20/05/2020	9922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB .	1.045,00	
20/05/2020	9922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2623 OB .		1.045,00
20/05/2020	9923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB .		1.045,00
20/05/2020	9923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 2231.	1.045,00	
20/05/2020	9923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 2231.	1.045,00	
20/05/2020	9923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2624 do empenho 2231.		1.045,00
20/05/2020	9923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB .	1.045,00	
20/05/2020	9923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2624 OB .		1.045,00
20/05/2020	9924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2625 OB .		200,00
20/05/2020	9924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 HERVAL PLACAS PC LTDA	Pagamento da O.P. 2625 do empenho 2215.	200,00	
20/05/2020	9924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2625 do empenho 2215.	200,00	
20/05/2020	9924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2625 do empenho 2215.		200,00
20/05/2020	9924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2625 OB .	200,00	
20/05/2020	9924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2625 OB .		200,00
20/05/2020	9925	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 145 do empenho 2346.		481,03
20/05/2020	9925	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 145 do empenho 2346.	481,03	
20/05/2020	9925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 145 do empenho 2346.	481,03	
20/05/2020	9925	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 145 do empenho 2346.		481,03
20/05/2020	9926	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 146 do empenho 2347.		360,77
20/05/2020	9926	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 146 do empenho 2347.	360,77	
20/05/2020	9926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 146 do empenho 2347.	360,77	
20/05/2020	9926	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 146 do empenho 2347.		360,77
20/05/2020	9927	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA.	Contrato 2403 (núm. 0072/2020) - CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA. em execução.	362.000,00	
20/05/2020	9927	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Contrato 2404 (núm. 0073/2020) - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. em execução.	182.000,00	
20/05/2020	9927	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA.	Contrato 2403 (núm. 0072/2020) - CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA. em execução.		362.000,00
20/05/2020	9927	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Contrato 2404 (núm. 0073/2020) - ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. em execução.		182.000,00
			TOTAL DO DIA:	1.060.021,37	1.060.021,37
21/05/2020	9928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4036 (lote 713) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	51,18	
			A TRANSPORTAR:	38.120.245,75	38.120.194,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.120.245,75	38.120.194,57
21/05/2020	9928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4035 (lote 713) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	177,12	
21/05/2020	9928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4034 (lote 713) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.233,39	
21/05/2020	9928	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 4035 (lote 713) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		177,12
21/05/2020	9928	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 4036 (lote 713) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		51,18
21/05/2020	9928	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4034 (lote 713) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.233,39
21/05/2020	9928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4036 (lote 713) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	51,18	
21/05/2020	9928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4035 (lote 713) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	177,12	
21/05/2020	9928	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4034 (lote 713) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.233,39	
21/05/2020	9928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4034 (lote 713) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.233,39
21/05/2020	9928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 4035 (lote 713) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		177,12
21/05/2020	9928	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4036 (lote 713) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		51,18
21/05/2020	9928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4036 (lote 713) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	51,18	
21/05/2020	9928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4035 (lote 713) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	177,12	
21/05/2020	9928	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4034 (lote 713) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.233,39	
21/05/2020	9928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4036 (lote 713) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		51,18
21/05/2020	9928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4035 (lote 713) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		177,12
21/05/2020	9928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4034 (lote 713) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.233,39
21/05/2020	9928	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4036 (lote 713) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	51,18	
21/05/2020	9928	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4035 (lote 713) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	177,12	
			A TRANSPORTAR:	38.124.807,94	38.124.579,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.124.807,94	38.124.579,64
21/05/2020	9928	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4036 (lote 713) da receita orçamentária 110 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		51,18
21/05/2020	9928	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4035 (lote 713) da receita orçamentária 109 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		177,12
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4070 (lote 714) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	60,40	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4069 (lote 714) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	609,79	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4068 (lote 714) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4067 (lote 714) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.062,40	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4066 (lote 714) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,51	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4065 (lote 714) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,14	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4064 (lote 714) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	95,14	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4063 (lote 714) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.944,98	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4062 (lote 714) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	32,23	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4061 (lote 714) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	217,82	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4060 (lote 714) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	30,53	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4059 (lote 714) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	12,71	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4058 (lote 714) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	7,63	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4057 (lote 714) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,13	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4056 (lote 714) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,46	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4055 (lote 714) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,27	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4054 (lote 714) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	76,06	
			A TRANSPORTAR:	38.130.008,80	38.124.807,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.130.008,80	38.124.807,94
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4053 (lote 714) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31,68	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4052 (lote 714) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,01	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4051 (lote 714) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.770,00	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4050 (lote 714) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	737,50	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4049 (lote 714) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	442,50	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4048 (lote 714) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	269,07	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4047 (lote 714) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	112,11	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4046 (lote 714) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	67,26	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4045 (lote 714) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	585,13	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4044 (lote 714) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	243,79	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4043 (lote 714) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	146,27	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4042 (lote 714) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	24,33	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4041 (lote 714) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	10,13	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4040 (lote 714) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,07	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4039 (lote 714) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.152,33	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4038 (lote 714) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.146,79	
21/05/2020	9929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4037 (lote 714) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.288,07	
			A TRANSPORTAR:	38.143.060,84	38.124.807,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.143.060,84	38.124.807,94
21/05/2020	9929	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4045 (lote 714) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		585,13
21/05/2020	9929	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4044 (lote 714) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		243,79
21/05/2020	9929	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4043 (lote 714) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		146,27
21/05/2020	9929	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4060 (lote 714) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		30,53
21/05/2020	9929	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4059 (lote 714) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		12,71
21/05/2020	9929	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4058 (lote 714) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		7,63
21/05/2020	9929	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4048 (lote 714) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		269,07
21/05/2020	9929	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4047 (lote 714) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		112,11
21/05/2020	9929	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4046 (lote 714) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		67,26
21/05/2020	9929	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4051 (lote 714) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.770,00
21/05/2020	9929	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4050 (lote 714) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		737,50
21/05/2020	9929	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4049 (lote 714) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		442,50
21/05/2020	9929	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4039 (lote 714) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.152,33
21/05/2020	9929	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4038 (lote 714) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.146,79
21/05/2020	9929	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4037 (lote 714) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.288,07
21/05/2020	9929	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4054 (lote 714) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		76,06
21/05/2020	9929	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4053 (lote 714) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31,68
			A TRANSPORTAR:	38.143.060,84	38.137.927,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.143.060,84	38.137.927,37
21/05/2020	9929	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4052 (lote 714) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,01
21/05/2020	9929	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4061 (lote 714) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		217,82
21/05/2020	9929	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4063 (lote 714) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.944,98
21/05/2020	9929	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4064 (lote 714) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		95,14
21/05/2020	9929	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4069 (lote 714) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		609,79
21/05/2020	9929	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4068 (lote 714) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
21/05/2020	9929	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4067 (lote 714) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.062,40
21/05/2020	9929	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4066 (lote 714) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,51
21/05/2020	9929	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4065 (lote 714) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,14
21/05/2020	9929	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4062 (lote 714) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		32,23
21/05/2020	9929	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4057 (lote 714) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,13
21/05/2020	9929	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4056 (lote 714) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,46
21/05/2020	9929	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4055 (lote 714) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,27
21/05/2020	9929	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4042 (lote 714) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		24,33
21/05/2020	9929	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4041 (lote 714) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		10,13
21/05/2020	9929	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4040 (lote 714) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,07
21/05/2020	9929	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4070 (lote 714) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		60,40
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4070 (lote 714) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	60,40	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4069 (lote 714) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	609,79	
			A TRANSPORTAR:	38.143.731,03	38.143.060,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.143.731,03	38.143.060,84
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4068 (lote 714) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4066 (lote 714) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,51	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4065 (lote 714) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,14	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4064 (lote 714) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	95,14	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4063 (lote 714) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.944,98	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4062 (lote 714) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	32,23	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4061 (lote 714) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	217,82	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4060 (lote 714) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	30,53	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4067 (lote 714) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.062,40	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4059 (lote 714) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	12,71	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4058 (lote 714) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	7,63	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4057 (lote 714) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,13	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4056 (lote 714) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,46	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4055 (lote 714) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,27	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4054 (lote 714) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	76,06	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4053 (lote 714) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31,68	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4052 (lote 714) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,01	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4051 (lote 714) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.770,00	
			A TRANSPORTAR:	38.150.082,39	38.143.060,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.150.082,39	38.143.060,84
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4050 (lote 714) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	737,50	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4049 (lote 714) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	442,50	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4048 (lote 714) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	269,07	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4047 (lote 714) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	112,11	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4046 (lote 714) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	67,26	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4045 (lote 714) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	585,13	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4044 (lote 714) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	243,79	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4043 (lote 714) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	146,27	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4042 (lote 714) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	24,33	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4041 (lote 714) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	10,13	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4040 (lote 714) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,07	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4039 (lote 714) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.152,33	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4038 (lote 714) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.146,79	
21/05/2020	9929	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4037 (lote 714) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.288,07	
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4039 (lote 714) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.152,33
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4038 (lote 714) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.146,79
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4037 (lote 714) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.288,07
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4042 (lote 714) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		24,33
			A TRANSPORTAR:	38.161.313,74	38.151.672,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.161.313,74	38.151.672,36
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4041 (lote 714) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		10,13
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4040 (lote 714) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,07
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4045 (lote 714) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		585,13
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4044 (lote 714) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		243,79
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4043 (lote 714) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		146,27
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4048 (lote 714) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		269,07
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4047 (lote 714) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		112,11
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4046 (lote 714) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		67,26
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 4051 (lote 714) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.770,00
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 4050 (lote 714) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		737,50
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 4049 (lote 714) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		442,50
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4054 (lote 714) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		76,06
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4053 (lote 714) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31,68
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4052 (lote 714) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,01
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4057 (lote 714) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,13
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4056 (lote 714) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,46
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4055 (lote 714) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,27
			A TRANSPORTAR:	38.161.313,74	38.156.190,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.161.313,74	38.156.190,80
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4060 (lote 714) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		30,53
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4059 (lote 714) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		12,71
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4058 (lote 714) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		7,63
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4061 (lote 714) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		217,82
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4062 (lote 714) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		32,23
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4063 (lote 714) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.944,98
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4064 (lote 714) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		95,14
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4065 (lote 714) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,14
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 4066 (lote 714) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,51
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4067 (lote 714) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.062,40
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4068 (lote 714) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 4069 (lote 714) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		609,79
21/05/2020	9929	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4070 (lote 714) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		60,40
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4070 (lote 714) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	60,40	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4069 (lote 714) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	609,79	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4068 (lote 714) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	26,66	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4067 (lote 714) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.062,40	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4066 (lote 714) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,51	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4065 (lote 714) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,14	
			A TRANSPORTAR:	38.163.095,64	38.161.313,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.163.095,64	38.161.313,74
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4064 (lote 714) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	95,14	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4063 (lote 714) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.944,98	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4062 (lote 714) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	32,23	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4061 (lote 714) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	217,82	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4060 (lote 714) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	30,53	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4059 (lote 714) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	12,71	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4058 (lote 714) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	7,63	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4057 (lote 714) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,13	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4056 (lote 714) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,46	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4055 (lote 714) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,27	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4054 (lote 714) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	76,06	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4053 (lote 714) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	31,68	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4052 (lote 714) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,01	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4051 (lote 714) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.770,00	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4050 (lote 714) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	737,50	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4049 (lote 714) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	442,50	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4048 (lote 714) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	269,07	
			A TRANSPORTAR:	38.169.784,36	38.161.313,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.169.784,36	38.161.313,74
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4047 (lote 714) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	112,11	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4046 (lote 714) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	67,26	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4045 (lote 714) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	585,13	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4044 (lote 714) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	243,79	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4043 (lote 714) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	146,27	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4042 (lote 714) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	24,33	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4041 (lote 714) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	10,13	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4040 (lote 714) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,07	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4039 (lote 714) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.152,33	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4038 (lote 714) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.146,79	
21/05/2020	9929	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4037 (lote 714) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.288,07	
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4070 (lote 714) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		60,40
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4069 (lote 714) da receita orçamentária 148 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		609,79
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4068 (lote 714) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		26,66
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4067 (lote 714) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.062,40
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4066 (lote 714) da receita orçamentária 132 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,51
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4065 (lote 714) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,14
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4064 (lote 714) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		95,14
			A TRANSPORTAR:	38.179.566,64	38.163.190,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.179.566,64	38.163.190,78
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4063 (lote 714) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.944,98
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4062 (lote 714) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		32,23
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4061 (lote 714) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		217,82
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4060 (lote 714) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		30,53
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4059 (lote 714) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		12,71
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4058 (lote 714) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		7,63
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4057 (lote 714) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,13
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4056 (lote 714) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,46
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4055 (lote 714) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,27
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4054 (lote 714) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		76,06
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4053 (lote 714) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		31,68
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4052 (lote 714) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,01
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4051 (lote 714) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.770,00
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4050 (lote 714) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		737,50
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4049 (lote 714) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		442,50
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4048 (lote 714) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		269,07
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4047 (lote 714) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		112,11
			A TRANSPORTAR:	38.179.566,64	38.169.896,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.179.566,64	38.169.896,47
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4046 (lote 714) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		67,26
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4045 (lote 714) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		585,13
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4044 (lote 714) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		243,79
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4043 (lote 714) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		146,27
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4042 (lote 714) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		24,33
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4041 (lote 714) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		10,13
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4040 (lote 714) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,07
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4039 (lote 714) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.152,33
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4038 (lote 714) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.146,79
21/05/2020	9929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4037 (lote 714) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.288,07
21/05/2020	9929	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4060 (lote 714) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	30,53	
21/05/2020	9929	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4059 (lote 714) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	12,71	
21/05/2020	9929	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4058 (lote 714) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	7,63	
21/05/2020	9929	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4048 (lote 714) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	269,07	
21/05/2020	9929	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4047 (lote 714) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	112,11	
21/05/2020	9929	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4046 (lote 714) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	67,26	
21/05/2020	9929	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4045 (lote 714) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	585,13	
21/05/2020	9929	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4044 (lote 714) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	243,79	
			A TRANSPORTAR:	38.180.894,87	38.179.566,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.180.894,87	38.179.566,64
21/05/2020	9929	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4043 (lote 714) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	146,27	
21/05/2020	9929	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4060 (lote 714) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		30,53
21/05/2020	9929	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4059 (lote 714) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		12,71
21/05/2020	9929	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4058 (lote 714) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		7,63
21/05/2020	9929	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4048 (lote 714) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		269,07
21/05/2020	9929	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4047 (lote 714) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		112,11
21/05/2020	9929	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4046 (lote 714) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		67,26
21/05/2020	9929	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4045 (lote 714) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		585,13
21/05/2020	9929	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4044 (lote 714) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		243,79
21/05/2020	9929	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4043 (lote 714) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		146,27
21/05/2020	9930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4116 (lote 720) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,14	
21/05/2020	9930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4115 (lote 720) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,05	
21/05/2020	9930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4114 (lote 720) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,03	
21/05/2020	9930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4113 (lote 720) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.862,62	
21/05/2020	9930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4112 (lote 720) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	776,08	
21/05/2020	9930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4111 (lote 720) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	465,65	
21/05/2020	9930	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4113 (lote 720) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.862,62
21/05/2020	9930	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4112 (lote 720) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		776,08
			A TRANSPORTAR:	38.184.165,71	38.183.679,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.184.165,71	38.183.679,84
21/05/2020	9930	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4111 (lote 720) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		465,65
21/05/2020	9930	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4116 (lote 720) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,14
21/05/2020	9930	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4115 (lote 720) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,05
21/05/2020	9930	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4114 (lote 720) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,03
21/05/2020	9930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4116 (lote 720) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,14	
21/05/2020	9930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4115 (lote 720) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,05	
21/05/2020	9930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4114 (lote 720) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,03	
21/05/2020	9930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4113 (lote 720) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.862,62	
21/05/2020	9930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4112 (lote 720) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	776,08	
21/05/2020	9930	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4111 (lote 720) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	465,65	
21/05/2020	9930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4113 (lote 720) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.862,62
21/05/2020	9930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4112 (lote 720) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		776,08
21/05/2020	9930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4111 (lote 720) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		465,65
21/05/2020	9930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4116 (lote 720) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,14
21/05/2020	9930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4115 (lote 720) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,05
21/05/2020	9930	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4114 (lote 720) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,03
21/05/2020	9930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4116 (lote 720) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,14	
21/05/2020	9930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4115 (lote 720) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,05	
			A TRANSPORTAR:	38.187.307,47	38.187.290,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.187.307,47	38.187.290,28
21/05/2020	9930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4114 (lote 720) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,03	
21/05/2020	9930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4113 (lote 720) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.862,62	
21/05/2020	9930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4112 (lote 720) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	776,08	
21/05/2020	9930	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4111 (lote 720) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	465,65	
21/05/2020	9930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4116 (lote 720) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,14
21/05/2020	9930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4115 (lote 720) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,05
21/05/2020	9930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4114 (lote 720) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,03
21/05/2020	9930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4113 (lote 720) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.862,62
21/05/2020	9930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4112 (lote 720) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		776,08
21/05/2020	9930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4111 (lote 720) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		465,65
21/05/2020	9931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2350 da despesa orçamentária 53.	161,91	
21/05/2020	9931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2350 da despesa orçamentária 53.		161,91
21/05/2020	9931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2350 da despesa orçamentária 53.	161,91	
21/05/2020	9931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2350 da despesa orçamentária 53.		161,91
21/05/2020	9932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2351 da despesa orçamentária 13.	10,93	
21/05/2020	9932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2351 da despesa orçamentária 13.		10,93
21/05/2020	9932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2351 da despesa orçamentária 13.	10,93	
21/05/2020	9932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2351 da despesa orçamentária 13.		10,93
21/05/2020	9933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2352 da despesa orçamentária 98.	439,40	
21/05/2020	9933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2352 da despesa orçamentária 98.		439,40
21/05/2020	9933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2352 da despesa orçamentária 98.	439,40	
			A TRANSPORTAR:	38.191.639,33	38.191.199,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.191.639,33	38.191.199,93
21/05/2020	9933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2352 da despesa orçamentária 98.		439,40
21/05/2020	9934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2353 da despesa orçamentária 42.	168,30	
21/05/2020	9934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2353 da despesa orçamentária 42.		168,30
21/05/2020	9934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2353 da despesa orçamentária 42.	168,30	
21/05/2020	9934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2353 da despesa orçamentária 42.		168,30
21/05/2020	9935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2357 do empenho 2310.		19,80
21/05/2020	9935	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2357 do empenho 2310.	19,80	
21/05/2020	9935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2357 do empenho 2310.	19,80	
21/05/2020	9935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2357 do empenho 2310.		19,80
21/05/2020	9935	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2357 (núm. 2310) - .	19,80	
21/05/2020	9935	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2357 (núm. 2310) - .		19,80
21/05/2020	9935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2357 do empenho 2310.	19,80	
21/05/2020	9935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2357 do empenho 2310.		19,80
21/05/2020	9936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA	Liquidação 2359 do empenho 2312.		643,00
21/05/2020	9936	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2359 do empenho 2312.	643,00	
21/05/2020	9936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2359 do empenho 2312.	643,00	
21/05/2020	9936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2359 do empenho 2312.		643,00
21/05/2020	9936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2359 do empenho 2312.	643,00	
21/05/2020	9936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2359 do empenho 2312.		643,00
21/05/2020	9937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 JESSICA LETICIA SAVARIS	Liquidação 2360 do empenho 2313.		643,00
21/05/2020	9937	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2360 do empenho 2313.	643,00	
21/05/2020	9937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2360 do empenho 2313.	643,00	
21/05/2020	9937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2360 do empenho 2313.		643,00
21/05/2020	9937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2360 do empenho 2313.	643,00	
21/05/2020	9937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2360 do empenho 2313.		643,00
21/05/2020	9938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 2368 do empenho 2321.		196,00
			A TRANSPORTAR:	38.195.913,13	38.196.109,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.195.913,13	38.196.109,13
21/05/2020	9938	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2368 do empenho 2321.	196,00	
21/05/2020	9938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2368 do empenho 2321.	196,00	
21/05/2020	9938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2368 do empenho 2321.		196,00
21/05/2020	9938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2368 do empenho 2321.	196,00	
21/05/2020	9938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2368 do empenho 2321.		196,00
21/05/2020	9939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 2372 do empenho 2324.		2.910,00
21/05/2020	9939	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2372 do empenho 2324.	2.910,00	
21/05/2020	9939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2372 do empenho 2324.	2.910,00	
21/05/2020	9939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2372 do empenho 2324.		2.910,00
21/05/2020	9939	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2372 (núm. 2324) - .	2.910,00	
21/05/2020	9939	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2372 (núm. 2324) - .		2.910,00
21/05/2020	9939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2372 do empenho 2324.	2.910,00	
21/05/2020	9939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2372 do empenho 2324.		2.910,00
21/05/2020	9940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 2373 do empenho 2325.		3.672,77
21/05/2020	9940	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2373 do empenho 2325.	3.672,77	
21/05/2020	9940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2373 do empenho 2325.	3.672,77	
21/05/2020	9940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2373 do empenho 2325.		3.672,77
21/05/2020	9940	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 2373 (núm. 2325) - .	3.672,77	
21/05/2020	9940	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Execução contratual do contrato 2373 (núm. 2325) - .		3.672,77
21/05/2020	9940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2373 do empenho 2325.	3.672,77	
21/05/2020	9940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2373 do empenho 2325.		3.672,77
21/05/2020	9941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 JAISON RODRIGO FACIN E CIA LTDA.	Liquidação 2374 do empenho 2326.		353,00
21/05/2020	9941	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2374 do empenho 2326.	353,00	
21/05/2020	9941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2374 do empenho 2326.	353,00	
21/05/2020	9941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2374 do empenho 2326.		353,00
21/05/2020	9941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2374 do empenho 2326.	353,00	
			A TRANSPORTAR:	38.223.891,21	38.223.538,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.223.891,21	38.223.538,21
21/05/2020	9941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2374 do empenho 2326.		353,00
21/05/2020	9942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 2379 do empenho 204.		825,00
21/05/2020	9942	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2379 do empenho 204.	825,00	
21/05/2020	9942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2379 do empenho 204.	825,00	
21/05/2020	9942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2379 do empenho 204.		825,00
21/05/2020	9942	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 2379 (núm. 204) - .	825,00	
21/05/2020	9942	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 2379 (núm. 204) - .		825,00
21/05/2020	9942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2379 do empenho 204.	825,00	
21/05/2020	9942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2379 do empenho 204.		825,00
21/05/2020	9943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 2380 do empenho 205.		50,00
21/05/2020	9943	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2380 do empenho 205.	50,00	
21/05/2020	9943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2380 do empenho 205.	50,00	
21/05/2020	9943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2380 do empenho 205.		50,00
21/05/2020	9943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2380 do empenho 205.	50,00	
21/05/2020	9943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2380 do empenho 205.		50,00
21/05/2020	9944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 2382 do empenho 2332.		287,75
21/05/2020	9944	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2382 do empenho 2332.	287,75	
21/05/2020	9944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2382 do empenho 2332.	287,75	
21/05/2020	9944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2382 do empenho 2332.		287,75
21/05/2020	9944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2382 do empenho 2332.	287,75	
21/05/2020	9944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2382 do empenho 2332.		287,75
21/05/2020	9945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 2383 do empenho 2333.		320,90
21/05/2020	9945	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2383 do empenho 2333.	320,90	
21/05/2020	9945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2383 do empenho 2333.	320,90	
21/05/2020	9945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2383 do empenho 2333.		320,90
21/05/2020	9945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2383 do empenho 2333.	320,90	
21/05/2020	9945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2383 do empenho 2333.		320,90
			A TRANSPORTAR:	38.229.167,16	38.229.167,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.229.167,16	38.229.167,16
21/05/2020	9946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2384 do empenho 2334.		1.578,00
21/05/2020	9946	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2384 do empenho 2334.	1.578,00	
21/05/2020	9946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2384 do empenho 2334.	1.578,00	
21/05/2020	9946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2384 do empenho 2334.		1.578,00
21/05/2020	9946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2384 do empenho 2334.	1.578,00	
21/05/2020	9946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2384 do empenho 2334.		1.578,00
21/05/2020	9947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 2385 do empenho 2335.		11.794,60
21/05/2020	9947	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2385 do empenho 2335.	11.794,60	
21/05/2020	9947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2385 do empenho 2335.	11.794,60	
21/05/2020	9947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2385 do empenho 2335.		11.794,60
21/05/2020	9947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2385 do empenho 2335.	11.794,60	
21/05/2020	9947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2385 do empenho 2335.		11.794,60
21/05/2020	9948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 2386 do empenho 2336.		2.486,40
21/05/2020	9948	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2386 do empenho 2336.	2.486,40	
21/05/2020	9948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2386 do empenho 2336.	2.486,40	
21/05/2020	9948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2386 do empenho 2336.		2.486,40
21/05/2020	9948	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2386 (núm. 2336) - .	2.486,40	
21/05/2020	9948	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2386 (núm. 2336) - .		2.486,40
21/05/2020	9948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2386 do empenho 2336.	2.486,40	
21/05/2020	9948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2386 do empenho 2336.		2.486,40
21/05/2020	9949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 2387 do empenho 2337.		1.010,64
21/05/2020	9949	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2387 do empenho 2337.	1.010,64	
21/05/2020	9949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2387 do empenho 2337.	1.010,64	
21/05/2020	9949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2387 do empenho 2337.		1.010,64
21/05/2020	9949	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2387 (núm. 2337) - .	1.010,64	
			A TRANSPORTAR:	38.282.262,48	38.281.251,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.282.262,48	38.281.251,84
21/05/2020	9949	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2387 (núm. 2337) - .		1.010,64
21/05/2020	9949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2387 do empenho 2337.	1.010,64	
21/05/2020	9949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2387 do empenho 2337.		1.010,64
21/05/2020	9950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2388 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
21/05/2020	9950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 2388 do empenho 2338.		1.906,93
21/05/2020	9950	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2388 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,35
21/05/2020	9950	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2388 do empenho 2338.	1.906,93	
21/05/2020	9950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2388 do empenho 2338.	1.906,93	
21/05/2020	9950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2388 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
21/05/2020	9950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2388 do empenho 2338.		1.906,93
21/05/2020	9950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2388 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,35
21/05/2020	9950	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2388 (núm. 2338) - .	1.906,93	
21/05/2020	9950	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2388 (núm. 2338) - .		1.906,93
21/05/2020	9950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2388 do empenho 2338.	1.906,93	
21/05/2020	9950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2388 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
21/05/2020	9950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2388 do empenho 2338.		1.906,93
21/05/2020	9950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2388 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		95,35
21/05/2020	9951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERVATEIRA RIFFEL LTDA	Liquidação 2391 do empenho 2341.		4.240,00
21/05/2020	9951	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2391 do empenho 2341.	4.240,00	
21/05/2020	9951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2391 do empenho 2341.	4.240,00	
21/05/2020	9951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2391 do empenho 2341.		4.240,00
21/05/2020	9951	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ERVATEIRA RIFFEL LTDA	Execução contratual do contrato 2391 (núm. 2341) - .	4.240,00	
21/05/2020	9951	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ERVATEIRA RIFFEL LTDA	Execução contratual do contrato 2391 (núm. 2341) - .		4.240,00
21/05/2020	9951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2391 do empenho 2341.	4.240,00	
			A TRANSPORTAR:	38.308.146,89	38.303.906,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.308.146,89	38.303.906,89
21/05/2020	9951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2391 do empenho 2341.		4.240,00
			TOTAL DO DIA:	187.952,32	187.952,32
22/05/2020	9952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	26.271,93	
22/05/2020	9952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	86,00	
22/05/2020	9952	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		26.357,93
22/05/2020	9952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	26.357,93	
22/05/2020	9952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		86,00
22/05/2020	9952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		26.271,93
22/05/2020	9953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4073 (lote 715) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	100,95	
22/05/2020	9953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4072 (lote 715) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	121,67	
22/05/2020	9953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4071 (lote 715) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	322,14	
22/05/2020	9953	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 4072 (lote 715) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		121,67
22/05/2020	9953	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 4073 (lote 715) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		100,95
22/05/2020	9953	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4071 (lote 715) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		322,14
22/05/2020	9953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4073 (lote 715) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	100,95	
22/05/2020	9953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4072 (lote 715) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	121,67	
22/05/2020	9953	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4071 (lote 715) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	322,14	
22/05/2020	9953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4071 (lote 715) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		322,14
22/05/2020	9953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 4072 (lote 715) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		121,67
22/05/2020	9953	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4073 (lote 715) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		100,95
22/05/2020	9953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4073 (lote 715) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	100,95	
22/05/2020	9953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4072 (lote 715) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	121,67	
			A TRANSPORTAR:	38.362.174,89	38.361.952,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.362.174,89	38.361.952,27
22/05/2020	9953	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4071 (lote 715) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	322,14	
22/05/2020	9953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4073 (lote 715) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		100,95
22/05/2020	9953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4072 (lote 715) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		121,67
22/05/2020	9953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4071 (lote 715) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		322,14
22/05/2020	9953	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4073 (lote 715) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	100,95	
22/05/2020	9953	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4072 (lote 715) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	121,67	
22/05/2020	9953	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4073 (lote 715) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		100,95
22/05/2020	9953	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4072 (lote 715) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		121,67
22/05/2020	9954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4095 (lote 716) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	126,31	
22/05/2020	9954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4094 (lote 716) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	629,30	
22/05/2020	9954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4093 (lote 716) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	109,84	
22/05/2020	9954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4092 (lote 716) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	346,58	
22/05/2020	9954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4091 (lote 716) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,13	
22/05/2020	9954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4090 (lote 716) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	222,79	
22/05/2020	9954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4089 (lote 716) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.526,84	
22/05/2020	9954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4088 (lote 716) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.980,00	
22/05/2020	9954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4087 (lote 716) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.325,00	
22/05/2020	9954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4086 (lote 716) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.995,00	
22/05/2020	9954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4085 (lote 716) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	292,01	
			A TRANSPORTAR:	38.379.288,45	38.362.719,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.379.288,45	38.362.719,65
22/05/2020	9954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4084 (lote 716) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	121,66	
22/05/2020	9954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4083 (lote 716) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	73,00	
22/05/2020	9954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4082 (lote 716) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	687,33	
22/05/2020	9954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4081 (lote 716) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	286,38	
22/05/2020	9954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4080 (lote 716) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	171,82	
22/05/2020	9954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4079 (lote 716) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	21,17	
22/05/2020	9954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4078 (lote 716) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,82	
22/05/2020	9954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4077 (lote 716) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,29	
22/05/2020	9954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4076 (lote 716) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.433,17	
22/05/2020	9954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4075 (lote 716) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.013,81	
22/05/2020	9954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4074 (lote 716) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	608,29	
22/05/2020	9954	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4082 (lote 716) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		687,33
22/05/2020	9954	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4081 (lote 716) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		286,38
22/05/2020	9954	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4080 (lote 716) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		171,82
22/05/2020	9954	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4092 (lote 716) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		346,58
22/05/2020	9954	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4085 (lote 716) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		292,01
22/05/2020	9954	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4084 (lote 716) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		121,66
22/05/2020	9954	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4083 (lote 716) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		73,00
			A TRANSPORTAR:	38.384.719,19	38.364.698,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.384.719,19	38.364.698,43
22/05/2020	9954	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4093 (lote 716) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		109,84
22/05/2020	9954	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4088 (lote 716) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.980,00
22/05/2020	9954	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4087 (lote 716) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.325,00
22/05/2020	9954	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4086 (lote 716) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.995,00
22/05/2020	9954	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4076 (lote 716) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.433,17
22/05/2020	9954	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4075 (lote 716) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.013,81
22/05/2020	9954	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4074 (lote 716) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		608,29
22/05/2020	9954	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4090 (lote 716) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		222,79
22/05/2020	9954	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4089 (lote 716) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.526,84
22/05/2020	9954	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4094 (lote 716) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		629,30
22/05/2020	9954	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4091 (lote 716) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,13
22/05/2020	9954	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4079 (lote 716) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		21,17
22/05/2020	9954	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4078 (lote 716) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,82
22/05/2020	9954	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4077 (lote 716) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,29
22/05/2020	9954	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4095 (lote 716) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		126,31
22/05/2020	9954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4095 (lote 716) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	126,31	
22/05/2020	9954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4094 (lote 716) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	629,30	
22/05/2020	9954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4093 (lote 716) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	109,84	
			A TRANSPORTAR:	38.385.584,64	38.384.719,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.385.584,64	38.384.719,19
22/05/2020	9954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4092 (lote 716) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	346,58	
22/05/2020	9954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4091 (lote 716) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,13	
22/05/2020	9954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4090 (lote 716) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	222,79	
22/05/2020	9954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4089 (lote 716) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.526,84	
22/05/2020	9954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4088 (lote 716) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.980,00	
22/05/2020	9954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4087 (lote 716) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.325,00	
22/05/2020	9954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4086 (lote 716) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.995,00	
22/05/2020	9954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4085 (lote 716) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	292,01	
22/05/2020	9954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4084 (lote 716) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	121,66	
22/05/2020	9954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4083 (lote 716) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	73,00	
22/05/2020	9954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4082 (lote 716) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	687,33	
22/05/2020	9954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4081 (lote 716) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	286,38	
22/05/2020	9954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4080 (lote 716) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	171,82	
22/05/2020	9954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4079 (lote 716) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	21,17	
22/05/2020	9954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4078 (lote 716) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,82	
22/05/2020	9954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4077 (lote 716) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,29	
22/05/2020	9954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4076 (lote 716) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.433,17	
			A TRANSPORTAR:	38.405.096,63	38.384.719,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.405.096,63	38.384.719,19
22/05/2020	9954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4075 (lote 716) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.013,81	
22/05/2020	9954	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4074 (lote 716) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	608,29	
22/05/2020	9954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4076 (lote 716) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.433,17
22/05/2020	9954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4075 (lote 716) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.013,81
22/05/2020	9954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4074 (lote 716) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		608,29
22/05/2020	9954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4079 (lote 716) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		21,17
22/05/2020	9954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4078 (lote 716) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,82
22/05/2020	9954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4077 (lote 716) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,29
22/05/2020	9954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4082 (lote 716) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		687,33
22/05/2020	9954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4081 (lote 716) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		286,38
22/05/2020	9954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4080 (lote 716) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		171,82
22/05/2020	9954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4085 (lote 716) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		292,01
22/05/2020	9954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4084 (lote 716) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		121,66
22/05/2020	9954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4083 (lote 716) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		73,00
22/05/2020	9954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 4088 (lote 716) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.980,00
22/05/2020	9954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 4087 (lote 716) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.325,00
22/05/2020	9954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 4086 (lote 716) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.995,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.406.718,73	38.403.741,94
22/05/2020	9954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4089 (lote 716) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.526,84
22/05/2020	9954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4090 (lote 716) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		222,79
22/05/2020	9954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4091 (lote 716) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,13
22/05/2020	9954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4092 (lote 716) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		346,58
22/05/2020	9954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4093 (lote 716) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		109,84
22/05/2020	9954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4094 (lote 716) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		629,30
22/05/2020	9954	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4095 (lote 716) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		126,31
22/05/2020	9954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4095 (lote 716) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	126,31	
22/05/2020	9954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4094 (lote 716) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	629,30	
22/05/2020	9954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4093 (lote 716) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	109,84	
22/05/2020	9954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4092 (lote 716) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	346,58	
22/05/2020	9954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4091 (lote 716) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,13	
22/05/2020	9954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4090 (lote 716) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	222,79	
22/05/2020	9954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4089 (lote 716) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.526,84	
22/05/2020	9954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4088 (lote 716) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.980,00	
22/05/2020	9954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4087 (lote 716) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.325,00	
22/05/2020	9954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4086 (lote 716) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.995,00	
22/05/2020	9954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4085 (lote 716) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	292,01	
			A TRANSPORTAR:	38.423.287,53	38.406.718,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.423.287,53	38.406.718,73
22/05/2020	9954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4084 (lote 716) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	121,66	
22/05/2020	9954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4083 (lote 716) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	73,00	
22/05/2020	9954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4082 (lote 716) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	687,33	
22/05/2020	9954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4081 (lote 716) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	286,38	
22/05/2020	9954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4080 (lote 716) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	171,82	
22/05/2020	9954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4079 (lote 716) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	21,17	
22/05/2020	9954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4078 (lote 716) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,82	
22/05/2020	9954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4077 (lote 716) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,29	
22/05/2020	9954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4076 (lote 716) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.433,17	
22/05/2020	9954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4075 (lote 716) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.013,81	
22/05/2020	9954	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4074 (lote 716) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	608,29	
22/05/2020	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4095 (lote 716) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		126,31
22/05/2020	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4094 (lote 716) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		629,30
22/05/2020	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4093 (lote 716) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		109,84
22/05/2020	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4092 (lote 716) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		346,58
22/05/2020	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4091 (lote 716) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,13
22/05/2020	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4090 (lote 716) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		222,79
22/05/2020	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4089 (lote 716) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.526,84
			A TRANSPORTAR:	38.428.718,27	38.409.695,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.428.718,27	38.409.695,52
22/05/2020	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4088 (lote 716) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.980,00
22/05/2020	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4087 (lote 716) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.325,00
22/05/2020	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4086 (lote 716) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.995,00
22/05/2020	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4085 (lote 716) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		292,01
22/05/2020	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4084 (lote 716) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		121,66
22/05/2020	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4083 (lote 716) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		73,00
22/05/2020	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4082 (lote 716) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		687,33
22/05/2020	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4081 (lote 716) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		286,38
22/05/2020	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4080 (lote 716) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		171,82
22/05/2020	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4079 (lote 716) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		21,17
22/05/2020	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4078 (lote 716) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,82
22/05/2020	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4077 (lote 716) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,29
22/05/2020	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4076 (lote 716) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.433,17
22/05/2020	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4075 (lote 716) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.013,81
22/05/2020	9954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4074 (lote 716) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		608,29
22/05/2020	9954	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4093 (lote 716) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	109,84	
22/05/2020	9954	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4092 (lote 716) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	346,58	
			A TRANSPORTAR:	38.429.174,69	38.428.718,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.429.174,69	38.428.718,27
22/05/2020	9954	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4085 (lote 716) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	292,01	
22/05/2020	9954	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4084 (lote 716) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	121,66	
22/05/2020	9954	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4083 (lote 716) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	73,00	
22/05/2020	9954	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4082 (lote 716) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	687,33	
22/05/2020	9954	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4081 (lote 716) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	286,38	
22/05/2020	9954	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4080 (lote 716) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	171,82	
22/05/2020	9954	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4093 (lote 716) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		109,84
22/05/2020	9954	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4092 (lote 716) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		346,58
22/05/2020	9954	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4085 (lote 716) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		292,01
22/05/2020	9954	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4084 (lote 716) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		121,66
22/05/2020	9954	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4083 (lote 716) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		73,00
22/05/2020	9954	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4082 (lote 716) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		687,33
22/05/2020	9954	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4081 (lote 716) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		286,38
22/05/2020	9954	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4080 (lote 716) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		171,82
22/05/2020	9955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4122 (lote 721) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	73,47	
22/05/2020	9955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4121 (lote 721) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	30,60	
22/05/2020	9955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4120 (lote 721) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	18,36	
22/05/2020	9955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4119 (lote 721) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	14.099,96	
			A TRANSPORTAR:	38.445.029,28	38.430.806,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.445.029,28	38.430.806,89
22/05/2020	9955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4118 (lote 721) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.874,97	
22/05/2020	9955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4117 (lote 721) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.524,98	
22/05/2020	9955	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4119 (lote 721) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		14.099,96
22/05/2020	9955	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4118 (lote 721) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.874,97
22/05/2020	9955	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4117 (lote 721) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.524,98
22/05/2020	9955	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4122 (lote 721) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		73,47
22/05/2020	9955	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4121 (lote 721) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		30,60
22/05/2020	9955	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4120 (lote 721) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		18,36
22/05/2020	9955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4122 (lote 721) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	73,47	
22/05/2020	9955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4121 (lote 721) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	30,60	
22/05/2020	9955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4120 (lote 721) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	18,36	
22/05/2020	9955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4119 (lote 721) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	14.099,96	
22/05/2020	9955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4118 (lote 721) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.874,97	
22/05/2020	9955	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4117 (lote 721) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.524,98	
22/05/2020	9955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4119 (lote 721) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		14.099,96
22/05/2020	9955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4118 (lote 721) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.874,97
22/05/2020	9955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4117 (lote 721) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.524,98
22/05/2020	9955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4122 (lote 721) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		73,47
			A TRANSPORTAR:	38.478.051,57	38.478.002,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.478.051,57	38.478.002,61
22/05/2020	9955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4121 (lote 721) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		30,60
22/05/2020	9955	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4120 (lote 721) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		18,36
22/05/2020	9955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4122 (lote 721) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	73,47	
22/05/2020	9955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4121 (lote 721) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	30,60	
22/05/2020	9955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4120 (lote 721) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	18,36	
22/05/2020	9955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4119 (lote 721) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	14.099,96	
22/05/2020	9955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4118 (lote 721) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.874,97	
22/05/2020	9955	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4117 (lote 721) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.524,98	
22/05/2020	9955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4122 (lote 721) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		73,47
22/05/2020	9955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4121 (lote 721) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		30,60
22/05/2020	9955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4120 (lote 721) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		18,36
22/05/2020	9955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4119 (lote 721) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		14.099,96
22/05/2020	9955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4118 (lote 721) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.874,97
22/05/2020	9955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4117 (lote 721) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.524,98
22/05/2020	9956	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 382 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		1.270,15
22/05/2020	9956	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 382 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	1.270,15	
22/05/2020	9957	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 383 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		952,60
22/05/2020	9957	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 383 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	952,60	
22/05/2020	9958	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 384 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		176.452,37
22/05/2020	9958	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 384 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	176.452,37	
22/05/2020	9959	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 385 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		139.651,97
			A TRANSPORTAR:	38.680.349,03	38.820.001,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.680.349,03	38.820.001,00
22/05/2020	9959	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 385 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	139.651,97	
22/05/2020	9960	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 386 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.	1.994,61	
22/05/2020	9960	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 386 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 05/2020.		1.994,61
22/05/2020	9961	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 387 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.	1.495,64	
22/05/2020	9961	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 387 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 05/2020.		1.495,64
22/05/2020	9962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2354 da despesa orçamentária 32.	1.180,00	
22/05/2020	9962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2354 da despesa orçamentária 32.		1.180,00
22/05/2020	9962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2354 da despesa orçamentária 32.	1.180,00	
22/05/2020	9962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2354 da despesa orçamentária 32.		1.180,00
22/05/2020	9963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2355 da despesa orçamentária 75.	300,00	
22/05/2020	9963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2355 da despesa orçamentária 75.		300,00
22/05/2020	9963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2355 da despesa orçamentária 75.	300,00	
22/05/2020	9963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2355 da despesa orçamentária 75.		300,00
22/05/2020	9964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2356 da despesa orçamentária 7.	11.431,20	
22/05/2020	9964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2356 da despesa orçamentária 7.		11.431,20
22/05/2020	9964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2356 da despesa orçamentária 7.	11.431,20	
22/05/2020	9964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2356 da despesa orçamentária 7.		11.431,20
22/05/2020	9965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2357 da despesa orçamentária 5.	70.791,38	
22/05/2020	9965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2357 da despesa orçamentária 5.		70.791,38
22/05/2020	9965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2357 da despesa orçamentária 5.	70.791,38	
22/05/2020	9965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2357 da despesa orçamentária 5.		70.791,38
22/05/2020	9966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2358 da despesa orçamentária 11.	130.192,03	
22/05/2020	9966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2358 da despesa orçamentária 11.		130.192,03
22/05/2020	9966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2358 da despesa orçamentária 11.	130.192,03	
			A TRANSPORTAR:	39.251.280,47	39.121.088,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.251.280,47	39.121.088,44
22/05/2020	9966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2358 da despesa orçamentária 11.		130.192,03
22/05/2020	9967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2359 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
22/05/2020	9967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2359 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
22/05/2020	9967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2359 da despesa orçamentária 24.	3.676,69	
22/05/2020	9967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2359 da despesa orçamentária 24.		3.676,69
22/05/2020	9968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2360 da despesa orçamentária 45.	73.278,48	
22/05/2020	9968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2360 da despesa orçamentária 45.		73.278,48
22/05/2020	9968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2360 da despesa orçamentária 45.	73.278,48	
22/05/2020	9968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2360 da despesa orçamentária 45.		73.278,48
22/05/2020	9969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2361 da despesa orçamentária 52.	40.271,31	
22/05/2020	9969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2361 da despesa orçamentária 52.		40.271,31
22/05/2020	9969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2361 da despesa orçamentária 52.	40.271,31	
22/05/2020	9969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2361 da despesa orçamentária 52.		40.271,31
22/05/2020	9970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2362 da despesa orçamentária 74.	27.935,51	
22/05/2020	9970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2362 da despesa orçamentária 74.		27.935,51
22/05/2020	9970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2362 da despesa orçamentária 74.	27.935,51	
22/05/2020	9970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2362 da despesa orçamentária 74.		27.935,51
22/05/2020	9971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2363 da despesa orçamentária 80.	135.147,97	
22/05/2020	9971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2363 da despesa orçamentária 80.		135.147,97
22/05/2020	9971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2363 da despesa orçamentária 80.	135.147,97	
22/05/2020	9971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2363 da despesa orçamentária 80.		135.147,97
22/05/2020	9972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2364 da despesa orçamentária 81.	457.990,35	
22/05/2020	9972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2364 da despesa orçamentária 81.		457.990,35
22/05/2020	9972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2364 da despesa orçamentária 81.	457.990,35	
			A TRANSPORTAR:	40.727.881,09	40.269.890,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.727.881,09	40.269.890,74
22/05/2020	9972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2364 da despesa orçamentária 81.		457.990,35
22/05/2020	9973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2365 da despesa orçamentária 82.	216.310,52	
22/05/2020	9973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2365 da despesa orçamentária 82.		216.310,52
22/05/2020	9973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2365 da despesa orçamentária 82.	216.310,52	
22/05/2020	9973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2365 da despesa orçamentária 82.		216.310,52
22/05/2020	9974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2366 da despesa orçamentária 114.	116.041,12	
22/05/2020	9974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2366 da despesa orçamentária 114.		116.041,12
22/05/2020	9974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2366 da despesa orçamentária 114.	116.041,12	
22/05/2020	9974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2366 da despesa orçamentária 114.		116.041,12
22/05/2020	9975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2367 da despesa orçamentária 120.	177.158,97	
22/05/2020	9975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2367 da despesa orçamentária 120.		177.158,97
22/05/2020	9975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2367 da despesa orçamentária 120.	177.158,97	
22/05/2020	9975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2367 da despesa orçamentária 120.		177.158,97
22/05/2020	9976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2368 da despesa orçamentária 136.	21.453,20	
22/05/2020	9976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2368 da despesa orçamentária 136.		21.453,20
22/05/2020	9976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2368 da despesa orçamentária 136.	21.453,20	
22/05/2020	9976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2368 da despesa orçamentária 136.		21.453,20
22/05/2020	9977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2369 da despesa orçamentária 158.	7.621,21	
22/05/2020	9977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2369 da despesa orçamentária 158.		7.621,21
22/05/2020	9977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2369 da despesa orçamentária 158.	7.621,21	
22/05/2020	9977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2369 da despesa orçamentária 158.		7.621,21
22/05/2020	9978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2370 da despesa orçamentária 185.	92.616,55	
22/05/2020	9978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2370 da despesa orçamentária 185.		92.616,55
22/05/2020	9978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2370 da despesa orçamentária 185.	92.616,55	
			A TRANSPORTAR:	41.990.284,23	41.897.667,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.990.284,23	41.897.667,68
22/05/2020	9978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2370 da despesa orçamentária 185.		92.616,55
22/05/2020	9979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2371 da despesa orçamentária 206.	22.456,05	
22/05/2020	9979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2371 da despesa orçamentária 206.		22.456,05
22/05/2020	9979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2371 da despesa orçamentária 206.	22.456,05	
22/05/2020	9979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2371 da despesa orçamentária 206.		22.456,05
22/05/2020	9980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2372 da despesa orçamentária 229.	7.259,90	
22/05/2020	9980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2372 da despesa orçamentária 229.		7.259,90
22/05/2020	9980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2372 da despesa orçamentária 229.	7.259,90	
22/05/2020	9980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2372 da despesa orçamentária 229.		7.259,90
22/05/2020	9981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2373 da despesa orçamentária 232.	17.838,80	
22/05/2020	9981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2373 da despesa orçamentária 232.		17.838,80
22/05/2020	9981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2373 da despesa orçamentária 232.	17.838,80	
22/05/2020	9981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2373 da despesa orçamentária 232.		17.838,80
22/05/2020	9982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2374 da despesa orçamentária 256.	52.393,39	
22/05/2020	9982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2374 da despesa orçamentária 256.		52.393,39
22/05/2020	9982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2374 da despesa orçamentária 256.	52.393,39	
22/05/2020	9982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2374 da despesa orçamentária 256.		52.393,39
22/05/2020	9983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2375 da despesa orçamentária 33.	2.390,00	
22/05/2020	9983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2375 da despesa orçamentária 33.		2.390,00
22/05/2020	9983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2375 da despesa orçamentária 33.	2.390,00	
22/05/2020	9983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2375 da despesa orçamentária 33.		2.390,00
22/05/2020	9984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2376 da despesa orçamentária 32.	60,00	
22/05/2020	9984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2376 da despesa orçamentária 32.		60,00
22/05/2020	9984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2376 da despesa orçamentária 32.	60,00	
			A TRANSPORTAR:	42.195.080,51	42.195.020,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.195.080,51	42.195.020,51
22/05/2020	9984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2376 da despesa orçamentária 32.		60,00
22/05/2020	9985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 2375 do empenho 2327.		526,32
22/05/2020	9985	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2375 do empenho 2327.	526,32	
22/05/2020	9985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2375 do empenho 2327.	526,32	
22/05/2020	9985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2375 do empenho 2327.		526,32
22/05/2020	9985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2375 do empenho 2327.	526,32	
22/05/2020	9985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2375 do empenho 2327.		526,32
22/05/2020	9986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 2376 do empenho 2328.		2.393,89
22/05/2020	9986	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2376 do empenho 2328.	2.393,89	
22/05/2020	9986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2376 do empenho 2328.	2.393,89	
22/05/2020	9986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2376 do empenho 2328.		2.393,89
22/05/2020	9986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2376 do empenho 2328.	2.393,89	
22/05/2020	9986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2376 do empenho 2328.		2.393,89
22/05/2020	9987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 2377 do empenho 2329.		2.082,92
22/05/2020	9987	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2377 do empenho 2329.	2.082,92	
22/05/2020	9987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2377 do empenho 2329.	2.082,92	
22/05/2020	9987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2377 do empenho 2329.		2.082,92
22/05/2020	9987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2377 do empenho 2329.	2.082,92	
22/05/2020	9987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2377 do empenho 2329.		2.082,92
22/05/2020	9988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 METALURGICA DIENEFFER LTDA	Liquidação 2389 do empenho 2339.		100,00
22/05/2020	9988	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2389 do empenho 2339.	100,00	
22/05/2020	9988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2389 do empenho 2339.	100,00	
22/05/2020	9988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2389 do empenho 2339.		100,00
22/05/2020	9988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2389 do empenho 2339.	100,00	
22/05/2020	9988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2389 do empenho 2339.		100,00
22/05/2020	9989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 METALURGICA DIENEFFER LTDA	Liquidação 2390 do empenho 2340.		150,00
22/05/2020	9989	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2390 do empenho 2340.	150,00	
22/05/2020	9989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2390 do empenho 2340.	150,00	
			A TRANSPORTAR:	42.210.689,90	42.210.539,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.210.689,90	42.210.539,90
22/05/2020	9989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2390 do empenho 2340.		150,00
22/05/2020	9989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2390 do empenho 2340.	150,00	
22/05/2020	9989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2390 do empenho 2340.		150,00
22/05/2020	9990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ODETE DAMBROS KUNZ	Liquidação 2392 do empenho 2342.		3.230,00
22/05/2020	9990	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2392 do empenho 2342.	3.230,00	
22/05/2020	9990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2392 do empenho 2342.	3.230,00	
22/05/2020	9990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2392 do empenho 2342.		3.230,00
22/05/2020	9990	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 ODETE DAMBROS KUNZ	Execução contratual do contrato 2392 (núm. 2342) - .	3.230,00	
22/05/2020	9990	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 ODETE DAMBROS KUNZ	Execução contratual do contrato 2392 (núm. 2342) - .		3.230,00
22/05/2020	9990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2392 do empenho 2342.	3.230,00	
22/05/2020	9990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2392 do empenho 2342.		3.230,00
22/05/2020	9991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 MARTA SOCCOL MIQUELOTTO	Liquidação 2393 do empenho 2343.		646,00
22/05/2020	9991	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2393 do empenho 2343.	646,00	
22/05/2020	9991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2393 do empenho 2343.	646,00	
22/05/2020	9991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2393 do empenho 2343.		646,00
22/05/2020	9991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2393 do empenho 2343.	646,00	
22/05/2020	9991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2393 do empenho 2343.		646,00
22/05/2020	9992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Liquidação 2394 do empenho 197.		1.722,04
22/05/2020	9992	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2394 do empenho 197.	1.722,04	
22/05/2020	9992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2394 do empenho 197.	1.722,04	
22/05/2020	9992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2394 do empenho 197.		1.722,04
22/05/2020	9992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2394 do empenho 197.	1.722,04	
22/05/2020	9992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2394 do empenho 197.		1.722,04
22/05/2020	9993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2399 do empenho 2348.		19.576,65
22/05/2020	9993	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2399 do empenho 2348.	19.576,65	
22/05/2020	9993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2399 do empenho 2348.	19.576,65	
22/05/2020	9993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2399 do empenho 2348.		19.576,65
			A TRANSPORTAR:	42.270.017,32	42.270.017,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.270.017,32	42.270.017,32
22/05/2020	9993	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2399 (núm. 2348) - .	19.576,65	
22/05/2020	9993	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2399 (núm. 2348) - .		19.576,65
22/05/2020	9993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2399 do empenho 2348.	19.576,65	
22/05/2020	9993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2399 do empenho 2348.		19.576,65
22/05/2020	9994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2400 do empenho 2349.		675,02
22/05/2020	9994	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2400 do empenho 2349.	675,02	
22/05/2020	9994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2400 do empenho 2349.	675,02	
22/05/2020	9994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2400 do empenho 2349.		675,02
22/05/2020	9994	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2400 (núm. 2349) - .	675,02	
22/05/2020	9994	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2400 (núm. 2349) - .		675,02
22/05/2020	9994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2400 do empenho 2349.	675,02	
22/05/2020	9994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2400 do empenho 2349.		675,02
22/05/2020	9995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 2405 do empenho 2352.		439,40
22/05/2020	9995	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2405 do empenho 2352.	439,40	
22/05/2020	9995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2405 do empenho 2352.	439,40	
22/05/2020	9995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2405 do empenho 2352.		439,40
22/05/2020	9995	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2405 (núm. 2352) - .	439,40	
22/05/2020	9995	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2405 (núm. 2352) - .		439,40
22/05/2020	9995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2405 do empenho 2352.	439,40	
22/05/2020	9995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2405 do empenho 2352.		439,40
22/05/2020	9996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 2406 do empenho 2353.		168,30
22/05/2020	9996	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2406 do empenho 2353.	168,30	
22/05/2020	9996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2406 do empenho 2353.	168,30	
22/05/2020	9996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2406 do empenho 2353.		168,30
22/05/2020	9996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2406 do empenho 2353.	168,30	
22/05/2020	9996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2406 do empenho 2353.		168,30
22/05/2020	9997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 DEBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO E OUTRAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2409 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.257,40	
			A TRANSPORTAR:	42.315.390,60	42.314.133,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.315.390,60	42.314.133,20
22/05/2020	9997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 DEBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO E OUTRAS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	49,05	
22/05/2020	9997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 DEBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO E OUTRAS	Liquidação 2409 do empenho 2356.		11.431,20
22/05/2020	9997	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2409 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.257,40
22/05/2020	9997	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		49,05
22/05/2020	9997	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 2409 do empenho 2356.	11.431,20	
22/05/2020	9997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2409 do empenho 2356.	11.431,20	
22/05/2020	9997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2409 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.257,40	
22/05/2020	9997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	49,05	
22/05/2020	9997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2409 do empenho 2356.		11.431,20
22/05/2020	9997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2409 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.257,40
22/05/2020	9997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		49,05
22/05/2020	9997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2409 do empenho 2356.	11.431,20	
22/05/2020	9997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	49,05	
22/05/2020	9997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2409 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.257,40	
22/05/2020	9997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2409 do empenho 2356.		11.431,20
22/05/2020	9997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2409 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		49,05
22/05/2020	9997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2409 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.257,40
22/05/2020	9998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
22/05/2020	9998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	9.772,50	
22/05/2020	9998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.464,63	
22/05/2020	9998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.110,98	
			A TRANSPORTAR:	42.376.802,81	42.352.346,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.376.802,81	42.352.346,15
22/05/2020	9998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
22/05/2020	9998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2410 do empenho 2357.		70.791,38
22/05/2020	9998	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.464,63
22/05/2020	9998	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.110,98
22/05/2020	9998	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
22/05/2020	9998	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
22/05/2020	9998	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		9.772,50
22/05/2020	9998	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2410 do empenho 2357.	70.791,38	
22/05/2020	9998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2410 do empenho 2357.	70.791,38	
22/05/2020	9998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
22/05/2020	9998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	9.772,50	
22/05/2020	9998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.464,63	
22/05/2020	9998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.110,98	
22/05/2020	9998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
22/05/2020	9998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2410 do empenho 2357.		70.791,38
22/05/2020	9998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
22/05/2020	9998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		9.772,50
22/05/2020	9998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.464,63
22/05/2020	9998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.110,98
22/05/2020	9998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
22/05/2020	9998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2410 do empenho 2357.	70.791,38	
22/05/2020	9998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.464,63	
			A TRANSPORTAR:	42.618.421,64	42.543.165,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.618.421,64	42.543.165,63
22/05/2020	9998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	9.772,50	
22/05/2020	9998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
22/05/2020	9998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
22/05/2020	9998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.110,98	
22/05/2020	9998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2410 do empenho 2357.		70.791,38
22/05/2020	9998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.464,63
22/05/2020	9998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
22/05/2020	9998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		108,55
22/05/2020	9998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		9.772,50
22/05/2020	9998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2410 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.110,98
22/05/2020	9999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	210,21	
22/05/2020	9999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
22/05/2020	9999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.008,18	
22/05/2020	9999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.488,18	
22/05/2020	9999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.650,45	
22/05/2020	9999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
22/05/2020	9999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
22/05/2020	9999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2411 do empenho 2358.		130.192,03
22/05/2020	9999	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.650,45
22/05/2020	9999	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.008,18
22/05/2020	9999	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		47,80
			A TRANSPORTAR:	42.668.349,65	42.787.473,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.668.349,65	42.787.473,83
22/05/2020	9999	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		109,89
22/05/2020	9999	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.488,18
22/05/2020	9999	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		210,21
22/05/2020	9999	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
22/05/2020	9999	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2411 do empenho 2358.	130.192,03	
22/05/2020	9999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2411 do empenho 2358.	130.192,03	
22/05/2020	9999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
22/05/2020	9999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.008,18	
22/05/2020	9999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	210,21	
22/05/2020	9999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.488,18	
22/05/2020	9999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.650,45	
22/05/2020	9999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
22/05/2020	9999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
22/05/2020	9999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2411 do empenho 2358.		130.192,03
22/05/2020	9999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		47,80
22/05/2020	9999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		210,21
22/05/2020	9999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.008,18
22/05/2020	9999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.488,18
22/05/2020	9999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.650,45
22/05/2020	9999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		109,89
22/05/2020	9999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
22/05/2020	9999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2411 do empenho 2358.	130.192,03	
			A TRANSPORTAR:	43.088.700,02	42.958.507,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.088.700,02	42.958.507,99
22/05/2020	9999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
22/05/2020	9999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	210,21	
22/05/2020	9999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
22/05/2020	9999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
22/05/2020	9999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.488,18	
22/05/2020	9999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.008,18	
22/05/2020	9999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.650,45	
22/05/2020	9999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2411 do empenho 2358.		130.192,03
22/05/2020	9999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
22/05/2020	9999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		109,89
22/05/2020	9999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		210,21
22/05/2020	9999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.650,45
22/05/2020	9999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		47,80
22/05/2020	9999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.488,18
22/05/2020	9999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2411 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.008,18
22/05/2020	10000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
22/05/2020	10000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
22/05/2020	10000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2412 do empenho 2359.		3.676,69
22/05/2020	10000	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		373,67
22/05/2020	10000	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
22/05/2020	10000	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2412 do empenho 2359.	3.676,69	
22/05/2020	10000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2412 do empenho 2359.	3.676,69	
			A TRANSPORTAR:	43.126.342,00	43.122.665,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.126.342,00	43.122.665,31
22/05/2020	10000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
22/05/2020	10000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
22/05/2020	10000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2412 do empenho 2359.		3.676,69
22/05/2020	10000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
22/05/2020	10000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		373,67
22/05/2020	10000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2412 do empenho 2359.	3.676,69	
22/05/2020	10000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
22/05/2020	10000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	373,67	
22/05/2020	10000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2412 do empenho 2359.		3.676,69
22/05/2020	10000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		140,65
22/05/2020	10000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2412 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		373,67
22/05/2020	10001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
22/05/2020	10001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
22/05/2020	10001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
22/05/2020	10001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.606,66	
22/05/2020	10001	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2413 do empenho 2360.		73.278,48
22/05/2020	10001	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
22/05/2020	10001	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
22/05/2020	10001	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
22/05/2020	10001	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.606,66
22/05/2020	10001	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2413 do empenho 2360.	73.278,48	
22/05/2020	10001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2413 do empenho 2360.	73.278,48	
22/05/2020	10001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
			A TRANSPORTAR:	43.284.043,63	43.210.741,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.284.043,63	43.210.741,32
22/05/2020	10001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
22/05/2020	10001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
22/05/2020	10001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.606,66	
22/05/2020	10001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2413 do empenho 2360.		73.278,48
22/05/2020	10001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
22/05/2020	10001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
22/05/2020	10001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
22/05/2020	10001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.606,66
22/05/2020	10001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2413 do empenho 2360.	73.278,48	
22/05/2020	10001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
22/05/2020	10001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
22/05/2020	10001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.606,66	
22/05/2020	10001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
22/05/2020	10001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2413 do empenho 2360.		73.278,48
22/05/2020	10001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
22/05/2020	10001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
22/05/2020	10001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.606,66
22/05/2020	10001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2413 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
22/05/2020	10002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
22/05/2020	10002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
22/05/2020	10002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.750,78	
22/05/2020	10002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
			A TRANSPORTAR:	43.374.389,77	43.370.129,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.374.389,77	43.370.129,30
22/05/2020	10002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
22/05/2020	10002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
22/05/2020	10002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
22/05/2020	10002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.193,51	
22/05/2020	10002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
22/05/2020	10002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2414 do empenho 2361.		40.271,31
22/05/2020	10002	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.750,78
22/05/2020	10002	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.193,51
22/05/2020	10002	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,32
22/05/2020	10002	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
22/05/2020	10002	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
22/05/2020	10002	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		908,72
22/05/2020	10002	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
22/05/2020	10002	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
22/05/2020	10002	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
22/05/2020	10002	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2414 do empenho 2361.	40.271,31	
22/05/2020	10002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2414 do empenho 2361.	40.271,31	
22/05/2020	10002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
22/05/2020	10002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
22/05/2020	10002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.750,78	
22/05/2020	10002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
22/05/2020	10002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
22/05/2020	10002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
			A TRANSPORTAR:	43.464.577,14	43.419.534,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.464.577,14	43.419.534,12
22/05/2020	10002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
22/05/2020	10002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
22/05/2020	10002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.193,51	
22/05/2020	10002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2414 do empenho 2361.		40.271,31
22/05/2020	10002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
22/05/2020	10002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
22/05/2020	10002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.750,78
22/05/2020	10002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
22/05/2020	10002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
22/05/2020	10002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,32
22/05/2020	10002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
22/05/2020	10002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		908,72
22/05/2020	10002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.193,51
22/05/2020	10002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2414 do empenho 2361.	40.271,31	
22/05/2020	10002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
22/05/2020	10002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
22/05/2020	10002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.193,51	
22/05/2020	10002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
22/05/2020	10002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
22/05/2020	10002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
22/05/2020	10002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	3.750,78	
			A TRANSPORTAR:	43.518.295,17	43.468.938,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.518.295,17	43.468.938,94
22/05/2020	10002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
22/05/2020	10002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
22/05/2020	10002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2414 do empenho 2361.		40.271,31
22/05/2020	10002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		3.750,78
22/05/2020	10002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		363,83
22/05/2020	10002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
22/05/2020	10002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
22/05/2020	10002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
22/05/2020	10002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.193,51
22/05/2020	10002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
22/05/2020	10002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		908,72
22/05/2020	10002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2414 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,32
22/05/2020	10003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.733,18	
22/05/2020	10003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.515,55	
22/05/2020	10003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
22/05/2020	10003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
22/05/2020	10003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.302,07	
22/05/2020	10003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2415 do empenho 2362.		27.935,51
22/05/2020	10003	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.733,18
22/05/2020	10003	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.302,07
22/05/2020	10003	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
22/05/2020	10003	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.515,55
22/05/2020	10003	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
			A TRANSPORTAR:	43.524.960,89	43.552.896,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.524.960,89	43.552.896,40
22/05/2020	10003	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2415 do empenho 2362.	27.935,51	
22/05/2020	10003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2415 do empenho 2362.	27.935,51	
22/05/2020	10003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.733,18	
22/05/2020	10003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.515,55	
22/05/2020	10003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
22/05/2020	10003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
22/05/2020	10003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.302,07	
22/05/2020	10003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2415 do empenho 2362.		27.935,51
22/05/2020	10003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.733,18
22/05/2020	10003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.515,55
22/05/2020	10003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
22/05/2020	10003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
22/05/2020	10003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.302,07
22/05/2020	10003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2415 do empenho 2362.	27.935,51	
22/05/2020	10003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.515,55	
22/05/2020	10003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
22/05/2020	10003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.302,07	
22/05/2020	10003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.733,18	
22/05/2020	10003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
22/05/2020	10003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2415 do empenho 2362.		27.935,51
22/05/2020	10003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.515,55
22/05/2020	10003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
22/05/2020	10003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
			A TRANSPORTAR:	43.622.001,68	43.616.966,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.622.001,68	43.616.966,43
22/05/2020	10003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.302,07
22/05/2020	10003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2415 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.733,18
22/05/2020	10004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
22/05/2020	10004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
22/05/2020	10004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
22/05/2020	10004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	118,80	
22/05/2020	10004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	103,66	
22/05/2020	10004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.315,43	
22/05/2020	10004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	688,09	
22/05/2020	10004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	14.512,84	
22/05/2020	10004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.466,79	
22/05/2020	10004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2416 do empenho 2363.		135.147,97
22/05/2020	10004	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.466,79
22/05/2020	10004	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.315,43
22/05/2020	10004	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		688,09
22/05/2020	10004	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		166,26
22/05/2020	10004	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		118,80
22/05/2020	10004	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		14.512,84
22/05/2020	10004	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		103,66
22/05/2020	10004	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
22/05/2020	10004	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
22/05/2020	10004	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2416 do empenho 2363.	135.147,97	
22/05/2020	10004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2416 do empenho 2363.	135.147,97	
			A TRANSPORTAR:	43.930.090,76	43.794.942,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.930.090,76	43.794.942,79
22/05/2020	10004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
22/05/2020	10004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
22/05/2020	10004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
22/05/2020	10004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	118,80	
22/05/2020	10004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	103,66	
22/05/2020	10004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.315,43	
22/05/2020	10004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	688,09	
22/05/2020	10004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	14.512,84	
22/05/2020	10004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.466,79	
22/05/2020	10004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2416 do empenho 2363.		135.147,97
22/05/2020	10004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
22/05/2020	10004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		166,26
22/05/2020	10004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
22/05/2020	10004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		118,80
22/05/2020	10004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		103,66
22/05/2020	10004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.315,43
22/05/2020	10004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		688,09
22/05/2020	10004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		14.512,84
22/05/2020	10004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.466,79
22/05/2020	10004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2416 do empenho 2363.	135.147,97	
22/05/2020	10004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	14.512,84	
22/05/2020	10004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
			A TRANSPORTAR:	44.117.710,97	43.967.883,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.117.710,97	43.967.883,90
22/05/2020	10004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	688,09	
22/05/2020	10004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	118,80	
22/05/2020	10004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
22/05/2020	10004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	103,66	
22/05/2020	10004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.466,79	
22/05/2020	10004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
22/05/2020	10004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.315,43	
22/05/2020	10004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2416 do empenho 2363.		135.147,97
22/05/2020	10004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		14.512,84
22/05/2020	10004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
22/05/2020	10004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.315,43
22/05/2020	10004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		688,09
22/05/2020	10004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		118,80
22/05/2020	10004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
22/05/2020	10004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		103,66
22/05/2020	10004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.466,79
22/05/2020	10004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2416 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		166,26
22/05/2020	10005	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	418,77	
22/05/2020	10005	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
22/05/2020	10005	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45.010,92	
22/05/2020	10005	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	183,96	
22/05/2020	10005	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
			A TRANSPORTAR:	44.188.176,81	44.140.825,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.188.176,81	44.140.825,01
22/05/2020	10005	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.577,04	
22/05/2020	10005	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	22.811,08	
22/05/2020	10005	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2417 do empenho 2364.		457.990,35
22/05/2020	10005	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45.010,92
22/05/2020	10005	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		22.811,08
22/05/2020	10005	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		183,96
22/05/2020	10005	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		418,77
22/05/2020	10005	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		22.577,04
22/05/2020	10005	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
22/05/2020	10005	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
22/05/2020	10005	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2417 do empenho 2364.	457.990,35	
22/05/2020	10005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2417 do empenho 2364.	457.990,35	
22/05/2020	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	418,77	
22/05/2020	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
22/05/2020	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45.010,92	
22/05/2020	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	183,96	
22/05/2020	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
22/05/2020	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.577,04	
22/05/2020	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	22.811,08	
22/05/2020	10005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2417 do empenho 2364.		457.990,35
22/05/2020	10005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		418,77
22/05/2020	10005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
22/05/2020	10005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45.010,92
22/05/2020	10005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		183,96
			A TRANSPORTAR:	45.242.285,55	45.195.482,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.242.285,55	45.195.482,68
22/05/2020	10005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
22/05/2020	10005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		22.577,04
22/05/2020	10005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		22.811,08
22/05/2020	10005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2417 do empenho 2364.	457.990,35	
22/05/2020	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	22.811,08	
22/05/2020	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	418,77	
22/05/2020	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.577,04	
22/05/2020	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	183,96	
22/05/2020	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45.010,92	
22/05/2020	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
22/05/2020	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
22/05/2020	10005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2417 do empenho 2364.		457.990,35
22/05/2020	10005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
22/05/2020	10005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		22.811,08
22/05/2020	10005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		418,77
22/05/2020	10005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		22.577,04
22/05/2020	10005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		183,96
22/05/2020	10005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45.010,92
22/05/2020	10005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2417 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.414,75
22/05/2020	10006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	436,59	
22/05/2020	10006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
22/05/2020	10006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
			A TRANSPORTAR:	45.793.787,84	45.793.015,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.793.787,84	45.793.015,82
22/05/2020	10006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	70,51	
22/05/2020	10006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.652,27	
22/05/2020	10006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.470,96	
22/05/2020	10006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
22/05/2020	10006	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2418 do empenho 2365.		216.310,52
22/05/2020	10006	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.470,96
22/05/2020	10006	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		70,51
22/05/2020	10006	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
22/05/2020	10006	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		436,59
22/05/2020	10006	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.652,27
22/05/2020	10006	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
22/05/2020	10006	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
22/05/2020	10006	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2418 do empenho 2365.	216.310,52	
22/05/2020	10006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2418 do empenho 2365.	216.310,52	
22/05/2020	10006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	436,59	
22/05/2020	10006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
22/05/2020	10006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
22/05/2020	10006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	70,51	
22/05/2020	10006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.652,27	
22/05/2020	10006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.470,96	
22/05/2020	10006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
22/05/2020	10006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2418 do empenho 2365.		216.310,52
22/05/2020	10006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		436,59
22/05/2020	10006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
			A TRANSPORTAR:	46.284.135,20	46.255.629,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.284.135,20	46.255.629,85
22/05/2020	10006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
22/05/2020	10006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		70,51
22/05/2020	10006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.652,27
22/05/2020	10006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.470,96
22/05/2020	10006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
22/05/2020	10006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2418 do empenho 2365.	216.310,52	
22/05/2020	10006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
22/05/2020	10006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	70,51	
22/05/2020	10006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	436,59	
22/05/2020	10006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.652,27	
22/05/2020	10006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
22/05/2020	10006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.470,96	
22/05/2020	10006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
22/05/2020	10006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2418 do empenho 2365.		216.310,52
22/05/2020	10006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		70,51
22/05/2020	10006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		436,59
22/05/2020	10006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
22/05/2020	10006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.652,27
22/05/2020	10006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		283,41
22/05/2020	10006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.470,96
22/05/2020	10006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2418 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
22/05/2020	10007	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
22/05/2020	10007	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.131,45	
			A TRANSPORTAR:	46.541.921,18	46.529.694,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.541.921,18	46.529.694,89
22/05/2020	10007	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.503,12	
22/05/2020	10007	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.255,93	
22/05/2020	10007	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
22/05/2020	10007	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	121,77	
22/05/2020	10007	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2419 do empenho 2366.		116.041,12
22/05/2020	10007	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.131,45
22/05/2020	10007	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.255,93
22/05/2020	10007	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
22/05/2020	10007	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		121,77
22/05/2020	10007	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		6.503,12
22/05/2020	10007	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
22/05/2020	10007	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2419 do empenho 2366.	116.041,12	
22/05/2020	10007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2419 do empenho 2366.	116.041,12	
22/05/2020	10007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
22/05/2020	10007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.131,45	
22/05/2020	10007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.503,12	
22/05/2020	10007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.255,93	
22/05/2020	10007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
22/05/2020	10007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	121,77	
22/05/2020	10007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2419 do empenho 2366.		116.041,12
22/05/2020	10007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
22/05/2020	10007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.131,45
22/05/2020	10007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		6.503,12
22/05/2020	10007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.255,93
			A TRANSPORTAR:	46.810.217,73	46.809.982,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.810.217,73	46.809.982,77
22/05/2020	10007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
22/05/2020	10007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		121,77
22/05/2020	10007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2419 do empenho 2366.	116.041,12	
22/05/2020	10007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.131,45	
22/05/2020	10007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
22/05/2020	10007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	121,77	
22/05/2020	10007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
22/05/2020	10007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.255,93	
22/05/2020	10007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.503,12	
22/05/2020	10007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2419 do empenho 2366.		116.041,12
22/05/2020	10007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.131,45
22/05/2020	10007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		113,19
22/05/2020	10007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		121,77
22/05/2020	10007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		94,84
22/05/2020	10007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.255,93
22/05/2020	10007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2419 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		6.503,12
22/05/2020	10008	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
22/05/2020	10008	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.900,75	
22/05/2020	10008	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.612,61	
22/05/2020	10008	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
22/05/2020	10008	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	157,41	
22/05/2020	10008	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.869,22	
22/05/2020	10008	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2420 do empenho 2367.		177.158,97
			A TRANSPORTAR:	46.979.217,08	47.127.638,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.979.217,08	47.127.638,12
22/05/2020	10008	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.869,22
22/05/2020	10008	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.612,61
22/05/2020	10008	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
22/05/2020	10008	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		157,41
22/05/2020	10008	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.900,75
22/05/2020	10008	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
22/05/2020	10008	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2420 do empenho 2367.	177.158,97	
22/05/2020	10008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2420 do empenho 2367.	177.158,97	
22/05/2020	10008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
22/05/2020	10008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.900,75	
22/05/2020	10008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.612,61	
22/05/2020	10008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
22/05/2020	10008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	157,41	
22/05/2020	10008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.869,22	
22/05/2020	10008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2420 do empenho 2367.		177.158,97
22/05/2020	10008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
22/05/2020	10008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.900,75
22/05/2020	10008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.612,61
22/05/2020	10008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
22/05/2020	10008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		157,41
22/05/2020	10008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.869,22
22/05/2020	10008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2420 do empenho 2367.	177.158,97	
22/05/2020	10008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
			A TRANSPORTAR:	47.539.532,84	47.362.272,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.539.532,84	47.362.272,95
22/05/2020	10008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.900,75	
22/05/2020	10008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
22/05/2020	10008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	157,41	
22/05/2020	10008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.612,61	
22/05/2020	10008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.869,22	
22/05/2020	10008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2420 do empenho 2367.		177.158,97
22/05/2020	10008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,92
22/05/2020	10008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.900,75
22/05/2020	10008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.869,22
22/05/2020	10008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
22/05/2020	10008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		157,41
22/05/2020	10008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2420 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.612,61
22/05/2020	10009	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.135,15	
22/05/2020	10009	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
22/05/2020	10009	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
22/05/2020	10009	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.207,54	
22/05/2020	10009	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
22/05/2020	10009	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,02	
22/05/2020	10009	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2421 do empenho 2368.		21.453,20
22/05/2020	10009	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.135,15
22/05/2020	10009	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		821,02
22/05/2020	10009	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		365,75
22/05/2020	10009	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
			A TRANSPORTAR:	47.572.814,15	47.592.962,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.572.814,15	47.592.962,79
22/05/2020	10009	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.207,54
22/05/2020	10009	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
22/05/2020	10009	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2421 do empenho 2368.	21.453,20	
22/05/2020	10009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2421 do empenho 2368.	21.453,20	
22/05/2020	10009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.135,15	
22/05/2020	10009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
22/05/2020	10009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
22/05/2020	10009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.207,54	
22/05/2020	10009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
22/05/2020	10009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,02	
22/05/2020	10009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2421 do empenho 2368.		21.453,20
22/05/2020	10009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.135,15
22/05/2020	10009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
22/05/2020	10009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		365,75
22/05/2020	10009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.207,54
22/05/2020	10009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
22/05/2020	10009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		821,02
22/05/2020	10009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2421 do empenho 2368.	21.453,20	
22/05/2020	10009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
22/05/2020	10009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.135,15	
22/05/2020	10009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,02	
22/05/2020	10009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
22/05/2020	10009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.207,54	
			A TRANSPORTAR:	47.646.096,60	47.620.364,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.646.096,60	47.620.364,85
22/05/2020	10009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
22/05/2020	10009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2421 do empenho 2368.		21.453,20
22/05/2020	10009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
22/05/2020	10009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.135,15
22/05/2020	10009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		821,02
22/05/2020	10009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		17,82
22/05/2020	10009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.207,54
22/05/2020	10009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2421 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		365,75
22/05/2020	10010	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.240,07	
22/05/2020	10010	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	391,19	
22/05/2020	10010	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	793,85	
22/05/2020	10010	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
22/05/2020	10010	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
22/05/2020	10010	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/05/2020	10010	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2422 do empenho 2369.		7.621,21
22/05/2020	10010	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		793,85
22/05/2020	10010	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		391,19
22/05/2020	10010	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
22/05/2020	10010	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
22/05/2020	10010	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.240,07
22/05/2020	10010	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/05/2020	10010	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2422 do empenho 2369.	7.621,21	
22/05/2020	10010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2422 do empenho 2369.	7.621,21	
22/05/2020	10010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.240,07	
			A TRANSPORTAR:	47.665.411,02	47.656.549,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.665.411,02	47.656.549,74
22/05/2020	10010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	391,19	
22/05/2020	10010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	793,85	
22/05/2020	10010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
22/05/2020	10010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
22/05/2020	10010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/05/2020	10010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2422 do empenho 2369.		7.621,21
22/05/2020	10010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.240,07
22/05/2020	10010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		391,19
22/05/2020	10010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		793,85
22/05/2020	10010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
22/05/2020	10010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
22/05/2020	10010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/05/2020	10010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2422 do empenho 2369.	7.621,21	
22/05/2020	10010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/05/2020	10010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
22/05/2020	10010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	391,19	
22/05/2020	10010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
22/05/2020	10010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	793,85	
22/05/2020	10010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.240,07	
22/05/2020	10010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2422 do empenho 2369.		7.621,21
22/05/2020	10010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/05/2020	10010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
22/05/2020	10010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		391,19
			A TRANSPORTAR:	47.676.724,52	47.674.684,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.676.724,52	47.674.684,66
22/05/2020	10010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
22/05/2020	10010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		793,85
22/05/2020	10010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2422 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.240,07
22/05/2020	10011	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.345,86	
22/05/2020	10011	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8.255,23	
22/05/2020	10011	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
22/05/2020	10011	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	132,92	
22/05/2020	10011	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.085,38	
22/05/2020	10011	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
22/05/2020	10011	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	80,19	
22/05/2020	10011	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
22/05/2020	10011	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2423 do empenho 2370.		92.616,55
22/05/2020	10011	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8.255,23
22/05/2020	10011	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.345,86
22/05/2020	10011	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
22/05/2020	10011	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		132,92
22/05/2020	10011	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		80,19
22/05/2020	10011	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.085,38
22/05/2020	10011	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
22/05/2020	10011	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
22/05/2020	10011	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2423 do empenho 2370.	92.616,55	
22/05/2020	10011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2423 do empenho 2370.	92.616,55	
22/05/2020	10011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.345,86	
			A TRANSPORTAR:	47.885.205,26	47.790.242,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.885.205,26	47.790.242,85
22/05/2020	10011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8.255,23	
22/05/2020	10011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
22/05/2020	10011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	132,92	
22/05/2020	10011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.085,38	
22/05/2020	10011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
22/05/2020	10011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	80,19	
22/05/2020	10011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
22/05/2020	10011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2423 do empenho 2370.		92.616,55
22/05/2020	10011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.345,86
22/05/2020	10011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8.255,23
22/05/2020	10011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
22/05/2020	10011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		132,92
22/05/2020	10011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.085,38
22/05/2020	10011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
22/05/2020	10011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		80,19
22/05/2020	10011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
22/05/2020	10011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2423 do empenho 2370.	92.616,55	
22/05/2020	10011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.345,86	
22/05/2020	10011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	80,19	
22/05/2020	10011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	132,92	
22/05/2020	10011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
			A TRANSPORTAR:	48.000.196,27	47.903.761,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.000.196,27	47.903.761,18
22/05/2020	10011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
22/05/2020	10011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8.255,23	
22/05/2020	10011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.085,38	
22/05/2020	10011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
22/05/2020	10011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2423 do empenho 2370.		92.616,55
22/05/2020	10011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.345,86
22/05/2020	10011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		80,19
22/05/2020	10011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		132,92
22/05/2020	10011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
22/05/2020	10011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
22/05/2020	10011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8.255,23
22/05/2020	10011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.085,38
22/05/2020	10011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2423 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		419,23
22/05/2020	10012	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
22/05/2020	10012	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.052,94	
22/05/2020	10012	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
22/05/2020	10012	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	308,04	
22/05/2020	10012	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
22/05/2020	10012	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.014,77	
22/05/2020	10012	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2424 do empenho 2371.		22.456,05
22/05/2020	10012	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.052,94
22/05/2020	10012	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		308,04
22/05/2020	10012	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
			A TRANSPORTAR:	48.022.806,06	48.042.123,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.022.806,06	48.042.123,59
22/05/2020	10012	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
22/05/2020	10012	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.014,77
22/05/2020	10012	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
22/05/2020	10012	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2424 do empenho 2371.	22.456,05	
22/05/2020	10012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2424 do empenho 2371.	22.456,05	
22/05/2020	10012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
22/05/2020	10012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.052,94	
22/05/2020	10012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
22/05/2020	10012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	308,04	
22/05/2020	10012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
22/05/2020	10012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.014,77	
22/05/2020	10012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2424 do empenho 2371.		22.456,05
22/05/2020	10012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
22/05/2020	10012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.052,94
22/05/2020	10012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
22/05/2020	10012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		308,04
22/05/2020	10012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
22/05/2020	10012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.014,77
22/05/2020	10012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2424 do empenho 2371.	22.456,05	
22/05/2020	10012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	308,04	
22/05/2020	10012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
22/05/2020	10012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	26,73	
22/05/2020	10012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
			A TRANSPORTAR:	48.096.159,60	48.073.244,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.096.159,60	48.073.244,71
22/05/2020	10012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.052,94	
22/05/2020	10012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.014,77	
22/05/2020	10012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2424 do empenho 2371.		22.456,05
22/05/2020	10012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		308,04
22/05/2020	10012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
22/05/2020	10012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		26,73
22/05/2020	10012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
22/05/2020	10012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.052,94
22/05/2020	10012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2424 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.014,77
22/05/2020	10013	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/05/2020	10013	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/05/2020	10013	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	826,74	
22/05/2020	10013	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
22/05/2020	10013	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2425 do empenho 2372.		7.259,90
22/05/2020	10013	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
22/05/2020	10013	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		826,74
22/05/2020	10013	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/05/2020	10013	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/05/2020	10013	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2425 do empenho 2372.	7.259,90	
22/05/2020	10013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2425 do empenho 2372.	7.259,90	
22/05/2020	10013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/05/2020	10013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/05/2020	10013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	826,74	
			A TRANSPORTAR:	48.118.151,95	48.110.046,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.118.151,95	48.110.046,17
22/05/2020	10013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
22/05/2020	10013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2425 do empenho 2372.		7.259,90
22/05/2020	10013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/05/2020	10013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/05/2020	10013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		826,74
22/05/2020	10013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
22/05/2020	10013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2425 do empenho 2372.	7.259,90	
22/05/2020	10013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	826,74	
22/05/2020	10013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/05/2020	10013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	713,08	
22/05/2020	10013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/05/2020	10013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2425 do empenho 2372.		7.259,90
22/05/2020	10013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		826,74
22/05/2020	10013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/05/2020	10013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		713,08
22/05/2020	10013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2425 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/05/2020	10014	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
22/05/2020	10014	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.280,14	
22/05/2020	10014	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/05/2020	10014	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
22/05/2020	10014	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.558,53	
22/05/2020	10014	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2426 do empenho 2373.		17.838,80
			A TRANSPORTAR:	48.131.833,61	48.145.522,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.131.833,61	48.145.522,69
22/05/2020	10014	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.558,53
22/05/2020	10014	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.280,14
22/05/2020	10014	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/05/2020	10014	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
22/05/2020	10014	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
22/05/2020	10014	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2426 do empenho 2373.	17.838,80	
22/05/2020	10014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2426 do empenho 2373.	17.838,80	
22/05/2020	10014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
22/05/2020	10014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.280,14	
22/05/2020	10014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/05/2020	10014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
22/05/2020	10014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.558,53	
22/05/2020	10014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2426 do empenho 2373.		17.838,80
22/05/2020	10014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
22/05/2020	10014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.280,14
22/05/2020	10014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/05/2020	10014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
22/05/2020	10014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.558,53
22/05/2020	10014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2426 do empenho 2373.	17.838,80	
22/05/2020	10014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.558,53	
22/05/2020	10014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
			A TRANSPORTAR:	48.192.317,83	48.171.660,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.192.317,83	48.171.660,93
22/05/2020	10014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.280,14	
22/05/2020	10014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
22/05/2020	10014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/05/2020	10014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2426 do empenho 2373.		17.838,80
22/05/2020	10014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.558,53
22/05/2020	10014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
22/05/2020	10014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.280,14
22/05/2020	10014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		48,51
22/05/2020	10014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2426 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/05/2020	10015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.993,53	
22/05/2020	10015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.074,15	
22/05/2020	10015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
22/05/2020	10015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.152,43	
22/05/2020	10015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
22/05/2020	10015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
22/05/2020	10015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	69,49	
22/05/2020	10015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2427 do empenho 2374.		52.393,39
22/05/2020	10015	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.152,43
22/05/2020	10015	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.993,53
22/05/2020	10015	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		69,49
22/05/2020	10015	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
22/05/2020	10015	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.074,15
			A TRANSPORTAR:	48.206.328,31	48.257.365,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.206.328,31	48.257.365,11
22/05/2020	10015	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
22/05/2020	10015	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
22/05/2020	10015	3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2427 do empenho 2374.	52.393,39	
22/05/2020	10015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2427 do empenho 2374.	52.393,39	
22/05/2020	10015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.993,53	
22/05/2020	10015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.074,15	
22/05/2020	10015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
22/05/2020	10015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.152,43	
22/05/2020	10015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
22/05/2020	10015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
22/05/2020	10015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	69,49	
22/05/2020	10015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2427 do empenho 2374.		52.393,39
22/05/2020	10015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.993,53
22/05/2020	10015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.074,15
22/05/2020	10015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
22/05/2020	10015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.152,43
22/05/2020	10015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
22/05/2020	10015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
22/05/2020	10015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		69,49
22/05/2020	10015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2427 do empenho 2374.	52.393,39	
22/05/2020	10015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
			A TRANSPORTAR:	48.377.446,91	48.323.793,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.377.446,91	48.323.793,95
22/05/2020	10015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	69,49	
22/05/2020	10015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.152,43	
22/05/2020	10015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.993,53	
22/05/2020	10015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	32,67	
22/05/2020	10015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.074,15	
22/05/2020	10015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
22/05/2020	10015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2427 do empenho 2374.		52.393,39
22/05/2020	10015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .		1.259,57
22/05/2020	10015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		69,49
22/05/2020	10015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.152,43
22/05/2020	10015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.993,53
22/05/2020	10015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		32,67
22/05/2020	10015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.074,15
22/05/2020	10015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2427 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
22/05/2020	10016	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 2428 do empenho 660.	940,00	
22/05/2020	10016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	Liquidação 2428 do empenho 660.		940,00
22/05/2020	10016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2428 do empenho 660.	940,00	
22/05/2020	10016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2428 do empenho 660.		940,00
22/05/2020	10016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2428 do empenho 660.	940,00	
22/05/2020	10016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2428 do empenho 660.		940,00
22/05/2020	10017	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 2429 do empenho 903.	810,00	
22/05/2020	10017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	Liquidação 2429 do empenho 903.		810,00
22/05/2020	10017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2429 do empenho 903.	810,00	
22/05/2020	10017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2429 do empenho 903.		810,00
			A TRANSPORTAR:	48.393.306,20	48.393.306,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.393.306,20	48.393.306,20
22/05/2020	10017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2429 do empenho 903.	810,00	
22/05/2020	10017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2429 do empenho 903.		810,00
22/05/2020	10018	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 2405 (núm. TA 002/2020 C75) - GENTE SEGURADORA SA em execução.	2.760,00	
22/05/2020	10018	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 2405 (núm. TA 002/2020 C75) - GENTE SEGURADORA SA em execução.		2.760,00
			TOTAL DO DIA:	10.088.729,31	10.088.729,31
25/05/2020	10019	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.	219.296,42	
25/05/2020	10019	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 19.	219.296,42	
25/05/2020	10019	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 19.		219.296,42
25/05/2020	10019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		219.296,42
25/05/2020	10020	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	91.390,02	
25/05/2020	10020	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 20.		91.390,02
25/05/2020	10020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		91.390,02
25/05/2020	10020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.	91.390,02	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4152 (lote 722) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	75,26	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4151 (lote 722) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	112,54	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4150 (lote 722) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	102,77	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4149 (lote 722) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	907,32	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4148 (lote 722) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,58	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4147 (lote 722) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	426,56	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4146 (lote 722) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.333,39	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4145 (lote 722) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	59,43	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4144 (lote 722) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	717,68	
			A TRANSPORTAR:	49.023.001,61	49.018.249,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.023.001,61	49.018.249,08
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4143 (lote 722) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	23,24	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4142 (lote 722) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	9,68	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4141 (lote 722) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	5,80	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4140 (lote 722) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	50,11	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4139 (lote 722) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	20,87	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4138 (lote 722) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	12,52	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4137 (lote 722) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.280,00	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4136 (lote 722) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	950,00	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4135 (lote 722) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	570,00	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4134 (lote 722) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	70,97	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4133 (lote 722) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	29,57	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4132 (lote 722) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,74	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4131 (lote 722) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	55,32	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4130 (lote 722) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	23,04	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4129 (lote 722) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	13,82	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4128 (lote 722) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	35,74	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4127 (lote 722) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,88	
			A TRANSPORTAR:	49.027.184,91	49.018.249,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.027.184,91	49.018.249,08
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4126 (lote 722) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,93	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4125 (lote 722) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.309,01	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4124 (lote 722) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.628,74	
25/05/2020	10021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4123 (lote 722) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.577,24	
25/05/2020	10021	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4131 (lote 722) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		55,32
25/05/2020	10021	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4130 (lote 722) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		23,04
25/05/2020	10021	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4129 (lote 722) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		13,82
25/05/2020	10021	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4140 (lote 722) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		50,11
25/05/2020	10021	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4139 (lote 722) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		20,87
25/05/2020	10021	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4138 (lote 722) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		12,52
25/05/2020	10021	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4134 (lote 722) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		70,97
25/05/2020	10021	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4133 (lote 722) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		29,57
25/05/2020	10021	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4132 (lote 722) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,74
25/05/2020	10021	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4143 (lote 722) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		23,24
25/05/2020	10021	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4142 (lote 722) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		9,68
25/05/2020	10021	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4141 (lote 722) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		5,80
25/05/2020	10021	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 4151 (lote 722) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		112,54
25/05/2020	10021	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 4152 (lote 722) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		75,26
			A TRANSPORTAR:	49.037.708,83	49.018.769,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.037.708,83	49.018.769,56
25/05/2020	10021	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4137 (lote 722) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.280,00
25/05/2020	10021	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4136 (lote 722) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		950,00
25/05/2020	10021	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4135 (lote 722) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		570,00
25/05/2020	10021	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4125 (lote 722) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.309,01
25/05/2020	10021	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4124 (lote 722) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.628,74
25/05/2020	10021	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4123 (lote 722) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.577,24
25/05/2020	10021	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4144 (lote 722) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		717,68
25/05/2020	10021	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4147 (lote 722) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		426,56
25/05/2020	10021	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4146 (lote 722) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.333,39
25/05/2020	10021	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4149 (lote 722) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		907,32
25/05/2020	10021	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4148 (lote 722) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,58
25/05/2020	10021	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4145 (lote 722) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		59,43
25/05/2020	10021	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4128 (lote 722) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		35,74
25/05/2020	10021	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4127 (lote 722) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,88
25/05/2020	10021	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4126 (lote 722) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,93
25/05/2020	10021	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4150 (lote 722) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		102,77
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4152 (lote 722) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	75,26	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4151 (lote 722) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	112,54	
			A TRANSPORTAR:	49.037.896,63	49.037.708,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.037.896,63	49.037.708,83
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4150 (lote 722) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	102,77	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4149 (lote 722) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	907,32	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4148 (lote 722) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,58	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4147 (lote 722) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	426,56	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4146 (lote 722) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.333,39	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4145 (lote 722) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	59,43	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4144 (lote 722) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	717,68	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4143 (lote 722) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	23,24	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4142 (lote 722) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	9,68	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4141 (lote 722) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	5,80	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4140 (lote 722) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	50,11	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4139 (lote 722) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	20,87	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4138 (lote 722) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	12,52	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4137 (lote 722) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.280,00	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4136 (lote 722) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	950,00	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4135 (lote 722) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	570,00	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4134 (lote 722) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	70,97	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4133 (lote 722) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	29,57	
			A TRANSPORTAR:	49.046.484,12	49.037.708,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.046.484,12	49.037.708,83
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4132 (lote 722) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,74	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4131 (lote 722) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	55,32	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4130 (lote 722) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	23,04	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4129 (lote 722) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	13,82	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4128 (lote 722) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	35,74	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4127 (lote 722) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,88	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4126 (lote 722) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,93	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4125 (lote 722) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.309,01	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4124 (lote 722) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.628,74	
25/05/2020	10021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4123 (lote 722) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.577,24	
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4125 (lote 722) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.309,01
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4124 (lote 722) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.628,74
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4123 (lote 722) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.577,24
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4128 (lote 722) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		35,74
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4127 (lote 722) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,88
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4126 (lote 722) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,93
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4131 (lote 722) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		55,32
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4130 (lote 722) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		23,04
			A TRANSPORTAR:	49.057.168,58	49.048.361,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.057.168,58	49.048.361,73
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4129 (lote 722) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		13,82
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4134 (lote 722) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		70,97
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4133 (lote 722) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		29,57
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4132 (lote 722) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,74
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 4137 (lote 722) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.280,00
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 4136 (lote 722) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		950,00
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 4135 (lote 722) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		570,00
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4140 (lote 722) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		50,11
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4139 (lote 722) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		20,87
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4138 (lote 722) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		12,52
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4143 (lote 722) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		23,24
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4142 (lote 722) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		9,68
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4141 (lote 722) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		5,80
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4144 (lote 722) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		717,68
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4145 (lote 722) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		59,43
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4146 (lote 722) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.333,39
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4147 (lote 722) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		426,56
			A TRANSPORTAR:	49.057.168,58	49.055.953,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.057.168,58	49.055.953,11
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4148 (lote 722) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,58
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4149 (lote 722) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		907,32
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4150 (lote 722) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		102,77
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 4151 (lote 722) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		112,54
25/05/2020	10021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4152 (lote 722) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		75,26
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4152 (lote 722) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	75,26	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4151 (lote 722) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	112,54	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4150 (lote 722) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	102,77	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4149 (lote 722) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	907,32	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4148 (lote 722) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,58	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4147 (lote 722) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	426,56	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4146 (lote 722) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.333,39	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4145 (lote 722) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	59,43	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4144 (lote 722) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	717,68	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4143 (lote 722) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	23,24	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4142 (lote 722) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	9,68	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4141 (lote 722) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	5,80	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4140 (lote 722) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	50,11	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4139 (lote 722) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	20,87	
			A TRANSPORTAR:	49.062.030,81	49.057.168,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.062.030,81	49.057.168,58
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4138 (lote 722) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	12,52	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4137 (lote 722) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.280,00	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4136 (lote 722) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	950,00	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4135 (lote 722) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	570,00	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4134 (lote 722) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	70,97	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4133 (lote 722) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	29,57	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4132 (lote 722) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,74	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4131 (lote 722) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	55,32	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4130 (lote 722) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	23,04	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4129 (lote 722) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	13,82	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4128 (lote 722) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	35,74	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4127 (lote 722) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,88	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4126 (lote 722) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,93	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4125 (lote 722) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.309,01	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4124 (lote 722) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.628,74	
25/05/2020	10021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4123 (lote 722) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.577,24	
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4152 (lote 722) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		75,26
			A TRANSPORTAR:	49.076.628,33	49.057.243,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.076.628,33	49.057.243,84
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4151 (lote 722) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		112,54
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4150 (lote 722) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		102,77
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4149 (lote 722) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		907,32
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4148 (lote 722) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,58
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4147 (lote 722) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		426,56
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4146 (lote 722) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.333,39
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4145 (lote 722) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		59,43
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4144 (lote 722) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		717,68
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4143 (lote 722) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		23,24
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4142 (lote 722) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		9,68
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4141 (lote 722) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		5,80
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4140 (lote 722) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		50,11
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4139 (lote 722) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		20,87
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4138 (lote 722) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		12,52
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4137 (lote 722) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.280,00
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4136 (lote 722) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		950,00
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4135 (lote 722) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		570,00
			A TRANSPORTAR:	49.076.628,33	49.065.843,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.076.628,33	49.065.843,33
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4134 (lote 722) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		70,97
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4133 (lote 722) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		29,57
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4132 (lote 722) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,74
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4131 (lote 722) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		55,32
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4130 (lote 722) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		23,04
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4129 (lote 722) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		13,82
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4128 (lote 722) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		35,74
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4127 (lote 722) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,88
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4126 (lote 722) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,93
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4125 (lote 722) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.309,01
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4124 (lote 722) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.628,74
25/05/2020	10021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4123 (lote 722) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.577,24
25/05/2020	10021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4152 (lote 722) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	75,26	
25/05/2020	10021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4151 (lote 722) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	112,54	
25/05/2020	10021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4143 (lote 722) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	23,24	
25/05/2020	10021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4142 (lote 722) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	9,68	
25/05/2020	10021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4141 (lote 722) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	5,80	
25/05/2020	10021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4140 (lote 722) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	50,11	
			A TRANSPORTAR:	49.076.904,96	49.076.628,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.076.904,96	49.076.628,33
25/05/2020	10021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4139 (lote 722) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	20,87	
25/05/2020	10021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4138 (lote 722) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	12,52	
25/05/2020	10021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4134 (lote 722) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	70,97	
25/05/2020	10021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4133 (lote 722) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	29,57	
25/05/2020	10021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4132 (lote 722) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	17,74	
25/05/2020	10021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4131 (lote 722) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	55,32	
25/05/2020	10021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4130 (lote 722) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	23,04	
25/05/2020	10021	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4129 (lote 722) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	13,82	
25/05/2020	10021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4152 (lote 722) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		75,26
25/05/2020	10021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4151 (lote 722) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		112,54
25/05/2020	10021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4143 (lote 722) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		23,24
25/05/2020	10021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4142 (lote 722) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		9,68
25/05/2020	10021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4141 (lote 722) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		5,80
25/05/2020	10021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4140 (lote 722) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		50,11
25/05/2020	10021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4139 (lote 722) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		20,87
25/05/2020	10021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4138 (lote 722) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		12,52
25/05/2020	10021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4134 (lote 722) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		70,97
25/05/2020	10021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4133 (lote 722) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		29,57
			A TRANSPORTAR:	49.077.148,81	49.077.038,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.077.148,81	49.077.038,89
25/05/2020	10021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4132 (lote 722) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		17,74
25/05/2020	10021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4131 (lote 722) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		55,32
25/05/2020	10021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4130 (lote 722) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		23,04
25/05/2020	10021	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4129 (lote 722) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		13,82
25/05/2020	10022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4158 (lote 723) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
25/05/2020	10022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4157 (lote 723) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
25/05/2020	10022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4156 (lote 723) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
25/05/2020	10022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4155 (lote 723) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
25/05/2020	10022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4154 (lote 723) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
25/05/2020	10022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4153 (lote 723) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
25/05/2020	10022	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4155 (lote 723) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
25/05/2020	10022	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4154 (lote 723) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
25/05/2020	10022	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4153 (lote 723) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
25/05/2020	10022	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4158 (lote 723) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
25/05/2020	10022	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4157 (lote 723) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
25/05/2020	10022	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4156 (lote 723) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
25/05/2020	10022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4158 (lote 723) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
25/05/2020	10022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4157 (lote 723) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
			A TRANSPORTAR:	49.077.773,70	49.077.651,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.077.773,70	49.077.651,01
25/05/2020	10022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4156 (lote 723) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
25/05/2020	10022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4155 (lote 723) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
25/05/2020	10022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4154 (lote 723) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
25/05/2020	10022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4153 (lote 723) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
25/05/2020	10022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4155 (lote 723) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
25/05/2020	10022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4154 (lote 723) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
25/05/2020	10022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4153 (lote 723) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
25/05/2020	10022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4158 (lote 723) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
25/05/2020	10022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4157 (lote 723) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
25/05/2020	10022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4156 (lote 723) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
25/05/2020	10022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4158 (lote 723) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
25/05/2020	10022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4157 (lote 723) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
25/05/2020	10022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4156 (lote 723) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
25/05/2020	10022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4155 (lote 723) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
25/05/2020	10022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4154 (lote 723) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
25/05/2020	10022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4153 (lote 723) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
25/05/2020	10022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4158 (lote 723) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
25/05/2020	10022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4157 (lote 723) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
			A TRANSPORTAR:	49.078.655,41	49.078.275,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.078.655,41	49.078.275,90
25/05/2020	10022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4156 (lote 723) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
25/05/2020	10022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4155 (lote 723) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
25/05/2020	10022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4154 (lote 723) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
25/05/2020	10022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4153 (lote 723) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
25/05/2020	10022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4158 (lote 723) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	86,61	
25/05/2020	10022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4157 (lote 723) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	36,08	
25/05/2020	10022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4156 (lote 723) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	21,64	
25/05/2020	10022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4155 (lote 723) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	214,73	
25/05/2020	10022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4154 (lote 723) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	89,46	
25/05/2020	10022	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4153 (lote 723) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,68	
25/05/2020	10022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4158 (lote 723) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		86,61
25/05/2020	10022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4157 (lote 723) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		36,08
25/05/2020	10022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4156 (lote 723) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		21,64
25/05/2020	10022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4155 (lote 723) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		214,73
25/05/2020	10022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4154 (lote 723) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		89,46
25/05/2020	10022	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4153 (lote 723) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,68
25/05/2020	10023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 4160 (lote 724) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	32.842,59	
25/05/2020	10023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 4162 (lote 724) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		26.274,06
			A TRANSPORTAR:	49.112.000,20	49.105.431,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.112.000,20	49.105.431,67
25/05/2020	10023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 4161 (lote 724) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	19.705,56	
25/05/2020	10023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 4159 (lote 724) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	78.822,22	
25/05/2020	10023	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4162 (lote 724) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	26.274,06	
25/05/2020	10023	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4161 (lote 724) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		19.705,56
25/05/2020	10023	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4160 (lote 724) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		32.842,59
25/05/2020	10023	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4159 (lote 724) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		78.822,22
25/05/2020	10023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4162 (lote 724) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		26.274,06
25/05/2020	10023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4161 (lote 724) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	19.705,56	
25/05/2020	10023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4160 (lote 724) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	32.842,59	
25/05/2020	10023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4159 (lote 724) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	78.822,22	
25/05/2020	10023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 4159 (lote 724) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		78.822,22
25/05/2020	10023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 4160 (lote 724) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		32.842,59
25/05/2020	10023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 4161 (lote 724) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		19.705,56
25/05/2020	10023	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 4162 (lote 724) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	26.274,06	
25/05/2020	10023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4162 (lote 724) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		26.274,06
25/05/2020	10023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4161 (lote 724) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	19.705,56	
25/05/2020	10023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4160 (lote 724) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	32.842,59	
25/05/2020	10023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4159 (lote 724) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	78.822,22	
			A TRANSPORTAR:	49.525.816,84	49.420.720,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.525.816,84	49.420.720,53
25/05/2020	10023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4162 (lote 724) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	26.274,06	
25/05/2020	10023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4161 (lote 724) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		19.705,56
25/05/2020	10023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4160 (lote 724) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		32.842,59
25/05/2020	10023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4159 (lote 724) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		78.822,22
25/05/2020	10024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 4164 (lote 725) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	118.451,99	
25/05/2020	10024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 4166 (lote 725) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		94.761,56
25/05/2020	10024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 4165 (lote 725) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	71.071,19	
25/05/2020	10024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 4163 (lote 725) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	284.284,78	
25/05/2020	10024	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4166 (lote 725) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	94.761,56	
25/05/2020	10024	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4165 (lote 725) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		71.071,19
25/05/2020	10024	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4164 (lote 725) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		118.451,99
25/05/2020	10024	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4163 (lote 725) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		284.284,78
25/05/2020	10024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4166 (lote 725) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		94.761,56
25/05/2020	10024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4165 (lote 725) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	71.071,19	
25/05/2020	10024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4164 (lote 725) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	118.451,99	
25/05/2020	10024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4163 (lote 725) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	284.284,78	
25/05/2020	10024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 4163 (lote 725) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		284.284,78
25/05/2020	10024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 4164 (lote 725) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		118.451,99
25/05/2020	10024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 4165 (lote 725) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		71.071,19
25/05/2020	10024	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 4166 (lote 725) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	94.761,56	
25/05/2020	10024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4166 (lote 725) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		94.761,56
25/05/2020	10024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4165 (lote 725) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	71.071,19	
			A TRANSPORTAR:	50.760.301,13	50.783.991,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.760.301,13	50.783.991,50
25/05/2020	10024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4164 (lote 725) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	118.451,99	
25/05/2020	10024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4163 (lote 725) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	284.284,78	
25/05/2020	10024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4166 (lote 725) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	94.761,56	
25/05/2020	10024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4165 (lote 725) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		71.071,19
25/05/2020	10024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4164 (lote 725) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		118.451,99
25/05/2020	10024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4163 (lote 725) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		284.284,78
25/05/2020	10025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 4168 (lote 726) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	140.835,35	
25/05/2020	10025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 4167 (lote 726) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	211.253,02	
25/05/2020	10025	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4168 (lote 726) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		140.835,35
25/05/2020	10025	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4167 (lote 726) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		211.253,02
25/05/2020	10025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4168 (lote 726) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	140.835,35	
25/05/2020	10025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4167 (lote 726) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	211.253,02	
25/05/2020	10025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 4167 (lote 726) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		211.253,02
25/05/2020	10025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 4168 (lote 726) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		140.835,35
25/05/2020	10025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4168 (lote 726) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	140.835,35	
25/05/2020	10025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4167 (lote 726) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	211.253,02	
			A TRANSPORTAR:	52.314.064,57	51.961.976,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.314.064,57	51.961.976,20
25/05/2020	10025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4168 (lote 726) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		140.835,35
25/05/2020	10025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4167 (lote 726) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		211.253,02
25/05/2020	10026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4170 (lote 727) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,20	
25/05/2020	10026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4171 (lote 727) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,32	
25/05/2020	10026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4169 (lote 727) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	113,29	
25/05/2020	10026	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4171 (lote 727) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,32
25/05/2020	10026	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4170 (lote 727) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,20
25/05/2020	10026	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4169 (lote 727) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		113,29
25/05/2020	10026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4171 (lote 727) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,32	
25/05/2020	10026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4170 (lote 727) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,20	
25/05/2020	10026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4169 (lote 727) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	113,29	
25/05/2020	10026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4169 (lote 727) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		113,29
25/05/2020	10026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4170 (lote 727) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,20
25/05/2020	10026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4171 (lote 727) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,32
25/05/2020	10026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4171 (lote 727) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,32	
25/05/2020	10026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4170 (lote 727) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,20	
25/05/2020	10026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4169 (lote 727) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	113,29	
25/05/2020	10026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4171 (lote 727) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,32
			A TRANSPORTAR:	52.314.631,00	52.314.470,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.314.631,00	52.314.470,51
25/05/2020	10026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4170 (lote 727) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,20
25/05/2020	10026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4169 (lote 727) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		113,29
25/05/2020	10027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4172 (lote 728) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	631,02	
25/05/2020	10027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4174 (lote 728) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	157,76	
25/05/2020	10027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4173 (lote 728) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	262,93	
25/05/2020	10027	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4174 (lote 728) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		157,76
25/05/2020	10027	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4173 (lote 728) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		262,93
25/05/2020	10027	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4172 (lote 728) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		631,02
25/05/2020	10027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4174 (lote 728) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	157,76	
25/05/2020	10027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4173 (lote 728) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	262,93	
25/05/2020	10027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4172 (lote 728) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	631,02	
25/05/2020	10027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4172 (lote 728) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		631,02
25/05/2020	10027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4173 (lote 728) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		262,93
25/05/2020	10027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4174 (lote 728) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		157,76
25/05/2020	10027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4174 (lote 728) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	157,76	
25/05/2020	10027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4173 (lote 728) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	262,93	
25/05/2020	10027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4172 (lote 728) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	631,02	
25/05/2020	10027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4174 (lote 728) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		157,76
			A TRANSPORTAR:	52.317.786,13	52.316.892,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.317.786,13	52.316.892,18
25/05/2020	10027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4173 (lote 728) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		262,93
25/05/2020	10027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4172 (lote 728) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		631,02
25/05/2020	10028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 4175 (lote 729) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	30.660,02	
25/05/2020	10028	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4175 (lote 729) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		30.660,02
25/05/2020	10028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4175 (lote 729) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	30.660,02	
25/05/2020	10028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	Arrecadação 4175 (lote 729) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		30.660,02
25/05/2020	10028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4175 (lote 729) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	30.660,02	
25/05/2020	10028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4175 (lote 729) da receita orçamentária 149 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		30.660,02
25/05/2020	10029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4176 (lote 730) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	136,18	
25/05/2020	10029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4178 (lote 730) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	34,05	
25/05/2020	10029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4177 (lote 730) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	56,75	
25/05/2020	10029	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4178 (lote 730) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		34,05
25/05/2020	10029	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4177 (lote 730) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		56,75
25/05/2020	10029	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4176 (lote 730) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		136,18
25/05/2020	10029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4178 (lote 730) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	34,05	
25/05/2020	10029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4177 (lote 730) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	56,75	
25/05/2020	10029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4176 (lote 730) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	136,18	
25/05/2020	10029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 4176 (lote 730) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		136,18
25/05/2020	10029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 4177 (lote 730) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		56,75
25/05/2020	10029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 4178 (lote 730) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		34,05
25/05/2020	10029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4178 (lote 730) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	34,05	
			A TRANSPORTAR:	52.410.254,20	52.410.220,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.410.254,20	52.410.220,15
25/05/2020	10029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4177 (lote 730) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	56,75	
25/05/2020	10029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4176 (lote 730) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	136,18	
25/05/2020	10029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4178 (lote 730) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		34,05
25/05/2020	10029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4177 (lote 730) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		56,75
25/05/2020	10029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4176 (lote 730) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		136,18
25/05/2020	10030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4179 (lote 731) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	708,59	
25/05/2020	10030	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 4179 (lote 731) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		708,59
25/05/2020	10030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4179 (lote 731) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	708,59	
25/05/2020	10030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 4179 (lote 731) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		708,59
25/05/2020	10030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4179 (lote 731) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	708,59	
25/05/2020	10030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4179 (lote 731) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		708,59
25/05/2020	10031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4180 (lote 732) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	258,17	
25/05/2020	10031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4182 (lote 732) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	64,54	
25/05/2020	10031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4181 (lote 732) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	107,57	
25/05/2020	10031	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4182 (lote 732) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		64,54
25/05/2020	10031	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4181 (lote 732) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		107,57
25/05/2020	10031	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4180 (lote 732) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		258,17
25/05/2020	10031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4182 (lote 732) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	64,54	
25/05/2020	10031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4181 (lote 732) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	107,57	
25/05/2020	10031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4180 (lote 732) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	258,17	
25/05/2020	10031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 4180 (lote 732) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		258,17
25/05/2020	10031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 4181 (lote 732) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		107,57
25/05/2020	10031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 4182 (lote 732) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		64,54
			A TRANSPORTAR:	52.413.433,46	52.413.433,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.413.433,46	52.413.433,46
25/05/2020	10031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4182 (lote 732) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	64,54	
25/05/2020	10031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4181 (lote 732) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	107,57	
25/05/2020	10031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4180 (lote 732) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	258,17	
25/05/2020	10031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4182 (lote 732) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		64,54
25/05/2020	10031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4181 (lote 732) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		107,57
25/05/2020	10031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4180 (lote 732) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		258,17
25/05/2020	10032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4184 (lote 733) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	310,30	
25/05/2020	10032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4185 (lote 733) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	186,18	
25/05/2020	10032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4183 (lote 733) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	744,71	
25/05/2020	10032	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4185 (lote 733) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		186,18
25/05/2020	10032	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4184 (lote 733) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		310,30
25/05/2020	10032	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4183 (lote 733) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		744,71
25/05/2020	10032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4185 (lote 733) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	186,18	
25/05/2020	10032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4184 (lote 733) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	310,30	
25/05/2020	10032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4183 (lote 733) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	744,71	
25/05/2020	10032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4183 (lote 733) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		744,71
25/05/2020	10032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4184 (lote 733) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		310,30
25/05/2020	10032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4185 (lote 733) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		186,18
25/05/2020	10032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4185 (lote 733) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	186,18	
			A TRANSPORTAR:	52.416.532,30	52.416.346,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.416.532,30	52.416.346,12
25/05/2020	10032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4184 (lote 733) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	310,30	
25/05/2020	10032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4183 (lote 733) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	744,71	
25/05/2020	10032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4185 (lote 733) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		186,18
25/05/2020	10032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4184 (lote 733) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		310,30
25/05/2020	10032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4183 (lote 733) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		744,71
25/05/2020	10033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4399 (lote 772) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,64	
25/05/2020	10033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4398 (lote 772) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,26	
25/05/2020	10033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4397 (lote 772) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,15	
25/05/2020	10033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4396 (lote 772) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	109,34	
25/05/2020	10033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4395 (lote 772) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	45,55	
25/05/2020	10033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4394 (lote 772) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27,33	
25/05/2020	10033	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4395 (lote 772) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		45,55
25/05/2020	10033	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4394 (lote 772) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27,33
25/05/2020	10033	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4396 (lote 772) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		109,34
25/05/2020	10033	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4399 (lote 772) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,64
25/05/2020	10033	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4397 (lote 772) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,15
25/05/2020	10033	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4398 (lote 772) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,26
25/05/2020	10033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4399 (lote 772) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,64	
			A TRANSPORTAR:	52.417.771,22	52.417.770,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.417.771,22	52.417.770,58
25/05/2020	10033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4398 (lote 772) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,26	
25/05/2020	10033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4397 (lote 772) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,15	
25/05/2020	10033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4396 (lote 772) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	109,34	
25/05/2020	10033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4395 (lote 772) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	45,55	
25/05/2020	10033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4394 (lote 772) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27,33	
25/05/2020	10033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4396 (lote 772) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		109,34
25/05/2020	10033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4395 (lote 772) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		45,55
25/05/2020	10033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4394 (lote 772) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27,33
25/05/2020	10033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4399 (lote 772) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,64
25/05/2020	10033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4398 (lote 772) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,26
25/05/2020	10033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4397 (lote 772) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,15
25/05/2020	10033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4399 (lote 772) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,64	
25/05/2020	10033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4398 (lote 772) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,26	
25/05/2020	10033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4397 (lote 772) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,15	
25/05/2020	10033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4396 (lote 772) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	109,34	
25/05/2020	10033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4395 (lote 772) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	45,55	
25/05/2020	10033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4394 (lote 772) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27,33	
25/05/2020	10033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4399 (lote 772) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,64
			A TRANSPORTAR:	52.418.137,12	52.417.954,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.418.137,12	52.417.954,49
25/05/2020	10033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4398 (lote 772) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,26
25/05/2020	10033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4397 (lote 772) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,15
25/05/2020	10033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4396 (lote 772) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		109,34
25/05/2020	10033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4395 (lote 772) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		45,55
25/05/2020	10033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4394 (lote 772) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27,33
25/05/2020	10034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Lançamento contábil 392 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.017 para a fonte 3.017 superávit financeiro exercício anterior..		219.164,75
25/05/2020	10034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Lançamento contábil 392 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.017 para a fonte 3.017 superávit financeiro exercício anterior..	219.164,75	
25/05/2020	10034	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 392.	219.164,75	
25/05/2020	10034	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 392.		219.164,75
25/05/2020	10034	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 392.	219.164,75	
25/05/2020	10034	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 392.		219.164,75
25/05/2020	10035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e R.F.V	Pagamento do(a) despesa extra 1140 OB .		1.626,58
25/05/2020	10035	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1140 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.626,58	
25/05/2020	10035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1140 OB .	1.626,58	
25/05/2020	10035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1140 OB .		1.626,58
25/05/2020	10036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e R.F.V	Pagamento do(a) despesa extra 1141 OB .		1.051,71
25/05/2020	10036	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1141 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.051,71	
25/05/2020	10036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1141 OB .	1.051,71	
25/05/2020	10036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1141 OB .		1.051,71
25/05/2020	10037	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) despesa extra 1156 OB .		692,30
			A TRANSPORTAR:	53.080.987,95	53.081.680,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.080.987,95	53.081.680,25
25/05/2020	10037	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1156 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	692,30	
25/05/2020	10037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1156 OB .	692,30	
25/05/2020	10037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1156 OB .		692,30
25/05/2020	10038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) despesa extra 1157 OB .		188,81
25/05/2020	10038	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1157 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	188,81	
25/05/2020	10038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1157 OB .	188,81	
25/05/2020	10038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1157 OB .		188,81
25/05/2020	10039	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 1164 OB .		48,62
25/05/2020	10039	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1164 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
25/05/2020	10039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1164 OB .	48,62	
25/05/2020	10039	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1164 OB .		48,62
25/05/2020	10040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2377 da despesa orçamentária 7.	85,00	
25/05/2020	10040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2377 da despesa orçamentária 7.		85,00
25/05/2020	10040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2377 da despesa orçamentária 7.	85,00	
25/05/2020	10040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2377 da despesa orçamentária 7.		85,00
25/05/2020	10041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2378 da despesa orçamentária 13.	1.043,00	
25/05/2020	10041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2378 da despesa orçamentária 13.		1.043,00
25/05/2020	10041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2378 da despesa orçamentária 13.	1.043,00	
25/05/2020	10041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2378 da despesa orçamentária 13.		1.043,00
25/05/2020	10042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2379 da despesa orçamentária 159.	95,00	
25/05/2020	10042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2379 da despesa orçamentária 159.		95,00
25/05/2020	10042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2379 da despesa orçamentária 159.	95,00	
25/05/2020	10042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2379 da despesa orçamentária 159.		95,00
			A TRANSPORTAR:	53.085.293,41	53.085.293,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.085.293,41	53.085.293,41
25/05/2020	10043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2380 da despesa orçamentária 75.	177,00	
25/05/2020	10043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2380 da despesa orçamentária 75.		177,00
25/05/2020	10043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2380 da despesa orçamentária 75.	177,00	
25/05/2020	10043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2380 da despesa orçamentária 75.		177,00
25/05/2020	10044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2381 da despesa orçamentária 137.	85,00	
25/05/2020	10044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2381 da despesa orçamentária 137.		85,00
25/05/2020	10044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2381 da despesa orçamentária 137.	85,00	
25/05/2020	10044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2381 da despesa orçamentária 137.		85,00
25/05/2020	10045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2382 da despesa orçamentária 75.	70,00	
25/05/2020	10045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2382 da despesa orçamentária 75.		70,00
25/05/2020	10045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2382 da despesa orçamentária 75.	70,00	
25/05/2020	10045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2382 da despesa orçamentária 75.		70,00
25/05/2020	10046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2383 da despesa orçamentária 83.	479,26	
25/05/2020	10046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2383 da despesa orçamentária 83.		479,26
25/05/2020	10046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2383 da despesa orçamentária 83.	479,26	
25/05/2020	10046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2383 da despesa orçamentária 83.		479,26
25/05/2020	10047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2384 da despesa orçamentária 122.	352,20	
25/05/2020	10047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2384 da despesa orçamentária 122.		352,20
25/05/2020	10047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2384 da despesa orçamentária 122.	352,20	
25/05/2020	10047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2384 da despesa orçamentária 122.		352,20
25/05/2020	10048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2385 da despesa orçamentária 13.	2.583,70	
25/05/2020	10048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2385 da despesa orçamentária 13.		2.583,70
25/05/2020	10048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2385 da despesa orçamentária 13.	2.583,70	
25/05/2020	10048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2385 da despesa orçamentária 13.		2.583,70
			A TRANSPORTAR:	53.092.787,73	53.092.787,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.092.787,73	53.092.787,73
25/05/2020	10049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2386 da despesa orçamentária 168.	163,22	
25/05/2020	10049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2386 da despesa orçamentária 168.		163,22
25/05/2020	10049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2386 da despesa orçamentária 168.	163,22	
25/05/2020	10049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2386 da despesa orçamentária 168.		163,22
25/05/2020	10050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2387 da despesa orçamentária 186.	73,67	
25/05/2020	10050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2387 da despesa orçamentária 186.		73,67
25/05/2020	10050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2387 da despesa orçamentária 186.	73,67	
25/05/2020	10050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2387 da despesa orçamentária 186.		73,67
25/05/2020	10051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2388 da despesa orçamentária 53.	179,80	
25/05/2020	10051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2388 da despesa orçamentária 53.		179,80
25/05/2020	10051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2388 da despesa orçamentária 53.	179,80	
25/05/2020	10051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2388 da despesa orçamentária 53.		179,80
25/05/2020	10052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2389 da despesa orçamentária 137.	700,00	
25/05/2020	10052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2389 da despesa orçamentária 137.		700,00
25/05/2020	10052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2389 da despesa orçamentária 137.	700,00	
25/05/2020	10052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2389 da despesa orçamentária 137.		700,00
25/05/2020	10053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2390 da despesa orçamentária 186.	20,00	
25/05/2020	10053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2390 da despesa orçamentária 186.		20,00
25/05/2020	10053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2390 da despesa orçamentária 186.	20,00	
25/05/2020	10053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2390 da despesa orçamentária 186.		20,00
25/05/2020	10054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2391 da despesa orçamentária 186.	80,75	
25/05/2020	10054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2391 da despesa orçamentária 186.		80,75
25/05/2020	10054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2391 da despesa orçamentária 186.	80,75	
25/05/2020	10054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2391 da despesa orçamentária 186.		80,75
			A TRANSPORTAR:	53.095.222,61	53.095.222,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.095.222,61	53.095.222,61
25/05/2020	10055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2392 da despesa orçamentária 217.	230,00	
25/05/2020	10055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2392 da despesa orçamentária 217.		230,00
25/05/2020	10055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2392 da despesa orçamentária 217.	230,00	
25/05/2020	10055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2392 da despesa orçamentária 217.		230,00
25/05/2020	10056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2393 da despesa orçamentária 217.	432,65	
25/05/2020	10056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2393 da despesa orçamentária 217.		432,65
25/05/2020	10056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2393 da despesa orçamentária 217.	432,65	
25/05/2020	10056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2393 da despesa orçamentária 217.		432,65
25/05/2020	10057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2394 da despesa orçamentária 186.	2.928,00	
25/05/2020	10057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2394 da despesa orçamentária 186.		2.928,00
25/05/2020	10057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2394 da despesa orçamentária 186.	2.928,00	
25/05/2020	10057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2394 da despesa orçamentária 186.		2.928,00
25/05/2020	10058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2395 da despesa orçamentária 217.	2.808,00	
25/05/2020	10058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2395 da despesa orçamentária 217.		2.808,00
25/05/2020	10058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2395 da despesa orçamentária 217.	2.808,00	
25/05/2020	10058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2395 da despesa orçamentária 217.		2.808,00
25/05/2020	10059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2396 da despesa orçamentária 217.	2.078,00	
25/05/2020	10059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2396 da despesa orçamentária 217.		2.078,00
25/05/2020	10059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2396 da despesa orçamentária 217.	2.078,00	
25/05/2020	10059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2396 da despesa orçamentária 217.		2.078,00
25/05/2020	10060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2397 da despesa orçamentária 200.	600,00	
25/05/2020	10060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2397 da despesa orçamentária 200.		600,00
25/05/2020	10060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2397 da despesa orçamentária 200.	600,00	
25/05/2020	10060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2397 da despesa orçamentária 200.		600,00
			A TRANSPORTAR:	53.113.375,91	53.113.375,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.113.375,91	53.113.375,91
25/05/2020	10061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2398 da despesa orçamentária 217.	300,00	
25/05/2020	10061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2398 da despesa orçamentária 217.		300,00
25/05/2020	10061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2398 da despesa orçamentária 217.	300,00	
25/05/2020	10061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2398 da despesa orçamentária 217.		300,00
25/05/2020	10062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2399 da despesa orçamentária 217.	80,00	
25/05/2020	10062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2399 da despesa orçamentária 217.		80,00
25/05/2020	10062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2399 da despesa orçamentária 217.	80,00	
25/05/2020	10062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2399 da despesa orçamentária 217.		80,00
25/05/2020	10063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2400 da despesa orçamentária 217.	330,00	
25/05/2020	10063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2400 da despesa orçamentária 217.		330,00
25/05/2020	10063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2400 da despesa orçamentária 217.	330,00	
25/05/2020	10063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2400 da despesa orçamentária 217.		330,00
25/05/2020	10064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2401 da despesa orçamentária 217.	239,00	
25/05/2020	10064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2401 da despesa orçamentária 217.		239,00
25/05/2020	10064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2401 da despesa orçamentária 217.	239,00	
25/05/2020	10064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2401 da despesa orçamentária 217.		239,00
25/05/2020	10065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2402 da despesa orçamentária 242.	787,50	
25/05/2020	10065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2402 da despesa orçamentária 242.		787,50
25/05/2020	10065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2402 da despesa orçamentária 242.	787,50	
25/05/2020	10065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2402 da despesa orçamentária 242.		787,50
25/05/2020	10066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2403 da despesa orçamentária 75.	787,50	
25/05/2020	10066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2403 da despesa orçamentária 75.		787,50
25/05/2020	10066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2403 da despesa orçamentária 75.	787,50	
25/05/2020	10066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2403 da despesa orçamentária 75.		787,50
			A TRANSPORTAR:	53.118.423,91	53.118.423,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.118.423,91	53.118.423,91
25/05/2020	10067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2404 da despesa orçamentária 13.	605,00	
25/05/2020	10067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2404 da despesa orçamentária 13.		605,00
25/05/2020	10067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2404 da despesa orçamentária 13.	605,00	
25/05/2020	10067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2404 da despesa orçamentária 13.		605,00
25/05/2020	10068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2405 da despesa orçamentária 13.	325,00	
25/05/2020	10068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2405 da despesa orçamentária 13.		325,00
25/05/2020	10068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2405 da despesa orçamentária 13.	325,00	
25/05/2020	10068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2405 da despesa orçamentária 13.		325,00
25/05/2020	10069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2406 da despesa orçamentária 13.	290,00	
25/05/2020	10069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2406 da despesa orçamentária 13.		290,00
25/05/2020	10069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2406 da despesa orçamentária 13.	290,00	
25/05/2020	10069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2406 da despesa orçamentária 13.		290,00
25/05/2020	10070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2407 da despesa orçamentária 13.	150,00	
25/05/2020	10070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2407 da despesa orçamentária 13.		150,00
25/05/2020	10070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2407 da despesa orçamentária 13.	150,00	
25/05/2020	10070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2407 da despesa orçamentária 13.		150,00
25/05/2020	10071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2408 da despesa orçamentária 6.	135,00	
25/05/2020	10071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2408 da despesa orçamentária 6.		135,00
25/05/2020	10071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2408 da despesa orçamentária 6.	135,00	
25/05/2020	10071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2408 da despesa orçamentária 6.		135,00
25/05/2020	10072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2409 da despesa orçamentária 13.	50,00	
25/05/2020	10072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2409 da despesa orçamentária 13.		50,00
25/05/2020	10072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2409 da despesa orçamentária 13.	50,00	
25/05/2020	10072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2409 da despesa orçamentária 13.		50,00
			A TRANSPORTAR:	53.121.533,91	53.121.533,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.121.533,91	53.121.533,91
25/05/2020	10073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2410 da despesa orçamentária 201.	100.759,75	
25/05/2020	10073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2410 da despesa orçamentária 201.		100.759,75
25/05/2020	10073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2410 da despesa orçamentária 201.	100.759,75	
25/05/2020	10073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2410 da despesa orçamentária 201.		100.759,75
25/05/2020	10074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2411 da despesa orçamentária 289.	219.296,42	
25/05/2020	10074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2411 da despesa orçamentária 289.		219.296,42
25/05/2020	10074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2411 da despesa orçamentária 289.	219.296,42	
25/05/2020	10074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2411 da despesa orçamentária 289.		219.296,42
25/05/2020	10075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2412 da despesa orçamentária 186.	114,51	
25/05/2020	10075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2412 da despesa orçamentária 186.		114,51
25/05/2020	10075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2412 da despesa orçamentária 186.	114,51	
25/05/2020	10075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2412 da despesa orçamentária 186.		114,51
25/05/2020	10076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2413 da despesa orçamentária 217.	10.840,00	
25/05/2020	10076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2413 da despesa orçamentária 217.		10.840,00
25/05/2020	10076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2413 da despesa orçamentária 217.	10.840,00	
25/05/2020	10076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2413 da despesa orçamentária 217.		10.840,00
25/05/2020	10077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2414 da despesa orçamentária 186.	1.176,53	
25/05/2020	10077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2414 da despesa orçamentária 186.		1.176,53
25/05/2020	10077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2414 da despesa orçamentária 186.	1.176,53	
25/05/2020	10077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2414 da despesa orçamentária 186.		1.176,53
25/05/2020	10078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2415 da despesa orçamentária 186.	132,00	
25/05/2020	10078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2415 da despesa orçamentária 186.		132,00
25/05/2020	10078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2415 da despesa orçamentária 186.	132,00	
25/05/2020	10078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2415 da despesa orçamentária 186.		132,00
			A TRANSPORTAR:	53.786.172,33	53.786.172,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.786.172,33	53.786.172,33
25/05/2020	10079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2416 da despesa orçamentária 191.	8,56	
25/05/2020	10079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2416 da despesa orçamentária 191.		8,56
25/05/2020	10079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2416 da despesa orçamentária 191.	8,56	
25/05/2020	10079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2416 da despesa orçamentária 191.		8,56
25/05/2020	10080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2417 da despesa orçamentária 7.	100,44	
25/05/2020	10080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2417 da despesa orçamentária 7.		100,44
25/05/2020	10080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2417 da despesa orçamentária 7.	100,44	
25/05/2020	10080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2417 da despesa orçamentária 7.		100,44
25/05/2020	10081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2418 da despesa orçamentária 13.	247,49	
25/05/2020	10081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2418 da despesa orçamentária 13.		247,49
25/05/2020	10081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2418 da despesa orçamentária 13.	247,49	
25/05/2020	10081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2418 da despesa orçamentária 13.		247,49
25/05/2020	10082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2395 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	185,54	
25/05/2020	10082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	Liquidação 2395 do empenho 2344.		13.744,00
25/05/2020	10082	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2395 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		185,54
25/05/2020	10082	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2395 do empenho 2344.	13.744,00	
25/05/2020	10082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2395 do empenho 2344.	13.744,00	
25/05/2020	10082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2395 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	185,54	
25/05/2020	10082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2395 do empenho 2344.		13.744,00
25/05/2020	10082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2395 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		185,54
25/05/2020	10082	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0007 AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	Execução contratual do contrato 2395 (núm. 2344) - .	13.744,00	
25/05/2020	10082	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0007 AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	Execução contratual do contrato 2395 (núm. 2344) - .		13.744,00
25/05/2020	10082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2395 do empenho 2344.	13.744,00	
			A TRANSPORTAR:	53.842.232,39	53.828.488,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.842.232,39	53.828.488,39
25/05/2020	10082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2395 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	185,54	
25/05/2020	10082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2395 do empenho 2344.		13.744,00
25/05/2020	10082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2395 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		185,54
25/05/2020	10083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Liquidação 2401 do empenho 212.		567,44
25/05/2020	10083	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2401 do empenho 212.	567,44	
25/05/2020	10083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2401 do empenho 212.	567,44	
25/05/2020	10083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2401 do empenho 212.		567,44
25/05/2020	10083	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 2401 (núm. 212) - .	567,44	
25/05/2020	10083	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 2401 (núm. 212) - .		567,44
25/05/2020	10083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2401 do empenho 212.	567,44	
25/05/2020	10083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2401 do empenho 212.		567,44
25/05/2020	10084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Liquidação 2402 do empenho 2350.		161,91
25/05/2020	10084	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2402 do empenho 2350.	161,91	
25/05/2020	10084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2402 do empenho 2350.	161,91	
25/05/2020	10084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2402 do empenho 2350.		161,91
25/05/2020	10084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2402 do empenho 2350.	161,91	
25/05/2020	10084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2402 do empenho 2350.		161,91
25/05/2020	10085	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Liquidação 2431 do empenho 131.		2.900,00
25/05/2020	10085	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2431 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
25/05/2020	10085	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
25/05/2020	10085	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2431 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
25/05/2020	10085	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
25/05/2020	10085	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 2431 do empenho 131.	2.900,00	
25/05/2020	10085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2431 do empenho 131.	2.900,00	
25/05/2020	10085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2431 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
			A TRANSPORTAR:	53.851.734,67	53.848.515,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.851.734,67	53.848.515,67
25/05/2020	10085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
25/05/2020	10085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2431 do empenho 131.		2.900,00
25/05/2020	10085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2431 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
25/05/2020	10085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
25/05/2020	10085	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2431 (núm. 131) - .	2.900,00	
25/05/2020	10085	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2431 (núm. 131) - .		2.900,00
25/05/2020	10085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2431 do empenho 131.	2.900,00	
25/05/2020	10085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	123,25	
25/05/2020	10085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2431 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	319,00	
25/05/2020	10085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2431 do empenho 131.		2.900,00
25/05/2020	10085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		123,25
25/05/2020	10085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2431 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		319,00
25/05/2020	10086	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 2432 do empenho 2375.	2.390,00	
25/05/2020	10086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 REDE VAREJO BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA	Liquidação 2432 do empenho 2375.		2.390,00
25/05/2020	10086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2432 do empenho 2375.	2.390,00	
25/05/2020	10086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2432 do empenho 2375.		2.390,00
25/05/2020	10086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2432 do empenho 2375.	2.390,00	
25/05/2020	10086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2432 do empenho 2375.		2.390,00
25/05/2020	10087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 2433 do empenho 2376.		60,00
25/05/2020	10087	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2433 do empenho 2376.	60,00	
25/05/2020	10087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2433 do empenho 2376.	60,00	
25/05/2020	10087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2433 do empenho 2376.		60,00
25/05/2020	10087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2433 do empenho 2376.	60,00	
25/05/2020	10087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2433 do empenho 2376.		60,00
25/05/2020	10088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2434 do empenho 2377.		85,00
25/05/2020	10088	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2434 do empenho 2377.	85,00	
25/05/2020	10088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2434 do empenho 2377.	85,00	
			A TRANSPORTAR:	53.865.620,17	53.865.535,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.865.620,17	53.865.535,17
25/05/2020	10088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2434 do empenho 2377.		85,00
25/05/2020	10088	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2434 (núm. 2377) - .	85,00	
25/05/2020	10088	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2434 (núm. 2377) - .		85,00
25/05/2020	10088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2434 do empenho 2377.	85,00	
25/05/2020	10088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2434 do empenho 2377.		85,00
25/05/2020	10089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2435 do empenho 2378.		1.043,00
25/05/2020	10089	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2435 do empenho 2378.	1.043,00	
25/05/2020	10089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2435 do empenho 2378.	1.043,00	
25/05/2020	10089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2435 do empenho 2378.		1.043,00
25/05/2020	10089	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2435 (núm. 2378) - .	1.043,00	
25/05/2020	10089	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2435 (núm. 2378) - .		1.043,00
25/05/2020	10089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2435 do empenho 2378.	1.043,00	
25/05/2020	10089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2435 do empenho 2378.		1.043,00
25/05/2020	10090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2436 do empenho 2379.		95,00
25/05/2020	10090	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2436 do empenho 2379.	95,00	
25/05/2020	10090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2436 do empenho 2379.	95,00	
25/05/2020	10090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2436 do empenho 2379.		95,00
25/05/2020	10090	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2436 (núm. 2379) - .	95,00	
25/05/2020	10090	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2436 (núm. 2379) - .		95,00
25/05/2020	10090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2436 do empenho 2379.	95,00	
25/05/2020	10090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2436 do empenho 2379.		95,00
25/05/2020	10091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2437 do empenho 2380.		177,00
25/05/2020	10091	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2437 do empenho 2380.	177,00	
25/05/2020	10091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2437 do empenho 2380.	177,00	
25/05/2020	10091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2437 do empenho 2380.		177,00
25/05/2020	10091	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2437 (núm. 2380) - .	177,00	
25/05/2020	10091	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2437 (núm. 2380) - .		177,00
25/05/2020	10091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2437 do empenho 2380.	177,00	
25/05/2020	10091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2437 do empenho 2380.		177,00
			A TRANSPORTAR:	53.871.050,17	53.871.050,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.871.050,17	53.871.050,17
25/05/2020	10092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2438 do empenho 2381.		85,00
25/05/2020	10092	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2438 do empenho 2381.	85,00	
25/05/2020	10092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2438 do empenho 2381.	85,00	
25/05/2020	10092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2438 do empenho 2381.		85,00
25/05/2020	10092	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2438 (núm. 2381) - .	85,00	
25/05/2020	10092	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 2438 (núm. 2381) - .		85,00
25/05/2020	10092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2438 do empenho 2381.	85,00	
25/05/2020	10092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2438 do empenho 2381.		85,00
25/05/2020	10093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2439 do empenho 2382.		70,00
25/05/2020	10093	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2439 do empenho 2382.	70,00	
25/05/2020	10093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2439 do empenho 2382.	70,00	
25/05/2020	10093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2439 do empenho 2382.		70,00
25/05/2020	10093	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2439 (núm. 2382) - .	70,00	
25/05/2020	10093	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2439 (núm. 2382) - .		70,00
25/05/2020	10093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2439 do empenho 2382.	70,00	
25/05/2020	10093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2439 do empenho 2382.		70,00
25/05/2020	10094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2440 do empenho 2383.		479,26
25/05/2020	10094	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2440 do empenho 2383.	479,26	
25/05/2020	10094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2440 do empenho 2383.	479,26	
25/05/2020	10094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2440 do empenho 2383.		479,26
25/05/2020	10094	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2440 (núm. 2383) - .	479,26	
25/05/2020	10094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2440 (núm. 2383) - .		479,26
25/05/2020	10094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2440 do empenho 2383.	479,26	
25/05/2020	10094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2440 do empenho 2383.		479,26
25/05/2020	10095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2441 do empenho 2384.		352,20
25/05/2020	10095	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2441 do empenho 2384.	352,20	
25/05/2020	10095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2441 do empenho 2384.	352,20	
			A TRANSPORTAR:	53.874.291,61	53.873.939,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.874.291,61	53.873.939,41
25/05/2020	10095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2441 do empenho 2384.		352,20
25/05/2020	10095	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2441 (núm. 2384) - .	352,20	
25/05/2020	10095	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2441 (núm. 2384) - .		352,20
25/05/2020	10095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2441 do empenho 2384.	352,20	
25/05/2020	10095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2441 do empenho 2384.		352,20
25/05/2020	10096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2442 do empenho 2385.		2.583,70
25/05/2020	10096	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2442 do empenho 2385.	2.583,70	
25/05/2020	10096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2442 do empenho 2385.	2.583,70	
25/05/2020	10096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2442 do empenho 2385.		2.583,70
25/05/2020	10096	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2442 (núm. 2385) - .	2.583,70	
25/05/2020	10096	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2442 (núm. 2385) - .		2.583,70
25/05/2020	10096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2442 do empenho 2385.	2.583,70	
25/05/2020	10096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2442 do empenho 2385.		2.583,70
25/05/2020	10097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2443 do empenho 2386.		163,22
25/05/2020	10097	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2443 do empenho 2386.	163,22	
25/05/2020	10097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2443 do empenho 2386.	163,22	
25/05/2020	10097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2443 do empenho 2386.		163,22
25/05/2020	10097	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2443 (núm. 2386) - .	163,22	
25/05/2020	10097	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2443 (núm. 2386) - .		163,22
25/05/2020	10097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2443 do empenho 2386.	163,22	
25/05/2020	10097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2443 do empenho 2386.		163,22
25/05/2020	10098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2444 do empenho 2387.		73,67
25/05/2020	10098	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2444 do empenho 2387.	73,67	
25/05/2020	10098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2444 do empenho 2387.	73,67	
25/05/2020	10098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2444 do empenho 2387.		73,67
25/05/2020	10098	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2444 (núm. 2387) - .	73,67	
			A TRANSPORTAR:	53.886.204,70	53.886.131,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.886.204,70	53.886.131,03
25/05/2020	10098	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2444 (núm. 2387) - .		73,67
25/05/2020	10098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2444 do empenho 2387.	73,67	
25/05/2020	10098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2444 do empenho 2387.		73,67
25/05/2020	10099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2445 do empenho 2388.		179,80
25/05/2020	10099	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2445 do empenho 2388.	179,80	
25/05/2020	10099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2445 do empenho 2388.	179,80	
25/05/2020	10099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2445 do empenho 2388.		179,80
25/05/2020	10099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2445 do empenho 2388.	179,80	
25/05/2020	10099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2445 do empenho 2388.		179,80
25/05/2020	10100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ALINE FONTES DA LUZ CABRAL 91263255000	Liquidação 2446 do empenho 2389.		700,00
25/05/2020	10100	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2446 do empenho 2389.	700,00	
25/05/2020	10100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2446 do empenho 2389.	700,00	
25/05/2020	10100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2446 do empenho 2389.		700,00
25/05/2020	10100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2446 do empenho 2389.	700,00	
25/05/2020	10100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2446 do empenho 2389.		700,00
25/05/2020	10101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 2447 do empenho 2390.		20,00
25/05/2020	10101	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2447 do empenho 2390.	20,00	
25/05/2020	10101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2447 do empenho 2390.	20,00	
25/05/2020	10101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2447 do empenho 2390.		20,00
25/05/2020	10101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2447 do empenho 2390.	20,00	
25/05/2020	10101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2447 do empenho 2390.		20,00
25/05/2020	10102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 2448 do empenho 2391.		80,75
25/05/2020	10102	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2448 do empenho 2391.	80,75	
25/05/2020	10102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2448 do empenho 2391.	80,75	
25/05/2020	10102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2448 do empenho 2391.		80,75
25/05/2020	10102	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2448 (núm. 2391) - .	80,75	
			A TRANSPORTAR:	53.889.220,02	53.889.139,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.889.220,02	53.889.139,27
25/05/2020	10102	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2448 (núm. 2391) - .		80,75
25/05/2020	10102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2448 do empenho 2391.	80,75	
25/05/2020	10102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2448 do empenho 2391.		80,75
25/05/2020	10103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 2449 do empenho 2392.		230,00
25/05/2020	10103	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2449 do empenho 2392.	230,00	
25/05/2020	10103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2449 do empenho 2392.	230,00	
25/05/2020	10103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2449 do empenho 2392.		230,00
25/05/2020	10103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2449 do empenho 2392.	230,00	
25/05/2020	10103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2449 do empenho 2392.		230,00
25/05/2020	10104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 2450 do empenho 2393.		432,65
25/05/2020	10104	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2450 do empenho 2393.	432,65	
25/05/2020	10104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2450 do empenho 2393.	432,65	
25/05/2020	10104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2450 do empenho 2393.		432,65
25/05/2020	10104	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2450 (núm. 2393) - .	432,65	
25/05/2020	10104	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2450 (núm. 2393) - .		432,65
25/05/2020	10104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2450 do empenho 2393.	432,65	
25/05/2020	10104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2450 do empenho 2393.		432,65
25/05/2020	10105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Liquidação 2451 do empenho 2394.		2.928,00
25/05/2020	10105	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2451 do empenho 2394.	2.928,00	
25/05/2020	10105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2451 do empenho 2394.	2.928,00	
25/05/2020	10105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2451 do empenho 2394.		2.928,00
25/05/2020	10105	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Execução contratual do contrato 2451 (núm. 2394) - .	2.928,00	
25/05/2020	10105	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Execução contratual do contrato 2451 (núm. 2394) - .		2.928,00
25/05/2020	10105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2451 do empenho 2394.	2.928,00	
25/05/2020	10105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2451 do empenho 2394.		2.928,00
			A TRANSPORTAR:	53.903.433,37	53.903.433,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.903.433,37	53.903.433,37
25/05/2020	10106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CRISTIANO DAVI HOCH	Liquidação 2452 do empenho 2395.		2.808,00
25/05/2020	10106	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2452 do empenho 2395.	2.808,00	
25/05/2020	10106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2452 do empenho 2395.	2.808,00	
25/05/2020	10106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2452 do empenho 2395.		2.808,00
25/05/2020	10106	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 CRISTIANO DAVI HOCH	Execução contratual do contrato 2452 (núm. 2395) - .	2.808,00	
25/05/2020	10106	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 CRISTIANO DAVI HOCH	Execução contratual do contrato 2452 (núm. 2395) - .		2.808,00
25/05/2020	10106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2452 do empenho 2395.	2.808,00	
25/05/2020	10106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2452 do empenho 2395.		2.808,00
25/05/2020	10107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OSVINO MARTINAZZO	Liquidação 2453 do empenho 2396.		2.078,00
25/05/2020	10107	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2453 do empenho 2396.	2.078,00	
25/05/2020	10107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2453 do empenho 2396.	2.078,00	
25/05/2020	10107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2453 do empenho 2396.		2.078,00
25/05/2020	10107	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 OSVINO MARTINAZZO	Execução contratual do contrato 2453 (núm. 2396) - .	2.078,00	
25/05/2020	10107	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 OSVINO MARTINAZZO	Execução contratual do contrato 2453 (núm. 2396) - .		2.078,00
25/05/2020	10107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2453 do empenho 2396.	2.078,00	
25/05/2020	10107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2453 do empenho 2396.		2.078,00
25/05/2020	10108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	Liquidação 2454 do empenho 2397.		600,00
25/05/2020	10108	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2454 do empenho 2397.	600,00	
25/05/2020	10108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2454 do empenho 2397.	600,00	
25/05/2020	10108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2454 do empenho 2397.		600,00
25/05/2020	10108	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	Execução contratual do contrato 2454 (núm. 2397) - .	600,00	
25/05/2020	10108	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA EIRELI	Execução contratual do contrato 2454 (núm. 2397) - .		600,00
25/05/2020	10108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2454 do empenho 2397.	600,00	
25/05/2020	10108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2454 do empenho 2397.		600,00
25/05/2020	10109	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. 2631 OB .		495,53
25/05/2020	10109	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2631 do empenho 2301.	495,53	
25/05/2020	10109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2631 do empenho 2301.	495,53	
			A TRANSPORTAR:	53.926.368,43	53.925.872,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.926.368,43	53.925.872,90
25/05/2020	10109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2631 do empenho 2301.		495,53
25/05/2020	10109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2631 OB .	495,53	
25/05/2020	10109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2631 OB .		495,53
25/05/2020	10110	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. 2632 OB .		359,28
25/05/2020	10110	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2632 do empenho 2302.	359,28	
25/05/2020	10110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2632 do empenho 2302.	359,28	
25/05/2020	10110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2632 do empenho 2302.		359,28
25/05/2020	10110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2632 OB .	359,28	
25/05/2020	10110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2632 OB .		359,28
25/05/2020	10111	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. 2633 OB .		332,33
25/05/2020	10111	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2633 do empenho 2303.	332,33	
25/05/2020	10111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2633 do empenho 2303.	332,33	
25/05/2020	10111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2633 do empenho 2303.		332,33
25/05/2020	10111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2633 OB .	332,33	
25/05/2020	10111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2633 OB .		332,33
25/05/2020	10112	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. 2636 OB .		345,68
25/05/2020	10112	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2636 do empenho 2304.	345,68	
25/05/2020	10112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2636 do empenho 2304.	345,68	
25/05/2020	10112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2636 do empenho 2304.		345,68
25/05/2020	10112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2636 OB .	345,68	
25/05/2020	10112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2636 OB .		345,68
25/05/2020	10113	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. 2637 OB .		240,52
25/05/2020	10113	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2637 do empenho 2305.	240,52	
25/05/2020	10113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2637 do empenho 2305.	240,52	
25/05/2020	10113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2637 do empenho 2305.		240,52
25/05/2020	10113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2637 OB .	240,52	
			A TRANSPORTAR:	53.930.697,39	53.930.456,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.930.697,39	53.930.456,87
25/05/2020	10113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2637 OB .		240,52
25/05/2020	10114	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. 2638 OB .		222,49
25/05/2020	10114	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2638 do empenho 2306.	222,49	
25/05/2020	10114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2638 do empenho 2306.	222,49	
25/05/2020	10114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2638 do empenho 2306.		222,49
25/05/2020	10114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2638 OB .	222,49	
25/05/2020	10114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2638 OB .		222,49
25/05/2020	10115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2641 OB .		643,00
25/05/2020	10115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 JESSICA LETICIA SAVARIS	Pagamento da O.P. 2641 do empenho 2313.	643,00	
25/05/2020	10115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2641 do empenho 2313.	643,00	
25/05/2020	10115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2641 do empenho 2313.		643,00
25/05/2020	10115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2641 OB .	643,00	
25/05/2020	10115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2641 OB .		643,00
25/05/2020	10116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2642 OB .		643,00
25/05/2020	10116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 LUIS OTAVIO FRANCESCHI GANZALA	Pagamento da O.P. 2642 do empenho 2312.	643,00	
25/05/2020	10116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2642 do empenho 2312.	643,00	
25/05/2020	10116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2642 do empenho 2312.		643,00
25/05/2020	10116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2642 OB .	643,00	
25/05/2020	10116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2642 OB .		643,00
25/05/2020	10117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2643 OB .		1.056,02
25/05/2020	10117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 JUAREZ CHIODELLI - ME	Pagamento da O.P. 2643 do empenho 2292.	1.056,02	
25/05/2020	10117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2643 do empenho 2292.	1.056,02	
25/05/2020	10117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2643 do empenho 2292.		1.056,02
25/05/2020	10117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2643 OB .	1.056,02	
25/05/2020	10117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2643 OB .		1.056,02
25/05/2020	10118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2644 OB .		196,00
			A TRANSPORTAR:	53.938.390,92	53.938.586,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.938.390,92	53.938.586,92
25/05/2020	10118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2644 do empenho 2321.	196,00	
25/05/2020	10118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2644 do empenho 2321.	196,00	
25/05/2020	10118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2644 do empenho 2321.		196,00
25/05/2020	10118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2644 OB .	196,00	
25/05/2020	10118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2644 OB .		196,00
25/05/2020	10119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2645 OB .		711,17
25/05/2020	10119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 2293.	711,17	
25/05/2020	10119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 2293.	711,17	
25/05/2020	10119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2645 do empenho 2293.		711,17
25/05/2020	10119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2645 OB .	711,17	
25/05/2020	10119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2645 OB .		711,17
25/05/2020	10120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2646 OB .		2.659,01
25/05/2020	10120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 2646 do empenho 2254.	2.659,01	
25/05/2020	10120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2646 do empenho 2254.	2.659,01	
25/05/2020	10120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2646 do empenho 2254.		2.659,01
25/05/2020	10120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2646 OB .	2.659,01	
25/05/2020	10120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2646 OB .		2.659,01
25/05/2020	10121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2647 OB .		380,41
25/05/2020	10121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 2647 do empenho 2255.	380,41	
25/05/2020	10121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2647 do empenho 2255.	380,41	
25/05/2020	10121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2647 do empenho 2255.		380,41
25/05/2020	10121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2647 OB .	380,41	
25/05/2020	10121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2647 OB .		380,41
25/05/2020	10122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2648 OB .		900,00
25/05/2020	10122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Pagamento da O.P. 2648 do empenho 2311.	900,00	
25/05/2020	10122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2648 do empenho 2311.	900,00	
25/05/2020	10122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2648 do empenho 2311.		900,00
			A TRANSPORTAR:	53.952.030,69	53.952.030,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.952.030,69	53.952.030,69
25/05/2020	10122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2648 OB .	900,00	
25/05/2020	10122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2648 OB .		900,00
25/05/2020	10123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 2649 OB .		200,00
25/05/2020	10123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLECI TEREZINHA MORESCO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2649 do empenho 2276.	200,00	
25/05/2020	10123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2649 do empenho 2276.	200,00	
25/05/2020	10123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2649 do empenho 2276.		200,00
25/05/2020	10123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2649 OB .	200,00	
25/05/2020	10123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2649 OB .		200,00
25/05/2020	10124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2650 OB .		583,50
25/05/2020	10124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2650 do empenho 2279.	583,50	
25/05/2020	10124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2650 do empenho 2279.	583,50	
25/05/2020	10124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2650 do empenho 2279.		583,50
25/05/2020	10124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2650 OB .	583,50	
25/05/2020	10124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2650 OB .		583,50
25/05/2020	10125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2651 OB .		1.362,91
25/05/2020	10125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2651 do empenho 2281.	1.362,91	
25/05/2020	10125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2651 do empenho 2281.	1.362,91	
25/05/2020	10125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2651 do empenho 2281.		1.362,91
25/05/2020	10125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2651 OB .	1.362,91	
25/05/2020	10125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2651 OB .		1.362,91
25/05/2020	10126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2652 OB .		2.816,00
25/05/2020	10126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2652 do empenho 2282.	2.816,00	
25/05/2020	10126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2652 do empenho 2282.	2.816,00	
25/05/2020	10126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2652 do empenho 2282.		2.816,00
25/05/2020	10126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2652 OB .	2.816,00	
25/05/2020	10126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2652 OB .		2.816,00
25/05/2020	10127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2653 OB .		832,00
25/05/2020	10127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2653 do empenho 2283.	832,00	
			A TRANSPORTAR:	53.968.649,92	53.968.649,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.968.649,92	53.968.649,92
25/05/2020	10127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2653 do empenho 2283.	832,00	
25/05/2020	10127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2653 do empenho 2283.		832,00
25/05/2020	10127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2653 OB .	832,00	
25/05/2020	10127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2653 OB .		832,00
25/05/2020	10128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2654 OB .		1.950,00
25/05/2020	10128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2654 do empenho 2218.	1.950,00	
25/05/2020	10128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2654 do empenho 2218.	1.950,00	
25/05/2020	10128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2654 do empenho 2218.		1.950,00
25/05/2020	10128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2654 OB .	1.950,00	
25/05/2020	10128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2654 OB .		1.950,00
25/05/2020	10129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2655 OB .		426,50
25/05/2020	10129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2655 do empenho 2271.	426,50	
25/05/2020	10129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2655 do empenho 2271.	426,50	
25/05/2020	10129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2655 do empenho 2271.		426,50
25/05/2020	10129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2655 OB .	426,50	
25/05/2020	10129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2655 OB .		426,50
25/05/2020	10130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2656 OB .		1.346,40
25/05/2020	10130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2656 do empenho 2272.	1.346,40	
25/05/2020	10130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2656 do empenho 2272.	1.346,40	
25/05/2020	10130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2656 do empenho 2272.		1.346,40
25/05/2020	10130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2656 OB .	1.346,40	
25/05/2020	10130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2656 OB .		1.346,40
25/05/2020	10131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2657 OB .		874,73
25/05/2020	10131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2657 do empenho 2273.	874,73	
25/05/2020	10131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2657 do empenho 2273.	874,73	
25/05/2020	10131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2657 do empenho 2273.		874,73
25/05/2020	10131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2657 OB .	874,73	
			A TRANSPORTAR:	53.984.106,81	53.983.232,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.984.106,81	53.983.232,08
25/05/2020	10131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2657 OB .		874,73
25/05/2020	10132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2658 OB .		316,80
25/05/2020	10132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2658 do empenho 2274.	316,80	
25/05/2020	10132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2658 do empenho 2274.	316,80	
25/05/2020	10132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2658 do empenho 2274.		316,80
25/05/2020	10132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2658 OB .	316,80	
25/05/2020	10132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2658 OB .		316,80
25/05/2020	10133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2659 OB .		2.069,10
25/05/2020	10133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2659 do empenho 2274.	2.069,10	
25/05/2020	10133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2659 do empenho 2274.	2.069,10	
25/05/2020	10133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2659 do empenho 2274.		2.069,10
25/05/2020	10133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2659 OB .	2.069,10	
25/05/2020	10133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2659 OB .		2.069,10
25/05/2020	10134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2660 OB .		760,00
25/05/2020	10134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Pagamento da O.P. 2660 do empenho 2212.	760,00	
25/05/2020	10134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2660 do empenho 2212.	760,00	
25/05/2020	10134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2660 do empenho 2212.		760,00
25/05/2020	10134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2660 OB .	760,00	
25/05/2020	10134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2660 OB .		760,00
25/05/2020	10135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2661 OB .		10.700,00
25/05/2020	10135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	Pagamento da O.P. 2661 do empenho 2213.	10.700,00	
25/05/2020	10135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2661 do empenho 2213.	10.700,00	
25/05/2020	10135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2661 do empenho 2213.		10.700,00
25/05/2020	10135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2661 OB .	10.700,00	
25/05/2020	10135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2661 OB .		10.700,00
25/05/2020	10136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2662 OB .		8.382,04
			A TRANSPORTAR:	54.025.644,51	54.034.026,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.025.644,51	54.034.026,55
25/05/2020	10136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 2662 do empenho 1215.	8.382,04	
25/05/2020	10136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2662 do empenho 1215.	8.382,04	
25/05/2020	10136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2662 do empenho 1215.		8.382,04
25/05/2020	10136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2662 OB .	8.382,04	
25/05/2020	10136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2662 OB .		8.382,04
25/05/2020	10137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2663 OB .		10.267,00
25/05/2020	10137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 2663 do empenho 2307.	10.267,00	
25/05/2020	10137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2663 do empenho 2307.	10.267,00	
25/05/2020	10137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2663 do empenho 2307.		10.267,00
25/05/2020	10137	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 2663 do empenho 2307.	10.267,00	
25/05/2020	10137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2663 OB .	10.267,00	
25/05/2020	10137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2663 OB .		10.267,00
25/05/2020	10137	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 2663 do empenho 2307.		10.267,00
25/05/2020	10138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2664 OB .		1.039,50
25/05/2020	10138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 2664 do empenho 2226.	1.039,50	
25/05/2020	10138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2664 do empenho 2226.	1.039,50	
25/05/2020	10138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2664 do empenho 2226.		1.039,50
25/05/2020	10138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2664 OB .	1.039,50	
25/05/2020	10138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2664 OB .		1.039,50
25/05/2020	10139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2665 OB .		360,00
25/05/2020	10139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Pagamento da O.P. 2665 do empenho 2314.	360,00	
25/05/2020	10139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2665 do empenho 2314.	360,00	
25/05/2020	10139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2665 do empenho 2314.		360,00
25/05/2020	10139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2665 OB .	360,00	
25/05/2020	10139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2665 OB .		360,00
25/05/2020	10140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2666 OB .		1.910,40
25/05/2020	10140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Pagamento da O.P. 2666 do empenho 2291.	1.910,40	
25/05/2020	10140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2666 do empenho 2291.	1.910,40	
			A TRANSPORTAR:	54.099.877,93	54.097.967,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.099.877,93	54.097.967,53
25/05/2020	10140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2666 do empenho 2291.		1.910,40
25/05/2020	10140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2666 OB .	1.910,40	
25/05/2020	10140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2666 OB .		1.910,40
25/05/2020	10141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2667 OB .		2.400,00
25/05/2020	10141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pagamento da O.P. 2667 do empenho 2275.	2.400,00	
25/05/2020	10141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2667 do empenho 2275.	2.400,00	
25/05/2020	10141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2667 do empenho 2275.		2.400,00
25/05/2020	10141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2667 OB .	2.400,00	
25/05/2020	10141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2667 OB .		2.400,00
25/05/2020	10142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2668 OB .		409,60
25/05/2020	10142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 2290.	409,60	
25/05/2020	10142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 2290.	409,60	
25/05/2020	10142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2668 do empenho 2290.		409,60
25/05/2020	10142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2668 OB .	409,60	
25/05/2020	10142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2668 OB .		409,60
25/05/2020	10143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2669 OB .		159,88
25/05/2020	10143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ENIO DELAZERI EIRELI	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 2285.	159,88	
25/05/2020	10143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 2285.	159,88	
25/05/2020	10143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2669 do empenho 2285.		159,88
25/05/2020	10143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2669 OB .	159,88	
25/05/2020	10143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2669 OB .		159,88
25/05/2020	10144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2670 OB .		179,50
25/05/2020	10144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 2288.	179,50	
25/05/2020	10144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 2288.	179,50	
25/05/2020	10144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2670 do empenho 2288.		179,50
25/05/2020	10144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2670 OB .	179,50	
25/05/2020	10144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2670 OB .		179,50
			A TRANSPORTAR:	54.111.235,27	54.111.235,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.111.235,27	54.111.235,27
25/05/2020	10145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2671 OB .		1.897,44
25/05/2020	10145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 1334.	1.897,44	
25/05/2020	10145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 1334.	1.897,44	
25/05/2020	10145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2671 do empenho 1334.		1.897,44
25/05/2020	10145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2671 OB .	1.897,44	
25/05/2020	10145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2671 OB .		1.897,44
25/05/2020	10146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2672 OB .		4.369,58
25/05/2020	10146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 2256.	4.369,58	
25/05/2020	10146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 2256.	4.369,58	
25/05/2020	10146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2672 do empenho 2256.		4.369,58
25/05/2020	10146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2672 OB .	4.369,58	
25/05/2020	10146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2672 OB .		4.369,58
25/05/2020	10147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2673 OB .		12.680,00
25/05/2020	10147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BELLENZIER PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 1355.	12.680,00	
25/05/2020	10147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 1355.	12.680,00	
25/05/2020	10147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2673 do empenho 1355.		12.680,00
25/05/2020	10147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2673 OB .	12.680,00	
25/05/2020	10147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2673 OB .		12.680,00
25/05/2020	10148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB .		103,40
25/05/2020	10148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 2238.	103,40	
25/05/2020	10148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 2238.	103,40	
25/05/2020	10148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 2238.		103,40
25/05/2020	10148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB .	103,40	
25/05/2020	10148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB .		103,40
25/05/2020	10149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB .		980,00
25/05/2020	10149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 2239.	980,00	
25/05/2020	10149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 2239.	980,00	
			A TRANSPORTAR:	54.170.346,53	54.169.366,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.170.346,53	54.169.366,53
25/05/2020	10149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 2239.		980,00
25/05/2020	10149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB .	980,00	
25/05/2020	10149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB .		980,00
25/05/2020	10150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB .		270,00
25/05/2020	10150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 2240.	270,00	
25/05/2020	10150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 2240.	270,00	
25/05/2020	10150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 2240.		270,00
25/05/2020	10150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB .	270,00	
25/05/2020	10150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB .		270,00
25/05/2020	10151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2677 OB .		117,00
25/05/2020	10151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 2241.	117,00	
25/05/2020	10151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 2241.	117,00	
25/05/2020	10151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2677 do empenho 2241.		117,00
25/05/2020	10151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2677 OB .	117,00	
25/05/2020	10151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2677 OB .		117,00
25/05/2020	10152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2678 OB .		1.080,00
25/05/2020	10152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 2242.	1.080,00	
25/05/2020	10152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 2242.	1.080,00	
25/05/2020	10152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 2242.		1.080,00
25/05/2020	10152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2678 OB .	1.080,00	
25/05/2020	10152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2678 OB .		1.080,00
25/05/2020	10153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2679 OB .		1.026,30
25/05/2020	10153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 2277.	1.026,30	
25/05/2020	10153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 2277.	1.026,30	
25/05/2020	10153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 2277.		1.026,30
25/05/2020	10153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2679 OB .	1.026,30	
25/05/2020	10153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2679 OB .		1.026,30
			A TRANSPORTAR:	54.178.806,43	54.178.806,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.178.806,43	54.178.806,43
25/05/2020	10154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2680 OB .		240,00
25/05/2020	10154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2680 do empenho 2278.	240,00	
25/05/2020	10154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2680 do empenho 2278.	240,00	
25/05/2020	10154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2680 do empenho 2278.		240,00
25/05/2020	10154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2680 OB .	240,00	
25/05/2020	10154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2680 OB .		240,00
25/05/2020	10155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2681 OB .		928,00
25/05/2020	10155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 2681 do empenho 2280.	928,00	
25/05/2020	10155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2681 do empenho 2280.	928,00	
25/05/2020	10155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2681 do empenho 2280.		928,00
25/05/2020	10155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2681 OB .	928,00	
25/05/2020	10155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2681 OB .		928,00
25/05/2020	10156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2682 OB .		27,45
25/05/2020	10156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 2267.	27,45	
25/05/2020	10156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 2267.	27,45	
25/05/2020	10156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 2267.		27,45
25/05/2020	10156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2682 OB .	27,45	
25/05/2020	10156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2682 OB .		27,45
25/05/2020	10157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2683 OB .		158,40
25/05/2020	10157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 2268.	158,40	
25/05/2020	10157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 2268.	158,40	
25/05/2020	10157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 2268.		158,40
25/05/2020	10157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2683 OB .	158,40	
25/05/2020	10157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2683 OB .		158,40
25/05/2020	10158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2684 OB .		63,50
25/05/2020	10158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 2269.	63,50	
25/05/2020	10158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 2269.	63,50	
25/05/2020	10158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 2269.		63,50
			A TRANSPORTAR:	54.182.994,98	54.182.994,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.182.994,98	54.182.994,98
25/05/2020	10158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2684 OB .	63,50	
25/05/2020	10158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2684 OB .		63,50
25/05/2020	10159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2685 OB .		19,80
25/05/2020	10159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 2310.	19,80	
25/05/2020	10159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 2310.	19,80	
25/05/2020	10159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2685 do empenho 2310.		19,80
25/05/2020	10159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2685 OB .	19,80	
25/05/2020	10159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2685 OB .		19,80
25/05/2020	10160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2686 OB .		287,10
25/05/2020	10160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 2270.	287,10	
25/05/2020	10160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 2270.	287,10	
25/05/2020	10160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 2270.		287,10
25/05/2020	10160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2686 OB .	287,10	
25/05/2020	10160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2686 OB .		287,10
25/05/2020	10161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2687 OB .		34,00
25/05/2020	10161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 2315.	34,00	
25/05/2020	10161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 2315.	34,00	
25/05/2020	10161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 2315.		34,00
25/05/2020	10161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2687 OB .	34,00	
25/05/2020	10161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2687 OB .		34,00
25/05/2020	10162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2688 OB .		85,00
25/05/2020	10162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 ANDRE BAZZI	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 2289.	85,00	
25/05/2020	10162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 2289.	85,00	
25/05/2020	10162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2688 do empenho 2289.		85,00
25/05/2020	10162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2688 OB .	85,00	
25/05/2020	10162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2688 OB .		85,00
25/05/2020	10163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2689 OB .		1.722,04
			A TRANSPORTAR:	54.184.336,18	54.186.058,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.184.336,18	54.186.058,22
25/05/2020	10163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 197.	1.722,04	
25/05/2020	10163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 197.	1.722,04	
25/05/2020	10163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 197.		1.722,04
25/05/2020	10163	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 197.	1.722,04	
25/05/2020	10163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2689 OB .	1.722,04	
25/05/2020	10163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2689 OB .		1.722,04
25/05/2020	10163	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 2689 do empenho 197.		1.722,04
25/05/2020	10164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2690 OB .		5.174,15
25/05/2020	10164	2.1.2.3.1.01.98.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 2308.	5.174,15	
25/05/2020	10164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 2308.	5.174,15	
25/05/2020	10164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 2308.		5.174,15
25/05/2020	10164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2690 OB .	5.174,15	
25/05/2020	10164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2690 OB .		5.174,15
25/05/2020	10165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2691 OB .		104,89
25/05/2020	10165	2.1.2.5.1.03.00.00.00.0000 COHAB FINANCIAMENTO CASAS	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 2309.	104,89	
25/05/2020	10165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 2309.	104,89	
25/05/2020	10165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 2309.		104,89
25/05/2020	10165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2691 OB .	104,89	
25/05/2020	10165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2691 OB .		104,89
25/05/2020	10166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2692 OB .		2.082,92
25/05/2020	10166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 2329.	2.082,92	
25/05/2020	10166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 2329.	2.082,92	
25/05/2020	10166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 2329.		2.082,92
25/05/2020	10166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2692 OB .	2.082,92	
25/05/2020	10166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2692 OB .		2.082,92
25/05/2020	10167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2693 OB .		2.393,89
25/05/2020	10167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2328.	2.393,89	
25/05/2020	10167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2328.	2.393,89	
25/05/2020	10167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2328.		2.393,89
			A TRANSPORTAR:	54.218.098,00	54.218.098,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.218.098,00	54.218.098,00
25/05/2020	10167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2693 OB .	2.393,89	
25/05/2020	10167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2693 OB .		2.393,89
25/05/2020	10168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2694 OB .		222,24
25/05/2020	10168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 2261.	222,24	
25/05/2020	10168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 2261.	222,24	
25/05/2020	10168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 2261.		222,24
25/05/2020	10168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2694 OB .	222,24	
25/05/2020	10168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2694 OB .		222,24
25/05/2020	10169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2695 OB .		211,65
25/05/2020	10169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2260.	211,65	
25/05/2020	10169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2260.	211,65	
25/05/2020	10169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2260.		211,65
25/05/2020	10169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2695 OB .	211,65	
25/05/2020	10169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2695 OB .		211,65
25/05/2020	10170	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e R.F.V	Pagamento do(a) O.P. 2779 OB .		32.378,80
25/05/2020	10170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2779 do empenho 2159.	32.378,80	
25/05/2020	10170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2779 do empenho 2159.	32.378,80	
25/05/2020	10170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2779 do empenho 2159.		32.378,80
25/05/2020	10170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2779 OB .	32.378,80	
25/05/2020	10170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2779 OB .		32.378,80
25/05/2020	10171	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Pagamento do(a) resto a pagar 110 OB .		20.097,84
25/05/2020	10171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 110 do empenho anterior 6636/18.	20.097,84	
25/05/2020	10171	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 110 do empenho anterior 6636/18.	20.097,84	
25/05/2020	10171	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 110 do empenho anterior 6636/18.		20.097,84
25/05/2020	10171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 110 OB .	20.097,84	
			A TRANSPORTAR:	54.379.223,48	54.359.125,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.379.223,48	54.359.125,64
25/05/2020	10171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 110 OB .		20.097,84
25/05/2020	10172	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Contrato 2410 (núm. 0076/2020) - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME em execução.	14.000,00	
25/05/2020	10172	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Contrato 2410 (núm. 0076/2020) - AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME em execução.		14.000,00
			TOTAL DO DIA:	5.996.347,28	5.996.347,28
26/05/2020	10173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4205 (lote 734) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,68	
26/05/2020	10173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4203 (lote 734) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	153,02	
26/05/2020	10173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4201 (lote 734) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.429,76	
26/05/2020	10173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4199 (lote 734) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	244,61	
26/05/2020	10173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4197 (lote 734) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.367,80	
26/05/2020	10173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4195 (lote 734) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	591,94	
26/05/2020	10173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4193 (lote 734) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.027,50	
26/05/2020	10173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4191 (lote 734) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	18,59	
26/05/2020	10173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4189 (lote 734) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,64	
26/05/2020	10173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4187 (lote 734) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.428,78	
26/05/2020	10173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4204 (lote 734) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.066,40	
26/05/2020	10173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4202 (lote 734) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	12,16	
26/05/2020	10173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4200 (lote 734) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.753,06	
26/05/2020	10173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4198 (lote 734) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.708,74	
26/05/2020	10173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4196 (lote 734) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	986,57	
			A TRANSPORTAR:	54.407.019,73	54.393.223,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.407.019,73	54.393.223,48
26/05/2020	10173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4194 (lote 734) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.466,00	
26/05/2020	10173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4192 (lote 734) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	616,50	
26/05/2020	10173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4190 (lote 734) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	7,74	
26/05/2020	10173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4188 (lote 734) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.429,10	
26/05/2020	10173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4186 (lote 734) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	857,27	
26/05/2020	10173	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4193 (lote 734) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.027,50
26/05/2020	10173	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4187 (lote 734) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.428,78
26/05/2020	10173	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4194 (lote 734) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.466,00
26/05/2020	10173	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4192 (lote 734) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		616,50
26/05/2020	10173	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4188 (lote 734) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.429,10
26/05/2020	10173	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4186 (lote 734) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		857,27
26/05/2020	10173	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4197 (lote 734) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.367,80
26/05/2020	10173	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4195 (lote 734) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		591,94
26/05/2020	10173	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4196 (lote 734) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		986,57
26/05/2020	10173	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4198 (lote 734) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.708,74
26/05/2020	10173	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4201 (lote 734) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.429,76
26/05/2020	10173	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4200 (lote 734) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.753,06
			A TRANSPORTAR:	54.414.396,34	54.412.886,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.414.396,34	54.412.886,50
26/05/2020	10173	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4203 (lote 734) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		153,02
26/05/2020	10173	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4204 (lote 734) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.066,40
26/05/2020	10173	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4199 (lote 734) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		244,61
26/05/2020	10173	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4191 (lote 734) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		18,59
26/05/2020	10173	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4189 (lote 734) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,64
26/05/2020	10173	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4202 (lote 734) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		12,16
26/05/2020	10173	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4190 (lote 734) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		7,74
26/05/2020	10173	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4205 (lote 734) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,68
26/05/2020	10173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4205 (lote 734) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,68	
26/05/2020	10173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4203 (lote 734) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	153,02	
26/05/2020	10173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4201 (lote 734) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.429,76	
26/05/2020	10173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4199 (lote 734) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	244,61	
26/05/2020	10173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4197 (lote 734) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.367,80	
26/05/2020	10173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4195 (lote 734) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	591,94	
26/05/2020	10173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4193 (lote 734) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.027,50	
26/05/2020	10173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4191 (lote 734) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	18,59	
26/05/2020	10173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4189 (lote 734) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,64	
26/05/2020	10173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4187 (lote 734) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.428,78	
26/05/2020	10173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4204 (lote 734) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.066,40	
			A TRANSPORTAR:	54.422.732,06	54.414.396,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.422.732,06	54.414.396,34
26/05/2020	10173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4202 (lote 734) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	12,16	
26/05/2020	10173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4200 (lote 734) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.753,06	
26/05/2020	10173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4198 (lote 734) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.708,74	
26/05/2020	10173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4196 (lote 734) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	986,57	
26/05/2020	10173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4194 (lote 734) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.466,00	
26/05/2020	10173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4192 (lote 734) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	616,50	
26/05/2020	10173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4190 (lote 734) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	7,74	
26/05/2020	10173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4188 (lote 734) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.429,10	
26/05/2020	10173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4186 (lote 734) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	857,27	
26/05/2020	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4188 (lote 734) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.429,10
26/05/2020	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4187 (lote 734) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.428,78
26/05/2020	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4186 (lote 734) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		857,27
26/05/2020	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4191 (lote 734) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		18,59
26/05/2020	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4190 (lote 734) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		7,74
26/05/2020	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4189 (lote 734) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,64
26/05/2020	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 4194 (lote 734) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.466,00
26/05/2020	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 4193 (lote 734) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.027,50
			A TRANSPORTAR:	54.435.569,20	54.423.635,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.435.569,20	54.423.635,96
26/05/2020	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 4192 (lote 734) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		616,50
26/05/2020	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4197 (lote 734) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.367,80
26/05/2020	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4196 (lote 734) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		986,57
26/05/2020	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4195 (lote 734) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		591,94
26/05/2020	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4198 (lote 734) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.708,74
26/05/2020	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4199 (lote 734) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		244,61
26/05/2020	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4200 (lote 734) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.753,06
26/05/2020	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4201 (lote 734) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.429,76
26/05/2020	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4202 (lote 734) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		12,16
26/05/2020	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4203 (lote 734) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		153,02
26/05/2020	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4204 (lote 734) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.066,40
26/05/2020	10173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4205 (lote 734) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,68
26/05/2020	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4205 (lote 734) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	2,68	
26/05/2020	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4203 (lote 734) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	153,02	
26/05/2020	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4201 (lote 734) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.429,76	
26/05/2020	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4199 (lote 734) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	244,61	
26/05/2020	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4197 (lote 734) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.367,80	
26/05/2020	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4195 (lote 734) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	591,94	
26/05/2020	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4193 (lote 734) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.027,50	
			A TRANSPORTAR:	54.441.386,51	54.435.569,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.441.386,51	54.435.569,20
26/05/2020	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4191 (lote 734) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	18,59	
26/05/2020	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4189 (lote 734) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,64	
26/05/2020	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4187 (lote 734) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.428,78	
26/05/2020	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4204 (lote 734) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	1.066,40	
26/05/2020	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4202 (lote 734) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	12,16	
26/05/2020	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4200 (lote 734) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.753,06	
26/05/2020	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4198 (lote 734) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.708,74	
26/05/2020	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4196 (lote 734) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	986,57	
26/05/2020	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4194 (lote 734) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.466,00	
26/05/2020	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4192 (lote 734) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	616,50	
26/05/2020	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4190 (lote 734) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	7,74	
26/05/2020	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4188 (lote 734) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.429,10	
26/05/2020	10173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4186 (lote 734) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	857,27	
26/05/2020	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4205 (lote 734) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		2,68
26/05/2020	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4203 (lote 734) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		153,02
26/05/2020	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4201 (lote 734) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.429,76
26/05/2020	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4199 (lote 734) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		244,61
26/05/2020	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4197 (lote 734) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.367,80
			A TRANSPORTAR:	54.456.742,06	54.439.767,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.456.742,06	54.439.767,07
26/05/2020	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4195 (lote 734) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		591,94
26/05/2020	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4193 (lote 734) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.027,50
26/05/2020	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4191 (lote 734) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		18,59
26/05/2020	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4189 (lote 734) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,64
26/05/2020	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4187 (lote 734) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.428,78
26/05/2020	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4204 (lote 734) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		1.066,40
26/05/2020	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4202 (lote 734) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		12,16
26/05/2020	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4200 (lote 734) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.753,06
26/05/2020	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4198 (lote 734) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.708,74
26/05/2020	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4196 (lote 734) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		986,57
26/05/2020	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4194 (lote 734) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.466,00
26/05/2020	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4192 (lote 734) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		616,50
26/05/2020	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4190 (lote 734) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		7,74
26/05/2020	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4188 (lote 734) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.429,10
26/05/2020	10173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4186 (lote 734) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		857,27
26/05/2020	10174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4404 (lote 773) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,84	
26/05/2020	10174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4402 (lote 773) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.358,82	
			A TRANSPORTAR:	54.463.106,72	54.456.742,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.463.106,72	54.456.742,06
26/05/2020	10174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4401 (lote 773) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.649,50	
26/05/2020	10174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4400 (lote 773) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.589,70	
26/05/2020	10174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4405 (lote 773) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	14,04	
26/05/2020	10174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4403 (lote 773) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,50	
26/05/2020	10174	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4401 (lote 773) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.649,50
26/05/2020	10174	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4400 (lote 773) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.589,70
26/05/2020	10174	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4402 (lote 773) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.358,82
26/05/2020	10174	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4405 (lote 773) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		14,04
26/05/2020	10174	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4403 (lote 773) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,50
26/05/2020	10174	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4404 (lote 773) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,84
26/05/2020	10174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4405 (lote 773) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	14,04	
26/05/2020	10174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4404 (lote 773) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,84	
26/05/2020	10174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4403 (lote 773) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,50	
26/05/2020	10174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4402 (lote 773) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.358,82	
26/05/2020	10174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4401 (lote 773) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.649,50	
26/05/2020	10174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4400 (lote 773) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.589,70	
26/05/2020	10174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4402 (lote 773) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.358,82
26/05/2020	10174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4401 (lote 773) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.649,50
			A TRANSPORTAR:	54.477.984,86	54.476.371,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.477.984,86	54.476.371,78
26/05/2020	10174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4400 (lote 773) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.589,70
26/05/2020	10174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4405 (lote 773) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		14,04
26/05/2020	10174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4404 (lote 773) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,84
26/05/2020	10174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4403 (lote 773) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,50
26/05/2020	10174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4405 (lote 773) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	14,04	
26/05/2020	10174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4404 (lote 773) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,84	
26/05/2020	10174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4403 (lote 773) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,50	
26/05/2020	10174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4402 (lote 773) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.358,82	
26/05/2020	10174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4401 (lote 773) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.649,50	
26/05/2020	10174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4400 (lote 773) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.589,70	
26/05/2020	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4405 (lote 773) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		14,04
26/05/2020	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4404 (lote 773) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,84
26/05/2020	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4403 (lote 773) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,50
26/05/2020	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4402 (lote 773) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.358,82
26/05/2020	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4401 (lote 773) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.649,50
26/05/2020	10174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4400 (lote 773) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.589,70
26/05/2020	10175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2419 da despesa orçamentária 217.	2.197,00	
26/05/2020	10175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2419 da despesa orçamentária 217.		2.197,00
26/05/2020	10175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2419 da despesa orçamentária 217.	2.197,00	
			A TRANSPORTAR:	54.493.000,26	54.490.803,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.493.000,26	54.490.803,26
26/05/2020	10175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2419 da despesa orçamentária 217.		2.197,00
26/05/2020	10176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2420 da despesa orçamentária 191.	500,00	
26/05/2020	10176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2420 da despesa orçamentária 191.		500,00
26/05/2020	10176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2420 da despesa orçamentária 191.	500,00	
26/05/2020	10176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2420 da despesa orçamentária 191.		500,00
26/05/2020	10177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2421 da despesa orçamentária 159.	294,00	
26/05/2020	10177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2421 da despesa orçamentária 159.		294,00
26/05/2020	10177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2421 da despesa orçamentária 159.	294,00	
26/05/2020	10177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2421 da despesa orçamentária 159.		294,00
26/05/2020	10178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2422 da despesa orçamentária 53.	294,00	
26/05/2020	10178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2422 da despesa orçamentária 53.		294,00
26/05/2020	10178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2422 da despesa orçamentária 53.	294,00	
26/05/2020	10178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2422 da despesa orçamentária 53.		294,00
26/05/2020	10179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2423 da despesa orçamentária 53.	60,00	
26/05/2020	10179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2423 da despesa orçamentária 53.		60,00
26/05/2020	10179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2423 da despesa orçamentária 53.	60,00	
26/05/2020	10179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2423 da despesa orçamentária 53.		60,00
26/05/2020	10180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2424 da despesa orçamentária 61.	12.934,56	
26/05/2020	10180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2424 da despesa orçamentária 61.		12.934,56
26/05/2020	10180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2424 da despesa orçamentária 61.	12.934,56	
26/05/2020	10180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2424 da despesa orçamentária 61.		12.934,56
26/05/2020	10181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2425 da despesa orçamentária 53.	516,27	
26/05/2020	10181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2425 da despesa orçamentária 53.		516,27
26/05/2020	10181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2425 da despesa orçamentária 53.	516,27	
			A TRANSPORTAR:	54.522.197,92	54.521.681,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.522.197,92	54.521.681,65
26/05/2020	10181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2425 da despesa orçamentária 53.		516,27
26/05/2020	10182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2426 da despesa orçamentária 288.	86,00	
26/05/2020	10182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2426 da despesa orçamentária 288.		86,00
26/05/2020	10182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2426 da despesa orçamentária 288.	86,00	
26/05/2020	10182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2426 da despesa orçamentária 288.		86,00
26/05/2020	10183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2427 da despesa orçamentária 265.	26.271,93	
26/05/2020	10183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2427 da despesa orçamentária 265.		26.271,93
26/05/2020	10183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2427 da despesa orçamentária 265.	26.271,93	
26/05/2020	10183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2427 da despesa orçamentária 265.		26.271,93
26/05/2020	10184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2428 da despesa orçamentária 13.	223,08	
26/05/2020	10184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2428 da despesa orçamentária 13.		223,08
26/05/2020	10184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2428 da despesa orçamentária 13.	223,08	
26/05/2020	10184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2428 da despesa orçamentária 13.		223,08
26/05/2020	10185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2403 do empenho 2351.		10,93
26/05/2020	10185	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2403 do empenho 2351.	10,93	
26/05/2020	10185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2403 do empenho 2351.	10,93	
26/05/2020	10185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2403 do empenho 2351.		10,93
26/05/2020	10185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2403 do empenho 2351.	10,93	
26/05/2020	10185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2403 do empenho 2351.		10,93
26/05/2020	10186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Liquidação 2430 do empenho 65.		1.528,35
26/05/2020	10186	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2430 do empenho 65.	1.528,35	
26/05/2020	10186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2430 do empenho 65.	1.528,35	
26/05/2020	10186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2430 do empenho 65.		1.528,35
26/05/2020	10186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2430 do empenho 65.	1.528,35	
26/05/2020	10186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2430 do empenho 65.		1.528,35
			A TRANSPORTAR:	54.579.977,78	54.579.977,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.579.977,78	54.579.977,78
26/05/2020	10187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 2455 do empenho 2398.		300,00
26/05/2020	10187	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2455 do empenho 2398.	300,00	
26/05/2020	10187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2455 do empenho 2398.	300,00	
26/05/2020	10187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2455 do empenho 2398.		300,00
26/05/2020	10187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2455 do empenho 2398.	300,00	
26/05/2020	10187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2455 do empenho 2398.		300,00
26/05/2020	10188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,61	
26/05/2020	10188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 2456 do empenho 2399.		80,00
26/05/2020	10188	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,61
26/05/2020	10188	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2456 do empenho 2399.	80,00	
26/05/2020	10188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2456 do empenho 2399.	80,00	
26/05/2020	10188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,61	
26/05/2020	10188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2456 do empenho 2399.		80,00
26/05/2020	10188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,61
26/05/2020	10188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2456 do empenho 2399.	80,00	
26/05/2020	10188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,61	
26/05/2020	10188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2456 do empenho 2399.		80,00
26/05/2020	10188	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,61
26/05/2020	10189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,63	
26/05/2020	10189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 2457 do empenho 2400.		330,00
26/05/2020	10189	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,63
26/05/2020	10189	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2457 do empenho 2400.	330,00	
26/05/2020	10189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2457 do empenho 2400.	330,00	
26/05/2020	10189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,63	
26/05/2020	10189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2457 do empenho 2400.		330,00
26/05/2020	10189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,63
			A TRANSPORTAR:	54.581.795,87	54.581.795,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.581.795,87	54.581.795,87
26/05/2020	10189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2457 do empenho 2400.	330,00	
26/05/2020	10189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,63	
26/05/2020	10189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2457 do empenho 2400.		330,00
26/05/2020	10189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,63
26/05/2020	10190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 2458 do empenho 2401.		239,00
26/05/2020	10190	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2458 do empenho 2401.	239,00	
26/05/2020	10190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2458 do empenho 2401.	239,00	
26/05/2020	10190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2458 do empenho 2401.		239,00
26/05/2020	10190	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 2458 (núm. 2401) - .	239,00	
26/05/2020	10190	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0012 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 2458 (núm. 2401) - .		239,00
26/05/2020	10190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2458 do empenho 2401.	239,00	
26/05/2020	10190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2458 do empenho 2401.		239,00
26/05/2020	10191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Liquidação 2459 do empenho 2402.		787,50
26/05/2020	10191	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2459 do empenho 2402.	787,50	
26/05/2020	10191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2459 do empenho 2402.	787,50	
26/05/2020	10191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2459 do empenho 2402.		787,50
26/05/2020	10191	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2459 (núm. 2402) - .	787,50	
26/05/2020	10191	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2459 (núm. 2402) - .		787,50
26/05/2020	10191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2459 do empenho 2402.	787,50	
26/05/2020	10191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2459 do empenho 2402.		787,50
26/05/2020	10192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 2461 do empenho 2404.		605,00
26/05/2020	10192	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2461 do empenho 2404.	605,00	
26/05/2020	10192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2461 do empenho 2404.	605,00	
26/05/2020	10192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2461 do empenho 2404.		605,00
26/05/2020	10192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2461 do empenho 2404.	605,00	
26/05/2020	10192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2461 do empenho 2404.		605,00
26/05/2020	10193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 2462 do empenho 2405.		325,00
			A TRANSPORTAR:	54.588.053,50	54.588.378,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.588.053,50	54.588.378,50
26/05/2020	10193	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2462 do empenho 2405.	325,00	
26/05/2020	10193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2462 do empenho 2405.	325,00	
26/05/2020	10193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2462 do empenho 2405.		325,00
26/05/2020	10193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2462 do empenho 2405.	325,00	
26/05/2020	10193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2462 do empenho 2405.		325,00
26/05/2020	10194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 2463 do empenho 2406.		290,00
26/05/2020	10194	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2463 do empenho 2406.	290,00	
26/05/2020	10194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2463 do empenho 2406.	290,00	
26/05/2020	10194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2463 do empenho 2406.		290,00
26/05/2020	10194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2463 do empenho 2406.	290,00	
26/05/2020	10194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2463 do empenho 2406.		290,00
26/05/2020	10195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	Liquidação 2464 do empenho 2407.		150,00
26/05/2020	10195	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2464 do empenho 2407.	150,00	
26/05/2020	10195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2464 do empenho 2407.	150,00	
26/05/2020	10195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2464 do empenho 2407.		150,00
26/05/2020	10195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2464 do empenho 2407.	150,00	
26/05/2020	10195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2464 do empenho 2407.		150,00
26/05/2020	10196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 BELLENZIER PNEUS LTDA	Liquidação 2522 do empenho 2201.		1.156,00
26/05/2020	10196	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2522 do empenho 2201.	1.156,00	
26/05/2020	10196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2522 do empenho 2201.	1.156,00	
26/05/2020	10196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2522 do empenho 2201.		1.156,00
26/05/2020	10196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2522 do empenho 2201.	1.156,00	
26/05/2020	10196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2522 do empenho 2201.		1.156,00
26/05/2020	10197	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 BRITAGEM GASPAR LTDA	Contrato 2406 (núm. 0074/2020) - BRITAGEM GASPAR LTDA em execução.	699.600,00	
26/05/2020	10197	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0015 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Contrato 2408 (núm. 0075/2020) - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA. em execução.	88.500,00	
26/05/2020	10197	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 BRITAGEM GASPAR LTDA	Contrato 2406 (núm. 0074/2020) - BRITAGEM GASPAR LTDA em execução.		699.600,00
			A TRANSPORTAR:	55.381.916,50	55.293.416,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.381.916,50	55.293.416,50
26/05/2020	10197	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Contrato 2408 (núm. 0075/2020) - CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA. em execução.		88.500,00
			TOTAL DO DIA:	988.693,02	988.693,02
27/05/2020	10198	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4213 (lote 735) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	45,99	
27/05/2020	10198	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4212 (lote 735) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	145,05	
27/05/2020	10198	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4211 (lote 735) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	24,24	
27/05/2020	10198	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4210 (lote 735) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,10	
27/05/2020	10198	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4209 (lote 735) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,06	
27/05/2020	10198	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4208 (lote 735) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	476,24	
27/05/2020	10198	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4207 (lote 735) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	198,42	
27/05/2020	10198	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4206 (lote 735) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	119,05	
27/05/2020	10198	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 4212 (lote 735) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		145,05
27/05/2020	10198	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 4213 (lote 735) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		45,99
27/05/2020	10198	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4208 (lote 735) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		476,24
27/05/2020	10198	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4207 (lote 735) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		198,42
27/05/2020	10198	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4206 (lote 735) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		119,05
27/05/2020	10198	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4211 (lote 735) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		24,24
27/05/2020	10198	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4210 (lote 735) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,10
27/05/2020	10198	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4209 (lote 735) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,06
27/05/2020	10198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4213 (lote 735) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	45,99	
			A TRANSPORTAR:	55.382.987,64	55.382.941,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.382.987,64	55.382.941,65
27/05/2020	10198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4212 (lote 735) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	145,05	
27/05/2020	10198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4211 (lote 735) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	24,24	
27/05/2020	10198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4210 (lote 735) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,10	
27/05/2020	10198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4209 (lote 735) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,06	
27/05/2020	10198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4208 (lote 735) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	476,24	
27/05/2020	10198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4207 (lote 735) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	198,42	
27/05/2020	10198	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4206 (lote 735) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	119,05	
27/05/2020	10198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4208 (lote 735) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		476,24
27/05/2020	10198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4207 (lote 735) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		198,42
27/05/2020	10198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4206 (lote 735) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		119,05
27/05/2020	10198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4211 (lote 735) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		24,24
27/05/2020	10198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4210 (lote 735) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,10
27/05/2020	10198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4209 (lote 735) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,06
27/05/2020	10198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 4212 (lote 735) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		145,05
27/05/2020	10198	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4213 (lote 735) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		45,99
27/05/2020	10198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4213 (lote 735) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	45,99	
27/05/2020	10198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4212 (lote 735) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	145,05	
27/05/2020	10198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4211 (lote 735) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	24,24	
27/05/2020	10198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4210 (lote 735) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,10	
			A TRANSPORTAR:	55.384.192,18	55.383.966,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.384.192,18	55.383.966,80
27/05/2020	10198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4209 (lote 735) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,06	
27/05/2020	10198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4208 (lote 735) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	476,24	
27/05/2020	10198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4207 (lote 735) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	198,42	
27/05/2020	10198	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4206 (lote 735) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	119,05	
27/05/2020	10198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4213 (lote 735) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		45,99
27/05/2020	10198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4212 (lote 735) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		145,05
27/05/2020	10198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4211 (lote 735) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		24,24
27/05/2020	10198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4210 (lote 735) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,10
27/05/2020	10198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4209 (lote 735) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,06
27/05/2020	10198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4208 (lote 735) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		476,24
27/05/2020	10198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4207 (lote 735) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		198,42
27/05/2020	10198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4206 (lote 735) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		119,05
27/05/2020	10198	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4213 (lote 735) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	45,99	
27/05/2020	10198	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4212 (lote 735) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	145,05	
27/05/2020	10198	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4213 (lote 735) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		45,99
27/05/2020	10198	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4212 (lote 735) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		145,05
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4244 (lote 736) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	5,95	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4243 (lote 736) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	23,11	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4242 (lote 736) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	252,78	
			A TRANSPORTAR:	55.385.464,83	55.385.182,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.385.464,83	55.385.182,99
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4241 (lote 736) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.290,40	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4240 (lote 736) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,96	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4239 (lote 736) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	133,30	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4238 (lote 736) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	18,05	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4237 (lote 736) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4236 (lote 736) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.026,83	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4235 (lote 736) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	111,53	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4234 (lote 736) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	106,11	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4233 (lote 736) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	279,53	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4232 (lote 736) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.328,69	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4231 (lote 736) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,08	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4230 (lote 736) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,52	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4229 (lote 736) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,51	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4228 (lote 736) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	169,23	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4227 (lote 736) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	70,51	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4226 (lote 736) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	42,30	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4225 (lote 736) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	98,50	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4224 (lote 736) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,03	
			A TRANSPORTAR:	55.392.257,57	55.385.182,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.392.257,57	55.385.182,99
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4223 (lote 736) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	24,62	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4222 (lote 736) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	354,46	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4221 (lote 736) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	147,69	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4220 (lote 736) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	88,61	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4219 (lote 736) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	27,80	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4218 (lote 736) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	11,57	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4217 (lote 736) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,94	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4216 (lote 736) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.060,04	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4215 (lote 736) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.275,01	
27/05/2020	10199	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4214 (lote 736) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	765,00	
27/05/2020	10199	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4222 (lote 736) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		354,46
27/05/2020	10199	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4221 (lote 736) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		147,69
27/05/2020	10199	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4220 (lote 736) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		88,61
27/05/2020	10199	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 4234 (lote 736) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		106,11
27/05/2020	10199	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4239 (lote 736) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		133,30
27/05/2020	10199	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4225 (lote 736) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		98,50
27/05/2020	10199	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4224 (lote 736) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,03
27/05/2020	10199	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4223 (lote 736) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		24,62
			A TRANSPORTAR:	55.398.019,31	55.386.177,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.398.019,31	55.386.177,31
27/05/2020	10199	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4235 (lote 736) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		111,53
27/05/2020	10199	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4240 (lote 736) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,96
27/05/2020	10199	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 4243 (lote 736) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		23,11
27/05/2020	10199	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 4244 (lote 736) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		5,95
27/05/2020	10199	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4216 (lote 736) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.060,04
27/05/2020	10199	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4215 (lote 736) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.275,01
27/05/2020	10199	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4214 (lote 736) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		765,00
27/05/2020	10199	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4228 (lote 736) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		169,23
27/05/2020	10199	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4227 (lote 736) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		70,51
27/05/2020	10199	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4226 (lote 736) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		42,30
27/05/2020	10199	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4232 (lote 736) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.328,69
27/05/2020	10199	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4237 (lote 736) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
27/05/2020	10199	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4236 (lote 736) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.026,83
27/05/2020	10199	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4241 (lote 736) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.290,40
27/05/2020	10199	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4238 (lote 736) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		18,05
27/05/2020	10199	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4233 (lote 736) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		279,53
27/05/2020	10199	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4231 (lote 736) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,08
27/05/2020	10199	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4230 (lote 736) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,52
			A TRANSPORTAR:	55.398.019,31	55.397.718,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.398.019,31	55.397.718,71
27/05/2020	10199	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4229 (lote 736) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,51
27/05/2020	10199	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4219 (lote 736) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		27,80
27/05/2020	10199	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4218 (lote 736) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		11,57
27/05/2020	10199	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4217 (lote 736) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,94
27/05/2020	10199	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4242 (lote 736) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		252,78
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4244 (lote 736) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	5,95	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4243 (lote 736) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	23,11	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4242 (lote 736) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	252,78	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4241 (lote 736) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.290,40	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4240 (lote 736) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,96	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4239 (lote 736) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	133,30	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4238 (lote 736) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	18,05	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4237 (lote 736) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4236 (lote 736) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.026,83	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4235 (lote 736) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	111,53	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4234 (lote 736) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	106,11	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4233 (lote 736) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	279,53	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4232 (lote 736) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.328,69	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4231 (lote 736) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,08	
			A TRANSPORTAR:	55.404.668,29	55.398.019,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.404.668,29	55.398.019,31
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4230 (lote 736) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,52	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4229 (lote 736) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,51	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4228 (lote 736) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	169,23	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4227 (lote 736) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	70,51	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4226 (lote 736) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	42,30	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4225 (lote 736) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	98,50	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4224 (lote 736) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,03	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4223 (lote 736) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	24,62	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4222 (lote 736) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	354,46	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4221 (lote 736) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	147,69	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4220 (lote 736) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	88,61	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4219 (lote 736) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	27,80	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4218 (lote 736) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	11,57	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4217 (lote 736) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,94	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4216 (lote 736) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.060,04	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4215 (lote 736) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.275,01	
27/05/2020	10199	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4214 (lote 736) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	765,00	
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4216 (lote 736) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.060,04
			A TRANSPORTAR:	55.410.855,63	55.401.079,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.410.855,63	55.401.079,35
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4215 (lote 736) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.275,01
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4214 (lote 736) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		765,00
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4219 (lote 736) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		27,80
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4218 (lote 736) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		11,57
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4217 (lote 736) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,94
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4222 (lote 736) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		354,46
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4221 (lote 736) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		147,69
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4220 (lote 736) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		88,61
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4225 (lote 736) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		98,50
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4224 (lote 736) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,03
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4223 (lote 736) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		24,62
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4228 (lote 736) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		169,23
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4227 (lote 736) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		70,51
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4226 (lote 736) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		42,30
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4231 (lote 736) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,08
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4230 (lote 736) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,52
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4229 (lote 736) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,51
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4232 (lote 736) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.328,69
			A TRANSPORTAR:	55.410.855,63	55.406.541,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.410.855,63	55.406.541,42
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4233 (lote 736) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		279,53
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 4234 (lote 736) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		106,11
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4235 (lote 736) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		111,53
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4236 (lote 736) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.026,83
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4237 (lote 736) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4238 (lote 736) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		18,05
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4239 (lote 736) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		133,30
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4240 (lote 736) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,96
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4241 (lote 736) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.290,40
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4242 (lote 736) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		252,78
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 4243 (lote 736) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		23,11
27/05/2020	10199	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4244 (lote 736) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		5,95
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4244 (lote 736) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	5,95	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4243 (lote 736) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	23,11	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4242 (lote 736) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	252,78	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4241 (lote 736) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.290,40	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4240 (lote 736) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,96	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4239 (lote 736) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	133,30	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4238 (lote 736) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	18,05	
			A TRANSPORTAR:	55.412.619,18	55.410.855,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.412.619,18	55.410.855,63
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4237 (lote 736) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	26,66	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4236 (lote 736) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.026,83	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4235 (lote 736) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	111,53	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4234 (lote 736) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	106,11	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4233 (lote 736) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	279,53	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4232 (lote 736) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.328,69	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4231 (lote 736) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,08	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4230 (lote 736) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,52	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4229 (lote 736) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,51	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4228 (lote 736) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	169,23	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4227 (lote 736) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	70,51	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4226 (lote 736) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	42,30	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4225 (lote 736) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	98,50	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4224 (lote 736) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,03	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4223 (lote 736) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	24,62	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4222 (lote 736) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	354,46	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4221 (lote 736) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	147,69	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4220 (lote 736) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	88,61	
			A TRANSPORTAR:	55.418.545,59	55.410.855,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.418.545,59	55.410.855,63
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4219 (lote 736) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	27,80	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4218 (lote 736) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	11,57	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4217 (lote 736) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,94	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4216 (lote 736) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.060,04	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4215 (lote 736) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.275,01	
27/05/2020	10199	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4214 (lote 736) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	765,00	
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4244 (lote 736) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		5,95
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4243 (lote 736) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		23,11
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4242 (lote 736) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		252,78
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4241 (lote 736) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.290,40
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4240 (lote 736) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,96
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4239 (lote 736) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		133,30
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4238 (lote 736) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		18,05
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4237 (lote 736) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		26,66
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4236 (lote 736) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.026,83
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4235 (lote 736) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		111,53
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4234 (lote 736) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		106,11
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4233 (lote 736) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		279,53
			A TRANSPORTAR:	55.423.691,95	55.415.169,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.423.691,95	55.415.169,84
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4232 (lote 736) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.328,69
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4231 (lote 736) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,08
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4230 (lote 736) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,52
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4229 (lote 736) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,51
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4228 (lote 736) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		169,23
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4227 (lote 736) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		70,51
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4226 (lote 736) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		42,30
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4225 (lote 736) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		98,50
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4224 (lote 736) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,03
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4223 (lote 736) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		24,62
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4222 (lote 736) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		354,46
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4221 (lote 736) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		147,69
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4220 (lote 736) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		88,61
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4219 (lote 736) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		27,80
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4218 (lote 736) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		11,57
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4217 (lote 736) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,94
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4216 (lote 736) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.060,04
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4215 (lote 736) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.275,01
			A TRANSPORTAR:	55.423.691,95	55.422.926,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.423.691,95	55.422.926,95
27/05/2020	10199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4214 (lote 736) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		765,00
27/05/2020	10199	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4244 (lote 736) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	5,95	
27/05/2020	10199	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4243 (lote 736) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	23,11	
27/05/2020	10199	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4240 (lote 736) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,96	
27/05/2020	10199	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4239 (lote 736) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	133,30	
27/05/2020	10199	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4235 (lote 736) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	111,53	
27/05/2020	10199	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4234 (lote 736) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	106,11	
27/05/2020	10199	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4225 (lote 736) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	98,50	
27/05/2020	10199	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4224 (lote 736) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,03	
27/05/2020	10199	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4223 (lote 736) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	24,62	
27/05/2020	10199	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4222 (lote 736) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	354,46	
27/05/2020	10199	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4221 (lote 736) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	147,69	
27/05/2020	10199	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4220 (lote 736) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	88,61	
27/05/2020	10199	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4244 (lote 736) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		5,95
27/05/2020	10199	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4243 (lote 736) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		23,11
27/05/2020	10199	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4240 (lote 736) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,96
27/05/2020	10199	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4239 (lote 736) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		133,30
27/05/2020	10199	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4235 (lote 736) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		111,53
27/05/2020	10199	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4234 (lote 736) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		106,11
			A TRANSPORTAR:	55.424.866,82	55.424.111,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.424.866,82	55.424.111,91
27/05/2020	10199	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4225 (lote 736) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		98,50
27/05/2020	10199	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4224 (lote 736) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,03
27/05/2020	10199	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4223 (lote 736) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		24,62
27/05/2020	10199	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4222 (lote 736) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		354,46
27/05/2020	10199	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4221 (lote 736) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		147,69
27/05/2020	10199	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4220 (lote 736) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		88,61
27/05/2020	10200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4411 (lote 774) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,93	
27/05/2020	10200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4410 (lote 774) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,05	
27/05/2020	10200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4409 (lote 774) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,23	
27/05/2020	10200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4408 (lote 774) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.115,45	
27/05/2020	10200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4407 (lote 774) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	464,76	
27/05/2020	10200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4406 (lote 774) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	278,85	
27/05/2020	10200	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4408 (lote 774) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.115,45
27/05/2020	10200	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4407 (lote 774) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		464,76
27/05/2020	10200	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4406 (lote 774) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		278,85
27/05/2020	10200	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4409 (lote 774) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,23
27/05/2020	10200	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4411 (lote 774) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,93
27/05/2020	10200	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4410 (lote 774) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,05
			A TRANSPORTAR:	55.426.734,09	55.426.734,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.426.734,09	55.426.734,09
27/05/2020	10200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4411 (lote 774) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,93	
27/05/2020	10200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4410 (lote 774) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,05	
27/05/2020	10200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4409 (lote 774) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,23	
27/05/2020	10200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4408 (lote 774) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.115,45	
27/05/2020	10200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4407 (lote 774) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	464,76	
27/05/2020	10200	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4406 (lote 774) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	278,85	
27/05/2020	10200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4408 (lote 774) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.115,45
27/05/2020	10200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4407 (lote 774) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		464,76
27/05/2020	10200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4406 (lote 774) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		278,85
27/05/2020	10200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4411 (lote 774) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,93
27/05/2020	10200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4410 (lote 774) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,05
27/05/2020	10200	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4409 (lote 774) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,23
27/05/2020	10200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4411 (lote 774) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,93	
27/05/2020	10200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4410 (lote 774) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,05	
27/05/2020	10200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4409 (lote 774) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,23	
27/05/2020	10200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4408 (lote 774) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.115,45	
27/05/2020	10200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4407 (lote 774) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	464,76	
27/05/2020	10200	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4406 (lote 774) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	278,85	
			A TRANSPORTAR:	55.430.468,63	55.428.601,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.430.468,63	55.428.601,36
27/05/2020	10200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4411 (lote 774) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,93
27/05/2020	10200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4410 (lote 774) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,05
27/05/2020	10200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4409 (lote 774) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,23
27/05/2020	10200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4408 (lote 774) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.115,45
27/05/2020	10200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4407 (lote 774) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		464,76
27/05/2020	10200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4406 (lote 774) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		278,85
27/05/2020	10201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2429 da despesa orçamentária 32.	329,30	
27/05/2020	10201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2429 da despesa orçamentária 32.		329,30
27/05/2020	10201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2429 da despesa orçamentária 32.	329,30	
27/05/2020	10201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2429 da despesa orçamentária 32.		329,30
27/05/2020	10202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2430 da despesa orçamentária 13.	3.282,33	
27/05/2020	10202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2430 da despesa orçamentária 13.		3.282,33
27/05/2020	10202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2430 da despesa orçamentária 13.	3.282,33	
27/05/2020	10202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2430 da despesa orçamentária 13.		3.282,33
27/05/2020	10203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2431 da despesa orçamentária 75.	1.043,48	
27/05/2020	10203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2431 da despesa orçamentária 75.		1.043,48
27/05/2020	10203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2431 da despesa orçamentária 75.	1.043,48	
27/05/2020	10203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2431 da despesa orçamentária 75.		1.043,48
27/05/2020	10204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2432 da despesa orçamentária 75.	1.043,48	
27/05/2020	10204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2432 da despesa orçamentária 75.		1.043,48
27/05/2020	10204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2432 da despesa orçamentária 75.	1.043,48	
27/05/2020	10204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2432 da despesa orçamentária 75.		1.043,48
			A TRANSPORTAR:	55.441.865,81	55.441.865,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.441.865,81	55.441.865,81
27/05/2020	10205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2433 da despesa orçamentária 75.	788,00	
27/05/2020	10205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2433 da despesa orçamentária 75.		788,00
27/05/2020	10205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2433 da despesa orçamentária 75.	788,00	
27/05/2020	10205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2433 da despesa orçamentária 75.		788,00
27/05/2020	10206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2434 da despesa orçamentária 75.	27,38	
27/05/2020	10206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2434 da despesa orçamentária 75.		27,38
27/05/2020	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2434 da despesa orçamentária 75.	27,38	
27/05/2020	10206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2434 da despesa orçamentária 75.		27,38
27/05/2020	10207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2435 da despesa orçamentária 85.	415,00	
27/05/2020	10207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2435 da despesa orçamentária 85.		415,00
27/05/2020	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2435 da despesa orçamentária 85.	415,00	
27/05/2020	10207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2435 da despesa orçamentária 85.		415,00
27/05/2020	10208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2436 da despesa orçamentária 85.	255,35	
27/05/2020	10208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2436 da despesa orçamentária 85.		255,35
27/05/2020	10208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2436 da despesa orçamentária 85.	255,35	
27/05/2020	10208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2436 da despesa orçamentária 85.		255,35
27/05/2020	10209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2437 da despesa orçamentária 123.	98,55	
27/05/2020	10209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2437 da despesa orçamentária 123.		98,55
27/05/2020	10209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2437 da despesa orçamentária 123.	98,55	
27/05/2020	10209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2437 da despesa orçamentária 123.		98,55
27/05/2020	10210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2438 da despesa orçamentária 98.	604,76	
27/05/2020	10210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2438 da despesa orçamentária 98.		604,76
27/05/2020	10210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2438 da despesa orçamentária 98.	604,76	
27/05/2020	10210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2438 da despesa orçamentária 98.		604,76
			A TRANSPORTAR:	55.446.243,89	55.446.243,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.446.243,89	55.446.243,89
27/05/2020	10211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2439 da despesa orçamentária 13.	1.439,36	
27/05/2020	10211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2439 da despesa orçamentária 13.		1.439,36
27/05/2020	10211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2439 da despesa orçamentária 13.	1.439,36	
27/05/2020	10211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2439 da despesa orçamentária 13.		1.439,36
27/05/2020	10212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2440 da despesa orçamentária 17.	646,00	
27/05/2020	10212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2440 da despesa orçamentária 17.		646,00
27/05/2020	10212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2440 da despesa orçamentária 17.	646,00	
27/05/2020	10212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2440 da despesa orçamentária 17.		646,00
27/05/2020	10213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2441 da despesa orçamentária 13.	4.500,00	
27/05/2020	10213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2441 da despesa orçamentária 13.		4.500,00
27/05/2020	10213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2441 da despesa orçamentária 13.	4.500,00	
27/05/2020	10213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2441 da despesa orçamentária 13.		4.500,00
27/05/2020	10214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2442 da despesa orçamentária 186.	487,50	
27/05/2020	10214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2442 da despesa orçamentária 186.		487,50
27/05/2020	10214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2442 da despesa orçamentária 186.	487,50	
27/05/2020	10214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2442 da despesa orçamentária 186.		487,50
27/05/2020	10215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2443 da despesa orçamentária 186.	600,00	
27/05/2020	10215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2443 da despesa orçamentária 186.		600,00
27/05/2020	10215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2443 da despesa orçamentária 186.	600,00	
27/05/2020	10215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2443 da despesa orçamentária 186.		600,00
27/05/2020	10216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2444 da despesa orçamentária 185.	46.425,83	
27/05/2020	10216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2444 da despesa orçamentária 185.		46.425,83
27/05/2020	10216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2444 da despesa orçamentária 185.	46.425,83	
27/05/2020	10216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2444 da despesa orçamentária 185.		46.425,83
			A TRANSPORTAR:	55.554.441,27	55.554.441,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.554.441,27	55.554.441,27
27/05/2020	10217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2445 da despesa orçamentária 186.	31.666,73	
27/05/2020	10217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2445 da despesa orçamentária 186.		31.666,73
27/05/2020	10217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2445 da despesa orçamentária 186.	31.666,73	
27/05/2020	10217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2445 da despesa orçamentária 186.		31.666,73
27/05/2020	10218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BRUNA RANKRAPP E OUTROS	Liquidação 2407 do empenho 2354.		1.180,00
27/05/2020	10218	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2407 do empenho 2354.	1.180,00	
27/05/2020	10218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2407 do empenho 2354.	1.180,00	
27/05/2020	10218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2407 do empenho 2354.		1.180,00
27/05/2020	10218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2407 do empenho 2354.	1.180,00	
27/05/2020	10218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2407 do empenho 2354.		1.180,00
27/05/2020	10219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MILENI ALVES DE OLIVEIRA	Liquidação 2408 do empenho 2355.		300,00
27/05/2020	10219	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2408 do empenho 2355.	300,00	
27/05/2020	10219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2408 do empenho 2355.	300,00	
27/05/2020	10219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2408 do empenho 2355.		300,00
27/05/2020	10219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2408 do empenho 2355.	300,00	
27/05/2020	10219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2408 do empenho 2355.		300,00
27/05/2020	10220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Liquidação 2460 do empenho 2403.		787,50
27/05/2020	10220	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2460 do empenho 2403.	787,50	
27/05/2020	10220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2460 do empenho 2403.	787,50	
27/05/2020	10220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2460 do empenho 2403.		787,50
27/05/2020	10220	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2460 (núm. 2403) - .	787,50	
27/05/2020	10220	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2460 (núm. 2403) - .		787,50
27/05/2020	10220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2460 do empenho 2403.	787,50	
27/05/2020	10220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2460 do empenho 2403.		787,50
27/05/2020	10221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 MARCELO DA COSTA & CIA LTDA	Liquidação 2465 do empenho 2408.		135,00
27/05/2020	10221	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2465 do empenho 2408.	135,00	
27/05/2020	10221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2465 do empenho 2408.	135,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.625.634,73	55.625.499,73
27/05/2020	10221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2465 do empenho 2408.		135,00
27/05/2020	10221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2465 do empenho 2408.	135,00	
27/05/2020	10221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2465 do empenho 2408.		135,00
27/05/2020	10222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 POGERE COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	Liquidação 2466 do empenho 2409.		50,00
27/05/2020	10222	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2466 do empenho 2409.	50,00	
27/05/2020	10222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2466 do empenho 2409.	50,00	
27/05/2020	10222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2466 do empenho 2409.		50,00
27/05/2020	10222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2466 do empenho 2409.	50,00	
27/05/2020	10222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2466 do empenho 2409.		50,00
27/05/2020	10223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2467 do empenho 2412.		114,51
27/05/2020	10223	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2467 do empenho 2412.	114,51	
27/05/2020	10223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2467 do empenho 2412.	114,51	
27/05/2020	10223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2467 do empenho 2412.		114,51
27/05/2020	10223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2467 do empenho 2412.	114,51	
27/05/2020	10223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2467 do empenho 2412.		114,51
27/05/2020	10224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2468 do empenho 2413.		10.840,00
27/05/2020	10224	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2468 do empenho 2413.	10.840,00	
27/05/2020	10224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2468 do empenho 2413.	10.840,00	
27/05/2020	10224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2468 do empenho 2413.		10.840,00
27/05/2020	10224	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2468 (núm. 2413) - .	10.840,00	
27/05/2020	10224	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2468 (núm. 2413) - .		10.840,00
27/05/2020	10224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2468 do empenho 2413.	10.840,00	
27/05/2020	10224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2468 do empenho 2413.		10.840,00
27/05/2020	10225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2469 do empenho 2414.		1.176,53
27/05/2020	10225	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2469 do empenho 2414.	1.176,53	
			A TRANSPORTAR:	55.670.799,79	55.670.799,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.670.799,79	55.670.799,79
27/05/2020	10225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2469 do empenho 2414.	1.176,53	
27/05/2020	10225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2469 do empenho 2414.		1.176,53
27/05/2020	10225	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2469 (núm. 2414) - .	1.176,53	
27/05/2020	10225	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2469 (núm. 2414) - .		1.176,53
27/05/2020	10225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2469 do empenho 2414.	1.176,53	
27/05/2020	10225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2469 do empenho 2414.		1.176,53
27/05/2020	10226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2470 do empenho 2415.		132,00
27/05/2020	10226	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2470 do empenho 2415.	132,00	
27/05/2020	10226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2470 do empenho 2415.	132,00	
27/05/2020	10226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2470 do empenho 2415.		132,00
27/05/2020	10226	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2470 (núm. 2415) - .	132,00	
27/05/2020	10226	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2470 (núm. 2415) - .		132,00
27/05/2020	10226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2470 do empenho 2415.	132,00	
27/05/2020	10226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2470 do empenho 2415.		132,00
27/05/2020	10227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2471 do empenho 2416.		8,56
27/05/2020	10227	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2471 do empenho 2416.	8,56	
27/05/2020	10227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2471 do empenho 2416.	8,56	
27/05/2020	10227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2471 do empenho 2416.		8,56
27/05/2020	10227	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2471 (núm. 2416) - .	8,56	
27/05/2020	10227	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2471 (núm. 2416) - .		8,56
27/05/2020	10227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2471 do empenho 2416.	8,56	
27/05/2020	10227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2471 do empenho 2416.		8,56
27/05/2020	10228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2472 do empenho 2417.		100,44
27/05/2020	10228	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2472 do empenho 2417.	100,44	
27/05/2020	10228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2472 do empenho 2417.	100,44	
			A TRANSPORTAR:	55.675.092,50	55.674.992,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.675.092,50	55.674.992,06
27/05/2020	10228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2472 do empenho 2417.		100,44
27/05/2020	10228	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2472 (núm. 2417) - .	100,44	
27/05/2020	10228	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2472 (núm. 2417) - .		100,44
27/05/2020	10228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2472 do empenho 2417.	100,44	
27/05/2020	10228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2472 do empenho 2417.		100,44
27/05/2020	10229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2473 do empenho 2418.		247,49
27/05/2020	10229	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2473 do empenho 2418.	247,49	
27/05/2020	10229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2473 do empenho 2418.	247,49	
27/05/2020	10229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2473 do empenho 2418.		247,49
27/05/2020	10229	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2473 (núm. 2418) - .	247,49	
27/05/2020	10229	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2473 (núm. 2418) - .		247,49
27/05/2020	10229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2473 do empenho 2418.	247,49	
27/05/2020	10229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2473 do empenho 2418.		247,49
27/05/2020	10230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 PROCAB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	Liquidação 2474 do empenho 2419.		2.197,00
27/05/2020	10230	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2474 do empenho 2419.	2.197,00	
27/05/2020	10230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2474 do empenho 2419.	2.197,00	
27/05/2020	10230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2474 do empenho 2419.		2.197,00
27/05/2020	10230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2474 do empenho 2419.	2.197,00	
27/05/2020	10230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2474 do empenho 2419.		2.197,00
27/05/2020	10231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Liquidação 2486 do empenho 2431.		1.043,48
27/05/2020	10231	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2486 do empenho 2431.	1.043,48	
27/05/2020	10231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2486 do empenho 2431.	1.043,48	
27/05/2020	10231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2486 do empenho 2431.		1.043,48
27/05/2020	10231	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 2486 (núm. 2431) - .	1.043,48	
27/05/2020	10231	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 RADIO CAPINZAL LIMITADA - EPP	Execução contratual do contrato 2486 (núm. 2431) - .		1.043,48
27/05/2020	10231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2486 do empenho 2431.	1.043,48	
			A TRANSPORTAR:	55.687.048,26	55.686.004,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.687.048,26	55.686.004,78
27/05/2020	10231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2486 do empenho 2431.		1.043,48
27/05/2020	10232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 2487 do empenho 2432.		1.043,48
27/05/2020	10232	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2487 do empenho 2432.	1.043,48	
27/05/2020	10232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2487 do empenho 2432.	1.043,48	
27/05/2020	10232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2487 do empenho 2432.		1.043,48
27/05/2020	10232	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 2487 (núm. 2432) - .	1.043,48	
27/05/2020	10232	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 2487 (núm. 2432) - .		1.043,48
27/05/2020	10232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2487 do empenho 2432.	1.043,48	
27/05/2020	10232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2487 do empenho 2432.		1.043,48
27/05/2020	10233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 2488 do empenho 2433.		788,00
27/05/2020	10233	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2488 do empenho 2433.	788,00	
27/05/2020	10233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2488 do empenho 2433.	788,00	
27/05/2020	10233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2488 do empenho 2433.		788,00
27/05/2020	10233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2488 do empenho 2433.	788,00	
27/05/2020	10233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2488 do empenho 2433.		788,00
27/05/2020	10234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 2489 do empenho 2434.		27,38
27/05/2020	10234	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2489 do empenho 2434.	27,38	
27/05/2020	10234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2489 do empenho 2434.	27,38	
27/05/2020	10234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2489 do empenho 2434.		27,38
27/05/2020	10234	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 2489 (núm. 2434) - .	27,38	
27/05/2020	10234	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 2489 (núm. 2434) - .		27,38
27/05/2020	10234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2489 do empenho 2434.	27,38	
27/05/2020	10234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2489 do empenho 2434.		27,38
27/05/2020	10235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 2490 do empenho 2435.		415,00
27/05/2020	10235	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2490 do empenho 2435.	415,00	
27/05/2020	10235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2490 do empenho 2435.	415,00	
27/05/2020	10235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2490 do empenho 2435.		415,00
27/05/2020	10235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2490 do empenho 2435.	415,00	
			A TRANSPORTAR:	55.694.940,70	55.694.525,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.694.940,70	55.694.525,70
27/05/2020	10235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2490 do empenho 2435.		415,00
27/05/2020	10236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 2491 do empenho 2436.		255,35
27/05/2020	10236	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2491 do empenho 2436.	255,35	
27/05/2020	10236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2491 do empenho 2436.	255,35	
27/05/2020	10236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2491 do empenho 2436.		255,35
27/05/2020	10236	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 2491 (núm. 2436) - .	255,35	
27/05/2020	10236	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 2491 (núm. 2436) - .		255,35
27/05/2020	10236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2491 do empenho 2436.	255,35	
27/05/2020	10236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2491 do empenho 2436.		255,35
27/05/2020	10237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 2492 do empenho 2437.		98,55
27/05/2020	10237	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2492 do empenho 2437.	98,55	
27/05/2020	10237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2492 do empenho 2437.	98,55	
27/05/2020	10237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2492 do empenho 2437.		98,55
27/05/2020	10237	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 2492 (núm. 2437) - .	98,55	
27/05/2020	10237	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 2492 (núm. 2437) - .		98,55
27/05/2020	10237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2492 do empenho 2437.	98,55	
27/05/2020	10237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2492 do empenho 2437.		98,55
27/05/2020	10238	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação de empenho anterior 81 do empenho anterior 6672/19.	6.008,00	
27/05/2020	10238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 81 do empenho anterior 6672/19.		6.008,00
27/05/2020	10238	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 81 do empenho anterior 6672/19.	6.008,00	
27/05/2020	10238	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 81 do empenho anterior 6672/19.		6.008,00
27/05/2020	10238	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Execução contratual do contrato 81 (núm. 6672/19) - .	6.008,00	
27/05/2020	10238	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 SOLAB LABORATORIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	Execução contratual do contrato 81 (núm. 6672/19) - .		6.008,00
27/05/2020	10238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 81 do empenho anterior 6672/19.	6.008,00	
27/05/2020	10238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 81 do empenho anterior 6672/19.		6.008,00
			TOTAL DO DIA:	338.471,80	338.471,80
			A TRANSPORTAR:	55.720.388,30	55.720.388,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.720.388,30	55.720.388,30
28/05/2020	10239	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	139.308,88	
28/05/2020	10239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		139.308,88
28/05/2020	10240	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.	93.460,56	
28/05/2020	10240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.		93.460,56
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4274 (lote 737) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,65	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4262 (lote 737) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.179,24	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4268 (lote 737) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	533,21	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4260 (lote 737) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	294,80	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4258 (lote 737) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.050,00	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4264 (lote 737) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	21,38	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4256 (lote 737) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	107,40	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4254 (lote 737) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	26,85	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4252 (lote 737) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	131,60	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4248 (lote 737) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,29	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4270 (lote 737) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.019,95	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4246 (lote 737) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.197,55	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4273 (lote 737) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	26,66	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4271 (lote 737) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	343,68	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4269 (lote 737) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	125,93	
			A TRANSPORTAR:	55.959.229,93	55.953.157,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.959.229,93	55.953.157,74
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4267 (lote 737) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	183,06	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4265 (lote 737) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	51,32	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4263 (lote 737) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,82	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4261 (lote 737) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	491,34	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4259 (lote 737) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.520,00	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4257 (lote 737) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	630,00	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4255 (lote 737) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	44,75	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4250 (lote 737) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	21,20	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4253 (lote 737) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	315,86	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4266 (lote 737) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.272,64	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4251 (lote 737) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	78,96	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4272 (lote 737) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	9,18	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4249 (lote 737) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,83	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4247 (lote 737) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.874,13	
28/05/2020	10241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4245 (lote 737) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	718,53	
28/05/2020	10241	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4252 (lote 737) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		131,60
28/05/2020	10241	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4253 (lote 737) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		315,86
28/05/2020	10241	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4251 (lote 737) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		78,96
			A TRANSPORTAR:	55.968.462,55	55.953.684,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.968.462,55	55.953.684,16
28/05/2020	10241	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 4268 (lote 737) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		533,21
28/05/2020	10241	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4273 (lote 737) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		26,66
28/05/2020	10241	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4256 (lote 737) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		107,40
28/05/2020	10241	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4254 (lote 737) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		26,85
28/05/2020	10241	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4255 (lote 737) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		44,75
28/05/2020	10241	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4269 (lote 737) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		125,93
28/05/2020	10241	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4274 (lote 737) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,65
28/05/2020	10241	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4258 (lote 737) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.050,00
28/05/2020	10241	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4246 (lote 737) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.197,55
28/05/2020	10241	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4259 (lote 737) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.520,00
28/05/2020	10241	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4257 (lote 737) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		630,00
28/05/2020	10241	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4247 (lote 737) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.874,13
28/05/2020	10241	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4245 (lote 737) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		718,53
28/05/2020	10241	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4262 (lote 737) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.179,24
28/05/2020	10241	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4260 (lote 737) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		294,80
28/05/2020	10241	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4261 (lote 737) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		491,34
28/05/2020	10241	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4266 (lote 737) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.272,64
			A TRANSPORTAR:	55.968.462,55	55.966.785,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.968.462,55	55.966.785,84
28/05/2020	10241	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4270 (lote 737) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.019,95
28/05/2020	10241	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4271 (lote 737) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		343,68
28/05/2020	10241	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4272 (lote 737) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		9,18
28/05/2020	10241	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4264 (lote 737) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		21,38
28/05/2020	10241	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4250 (lote 737) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		21,20
28/05/2020	10241	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4248 (lote 737) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,29
28/05/2020	10241	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4267 (lote 737) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		183,06
28/05/2020	10241	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4265 (lote 737) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		51,32
28/05/2020	10241	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4263 (lote 737) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,82
28/05/2020	10241	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4249 (lote 737) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,83
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4274 (lote 737) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,65	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4270 (lote 737) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.019,95	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4272 (lote 737) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	9,18	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4266 (lote 737) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.272,64	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4264 (lote 737) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	21,38	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4262 (lote 737) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.179,24	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4260 (lote 737) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	294,80	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4258 (lote 737) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.050,00	
			A TRANSPORTAR:	55.973.318,39	55.968.462,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.973.318,39	55.968.462,55
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4256 (lote 737) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	107,40	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4254 (lote 737) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	26,85	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4252 (lote 737) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	131,60	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4250 (lote 737) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	21,20	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4248 (lote 737) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,29	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4246 (lote 737) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.197,55	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4273 (lote 737) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	26,66	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4271 (lote 737) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	343,68	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4269 (lote 737) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	125,93	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4267 (lote 737) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	183,06	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4265 (lote 737) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	51,32	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4268 (lote 737) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	533,21	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4263 (lote 737) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,82	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4261 (lote 737) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	491,34	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4259 (lote 737) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.520,00	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4257 (lote 737) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	630,00	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4255 (lote 737) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	44,75	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4253 (lote 737) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	315,86	
			A TRANSPORTAR:	55.980.086,91	55.968.462,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.980.086,91	55.968.462,55
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4251 (lote 737) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	78,96	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4249 (lote 737) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,83	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4247 (lote 737) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.874,13	
28/05/2020	10241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4245 (lote 737) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	718,53	
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4247 (lote 737) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.874,13
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4246 (lote 737) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.197,55
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4245 (lote 737) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		718,53
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4250 (lote 737) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		21,20
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4249 (lote 737) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,83
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4248 (lote 737) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,29
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4253 (lote 737) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		315,86
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4252 (lote 737) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		131,60
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4251 (lote 737) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		78,96
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4256 (lote 737) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		107,40
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4255 (lote 737) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		44,75
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4254 (lote 737) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		26,85
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 4259 (lote 737) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.520,00
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 4258 (lote 737) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.050,00
			A TRANSPORTAR:	55.983.767,36	55.977.563,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.983.767,36	55.977.563,50
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 4257 (lote 737) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		630,00
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4262 (lote 737) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.179,24
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4261 (lote 737) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		491,34
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4260 (lote 737) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		294,80
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4265 (lote 737) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		51,32
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4264 (lote 737) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		21,38
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4263 (lote 737) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,82
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4266 (lote 737) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.272,64
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4267 (lote 737) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		183,06
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 4268 (lote 737) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		533,21
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4269 (lote 737) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		125,93
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4270 (lote 737) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.019,95
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4271 (lote 737) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		343,68
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4272 (lote 737) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		9,18
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4273 (lote 737) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		26,66
28/05/2020	10241	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4274 (lote 737) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,65
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4274 (lote 737) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,65	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4272 (lote 737) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	9,18	
			A TRANSPORTAR:	55.983.785,19	55.983.767,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.983.785,19	55.983.767,36
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4270 (lote 737) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.019,95	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4268 (lote 737) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	533,21	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4266 (lote 737) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.272,64	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4264 (lote 737) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	21,38	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4262 (lote 737) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.179,24	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4260 (lote 737) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	294,80	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4258 (lote 737) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.050,00	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4256 (lote 737) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	107,40	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4254 (lote 737) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	26,85	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4252 (lote 737) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	131,60	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4250 (lote 737) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	21,20	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4248 (lote 737) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,29	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4246 (lote 737) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.197,55	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4273 (lote 737) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	26,66	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4271 (lote 737) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	343,68	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4269 (lote 737) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	125,93	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4267 (lote 737) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	183,06	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4265 (lote 737) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	51,32	
			A TRANSPORTAR:	55.991.376,95	55.983.767,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.991.376,95	55.983.767,36
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4263 (lote 737) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,82	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4261 (lote 737) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	491,34	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4259 (lote 737) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.520,00	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4257 (lote 737) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	630,00	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4255 (lote 737) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	44,75	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4253 (lote 737) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	315,86	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4251 (lote 737) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	78,96	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4249 (lote 737) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,83	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4247 (lote 737) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.874,13	
28/05/2020	10241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4245 (lote 737) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	718,53	
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4274 (lote 737) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,65
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4272 (lote 737) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		9,18
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4270 (lote 737) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.019,95
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4268 (lote 737) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		533,21
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4266 (lote 737) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.272,64
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4264 (lote 737) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		21,38
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4262 (lote 737) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.179,24
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4260 (lote 737) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		294,80
			A TRANSPORTAR:	55.999.072,17	55.988.106,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.999.072,17	55.988.106,41
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4258 (lote 737) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.050,00
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4256 (lote 737) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		107,40
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4254 (lote 737) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		26,85
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4252 (lote 737) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		131,60
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4250 (lote 737) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		21,20
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4248 (lote 737) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,29
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4246 (lote 737) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.197,55
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4273 (lote 737) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		26,66
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4271 (lote 737) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		343,68
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4269 (lote 737) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		125,93
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4267 (lote 737) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		183,06
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4265 (lote 737) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		51,32
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4263 (lote 737) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,82
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4261 (lote 737) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		491,34
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4259 (lote 737) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.520,00
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4257 (lote 737) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		630,00
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4255 (lote 737) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		44,75
			A TRANSPORTAR:	55.999.072,17	55.995.075,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.999.072,17	55.995.075,86
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4253 (lote 737) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		315,86
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4251 (lote 737) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		78,96
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4249 (lote 737) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,83
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4247 (lote 737) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.874,13
28/05/2020	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4245 (lote 737) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		718,53
28/05/2020	10241	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4274 (lote 737) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,65	
28/05/2020	10241	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4268 (lote 737) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	533,21	
28/05/2020	10241	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4256 (lote 737) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	107,40	
28/05/2020	10241	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4254 (lote 737) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	26,85	
28/05/2020	10241	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4252 (lote 737) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	131,60	
28/05/2020	10241	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4273 (lote 737) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	26,66	
28/05/2020	10241	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4269 (lote 737) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	125,93	
28/05/2020	10241	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4255 (lote 737) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	44,75	
28/05/2020	10241	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4253 (lote 737) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	315,86	
28/05/2020	10241	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4251 (lote 737) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	78,96	
28/05/2020	10241	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4274 (lote 737) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,65
28/05/2020	10241	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4268 (lote 737) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		533,21
28/05/2020	10241	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4256 (lote 737) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		107,40
			A TRANSPORTAR:	56.000.472,04	55.999.721,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.000.472,04	55.999.721,43
28/05/2020	10241	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4254 (lote 737) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		26,85
28/05/2020	10241	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4252 (lote 737) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		131,60
28/05/2020	10241	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4273 (lote 737) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		26,66
28/05/2020	10241	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4269 (lote 737) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		125,93
28/05/2020	10241	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4255 (lote 737) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		44,75
28/05/2020	10241	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4253 (lote 737) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		315,86
28/05/2020	10241	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4251 (lote 737) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		78,96
28/05/2020	10242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 4275 (lote 738) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	636,00	
28/05/2020	10242	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4275 (lote 738) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		636,00
28/05/2020	10242	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4275 (lote 738) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	636,00	
28/05/2020	10242	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 4275 (lote 738) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		636,00
28/05/2020	10242	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4275 (lote 738) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	636,00	
28/05/2020	10242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4275 (lote 738) da receita orçamentária 86 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		636,00
28/05/2020	10243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4278 (lote 739) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	105,75	
28/05/2020	10243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4277 (lote 739) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	176,25	
28/05/2020	10243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4276 (lote 739) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	423,00	
28/05/2020	10243	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4278 (lote 739) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		105,75
			A TRANSPORTAR:	56.003.085,04	56.002.485,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.003.085,04	56.002.485,79
28/05/2020	10243	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4277 (lote 739) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		176,25
28/05/2020	10243	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4276 (lote 739) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		423,00
28/05/2020	10243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4277 (lote 739) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	176,25	
28/05/2020	10243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4278 (lote 739) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	105,75	
28/05/2020	10243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4276 (lote 739) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	423,00	
28/05/2020	10243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4276 (lote 739) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		423,00
28/05/2020	10243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4277 (lote 739) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		176,25
28/05/2020	10243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4278 (lote 739) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		105,75
28/05/2020	10243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4278 (lote 739) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	105,75	
28/05/2020	10243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4277 (lote 739) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	176,25	
28/05/2020	10243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4276 (lote 739) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	423,00	
28/05/2020	10243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4278 (lote 739) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		105,75
28/05/2020	10243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4277 (lote 739) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		176,25
28/05/2020	10243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4276 (lote 739) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		423,00
28/05/2020	10244	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4280 (lote 740) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5,29	
28/05/2020	10244	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4279 (lote 740) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12,69	
28/05/2020	10244	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4281 (lote 740) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,17	
28/05/2020	10244	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4281 (lote 740) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,17
			A TRANSPORTAR:	56.004.516,19	56.004.498,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.004.516,19	56.004.498,21
28/05/2020	10244	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4280 (lote 740) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5,29
28/05/2020	10244	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4279 (lote 740) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12,69
28/05/2020	10244	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4281 (lote 740) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,17	
28/05/2020	10244	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4280 (lote 740) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5,29	
28/05/2020	10244	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4279 (lote 740) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12,69	
28/05/2020	10244	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4279 (lote 740) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12,69
28/05/2020	10244	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4280 (lote 740) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5,29
28/05/2020	10244	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4281 (lote 740) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,17
28/05/2020	10244	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4281 (lote 740) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3,17	
28/05/2020	10244	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4280 (lote 740) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5,29	
28/05/2020	10244	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4279 (lote 740) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12,69	
28/05/2020	10244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4281 (lote 740) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3,17
28/05/2020	10244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4280 (lote 740) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5,29
28/05/2020	10244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4279 (lote 740) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12,69
28/05/2020	10245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4284 (lote 741) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,90	
28/05/2020	10245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4282 (lote 741) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	19,61	
28/05/2020	10245	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4283 (lote 741) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,17	
28/05/2020	10245	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4284 (lote 741) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,90
			A TRANSPORTAR:	56.004.591,17	56.004.563,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.004.591,17	56.004.563,39
28/05/2020	10245	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4283 (lote 741) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,17
28/05/2020	10245	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4282 (lote 741) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		19,61
28/05/2020	10245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4283 (lote 741) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,17	
28/05/2020	10245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4284 (lote 741) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,90	
28/05/2020	10245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4282 (lote 741) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	19,61	
28/05/2020	10245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4282 (lote 741) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		19,61
28/05/2020	10245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4283 (lote 741) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,17
28/05/2020	10245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4284 (lote 741) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,90
28/05/2020	10245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4284 (lote 741) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,90	
28/05/2020	10245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4283 (lote 741) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,17	
28/05/2020	10245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4282 (lote 741) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	19,61	
28/05/2020	10245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4284 (lote 741) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,90
28/05/2020	10245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4283 (lote 741) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,17
28/05/2020	10245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4282 (lote 741) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		19,61
28/05/2020	10246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4287 (lote 742) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	630,10	
28/05/2020	10246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4285 (lote 742) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.520,42	
28/05/2020	10246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4286 (lote 742) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.050,17	
28/05/2020	10246	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4287 (lote 742) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		630,10
			A TRANSPORTAR:	56.008.857,22	56.005.286,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.008.857,22	56.005.286,63
28/05/2020	10246	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4286 (lote 742) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.050,17
28/05/2020	10246	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4285 (lote 742) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.520,42
28/05/2020	10246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4287 (lote 742) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	630,10	
28/05/2020	10246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4286 (lote 742) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.050,17	
28/05/2020	10246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4285 (lote 742) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.520,42	
28/05/2020	10246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4285 (lote 742) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.520,42
28/05/2020	10246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4286 (lote 742) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.050,17
28/05/2020	10246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4287 (lote 742) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		630,10
28/05/2020	10246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4287 (lote 742) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	630,10	
28/05/2020	10246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4286 (lote 742) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.050,17	
28/05/2020	10246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4285 (lote 742) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.520,42	
28/05/2020	10246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4287 (lote 742) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		630,10
28/05/2020	10246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4286 (lote 742) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.050,17
28/05/2020	10246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4285 (lote 742) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.520,42
28/05/2020	10247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4288 (lote 743) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	416,67	
28/05/2020	10247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4290 (lote 743) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	104,17	
28/05/2020	10247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4289 (lote 743) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	173,62	
28/05/2020	10247	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4290 (lote 743) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		104,17
			A TRANSPORTAR:	56.017.953,06	56.017.362,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.017.953,06	56.017.362,77
28/05/2020	10247	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4289 (lote 743) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		173,62
28/05/2020	10247	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4288 (lote 743) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		416,67
28/05/2020	10247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4289 (lote 743) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	173,62	
28/05/2020	10247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4290 (lote 743) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	104,17	
28/05/2020	10247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4288 (lote 743) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	416,67	
28/05/2020	10247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4288 (lote 743) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		416,67
28/05/2020	10247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4289 (lote 743) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		173,62
28/05/2020	10247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4290 (lote 743) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		104,17
28/05/2020	10247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4290 (lote 743) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	104,17	
28/05/2020	10247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4289 (lote 743) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	173,62	
28/05/2020	10247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4288 (lote 743) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	416,67	
28/05/2020	10247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4290 (lote 743) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		104,17
28/05/2020	10247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4289 (lote 743) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		173,62
28/05/2020	10247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4288 (lote 743) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		416,67
28/05/2020	10248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4291 (lote 744) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	195,63	
28/05/2020	10248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4292 (lote 744) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	81,51	
28/05/2020	10248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4293 (lote 744) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,91	
28/05/2020	10248	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4293 (lote 744) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,91
28/05/2020	10248	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4292 (lote 744) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		81,51
			A TRANSPORTAR:	56.019.668,03	56.019.472,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.019.668,03	56.019.472,40
28/05/2020	10248	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4291 (lote 744) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		195,63
28/05/2020	10248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4293 (lote 744) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,91	
28/05/2020	10248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4292 (lote 744) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	81,51	
28/05/2020	10248	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4291 (lote 744) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	195,63	
28/05/2020	10248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 4291 (lote 744) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		195,63
28/05/2020	10248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 4292 (lote 744) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		81,51
28/05/2020	10248	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 4293 (lote 744) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,91
28/05/2020	10248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4293 (lote 744) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	48,91	
28/05/2020	10248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4292 (lote 744) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	81,51	
28/05/2020	10248	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4291 (lote 744) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	195,63	
28/05/2020	10248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4293 (lote 744) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		48,91
28/05/2020	10248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4292 (lote 744) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		81,51
28/05/2020	10248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4291 (lote 744) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		195,63
28/05/2020	10249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4296 (lote 745) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	41,43	
28/05/2020	10249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4294 (lote 745) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	165,73	
28/05/2020	10249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4295 (lote 745) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	69,05	
28/05/2020	10249	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4296 (lote 745) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		41,43
28/05/2020	10249	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4295 (lote 745) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		69,05
28/05/2020	10249	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4294 (lote 745) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		165,73
28/05/2020	10249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4295 (lote 745) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	69,05	
28/05/2020	10249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4296 (lote 745) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	41,43	
28/05/2020	10249	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4294 (lote 745) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	165,73	
28/05/2020	10249	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 4294 (lote 745) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		165,73
			A TRANSPORTAR:	56.020.872,55	56.020.762,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.020.872,55	56.020.762,07
28/05/2020	10249	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 4295 (lote 745) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		69,05
28/05/2020	10249	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 4296 (lote 745) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		41,43
28/05/2020	10249	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4296 (lote 745) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	41,43	
28/05/2020	10249	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4295 (lote 745) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	69,05	
28/05/2020	10249	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4294 (lote 745) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	165,73	
28/05/2020	10249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4296 (lote 745) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		41,43
28/05/2020	10249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4295 (lote 745) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		69,05
28/05/2020	10249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4294 (lote 745) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		165,73
28/05/2020	10250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4299 (lote 746) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	11,77	
28/05/2020	10250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4298 (lote 746) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	19,61	
28/05/2020	10250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4297 (lote 746) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	47,07	
28/05/2020	10250	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4299 (lote 746) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		11,77
28/05/2020	10250	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4298 (lote 746) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		19,61
28/05/2020	10250	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4297 (lote 746) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		47,07
28/05/2020	10250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4299 (lote 746) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	11,77	
28/05/2020	10250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4298 (lote 746) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	19,61	
28/05/2020	10250	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4297 (lote 746) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	47,07	
28/05/2020	10250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 4297 (lote 746) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		47,07
28/05/2020	10250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 4298 (lote 746) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		19,61
28/05/2020	10250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 4299 (lote 746) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		11,77
28/05/2020	10250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4299 (lote 746) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	11,77	
28/05/2020	10250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4298 (lote 746) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	19,61	
28/05/2020	10250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4297 (lote 746) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	47,07	
			A TRANSPORTAR:	56.021.384,11	56.021.305,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.021.384,11	56.021.305,66
28/05/2020	10250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4299 (lote 746) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		11,77
28/05/2020	10250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4298 (lote 746) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		19,61
28/05/2020	10250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4297 (lote 746) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		47,07
28/05/2020	10251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4300 (lote 747) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	1.259,57	
28/05/2020	10251	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4300 (lote 747) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		1.259,57
28/05/2020	10251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4300 (lote 747) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	1.259,57	
28/05/2020	10251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19	Arrecadação 4300 (lote 747) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		1.259,57
28/05/2020	10251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4300 (lote 747) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	1.259,57	
28/05/2020	10251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4300 (lote 747) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		1.259,57
28/05/2020	10252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4302 (lote 748) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
28/05/2020	10252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4301 (lote 748) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
28/05/2020	10252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4303 (lote 748) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
28/05/2020	10252	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4303 (lote 748) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
28/05/2020	10252	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4302 (lote 748) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
28/05/2020	10252	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4301 (lote 748) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
28/05/2020	10252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4303 (lote 748) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
28/05/2020	10252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4302 (lote 748) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
28/05/2020	10252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4301 (lote 748) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
			A TRANSPORTAR:	56.025.167,64	56.025.165,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.025.167,64	56.025.165,23
28/05/2020	10252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 4301 (lote 748) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
28/05/2020	10252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 4302 (lote 748) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
28/05/2020	10252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 4303 (lote 748) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
28/05/2020	10252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4303 (lote 748) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
28/05/2020	10252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4302 (lote 748) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
28/05/2020	10252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4301 (lote 748) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
28/05/2020	10252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4303 (lote 748) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
28/05/2020	10252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4302 (lote 748) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
28/05/2020	10252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4301 (lote 748) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
28/05/2020	10253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4306 (lote 749) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,87	
28/05/2020	10253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4304 (lote 749) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,46	
28/05/2020	10253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4305 (lote 749) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,45	
28/05/2020	10253	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4306 (lote 749) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,87
28/05/2020	10253	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4305 (lote 749) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,45
28/05/2020	10253	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4304 (lote 749) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,46
28/05/2020	10253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4305 (lote 749) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,45	
28/05/2020	10253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4306 (lote 749) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,87	
28/05/2020	10253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4304 (lote 749) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,46	
			A TRANSPORTAR:	56.025.181,61	56.025.175,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.025.181,61	56.025.175,83
28/05/2020	10253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4304 (lote 749) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,46
28/05/2020	10253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4305 (lote 749) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,45
28/05/2020	10253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4306 (lote 749) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,87
28/05/2020	10253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4306 (lote 749) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,87	
28/05/2020	10253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4305 (lote 749) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,45	
28/05/2020	10253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4304 (lote 749) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,46	
28/05/2020	10253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4306 (lote 749) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,87
28/05/2020	10253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4305 (lote 749) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,45
28/05/2020	10253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4304 (lote 749) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,46
28/05/2020	10254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4307 (lote 750) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	9.444,39	
28/05/2020	10254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4309 (lote 750) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.361,10	
28/05/2020	10254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4308 (lote 750) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	3.935,17	
28/05/2020	10254	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4309 (lote 750) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.361,10
28/05/2020	10254	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4308 (lote 750) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		3.935,17
28/05/2020	10254	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4307 (lote 750) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		9.444,39
28/05/2020	10254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4309 (lote 750) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.361,10	
28/05/2020	10254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4308 (lote 750) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	3.935,17	
28/05/2020	10254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4307 (lote 750) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	9.444,39	
28/05/2020	10254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 4307 (lote 750) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		9.444,39
28/05/2020	10254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 4308 (lote 750) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		3.935,17
28/05/2020	10254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 4309 (lote 750) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.361,10
			A TRANSPORTAR:	56.056.668,71	56.056.668,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.056.668,71	56.056.668,71
28/05/2020	10254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4309 (lote 750) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.361,10	
28/05/2020	10254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4308 (lote 750) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	3.935,17	
28/05/2020	10254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4307 (lote 750) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	9.444,39	
28/05/2020	10254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4309 (lote 750) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.361,10
28/05/2020	10254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4308 (lote 750) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		3.935,17
28/05/2020	10254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4307 (lote 750) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		9.444,39
28/05/2020	10255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4310 (lote 751) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	60,23	
28/05/2020	10255	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 4310 (lote 751) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		60,23
28/05/2020	10255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4310 (lote 751) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	60,23	
28/05/2020	10255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 4310 (lote 751) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		60,23
28/05/2020	10255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4310 (lote 751) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	60,23	
28/05/2020	10255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4310 (lote 751) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		60,23
28/05/2020	10256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4312 (lote 752) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	404,82	
28/05/2020	10256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4311 (lote 752) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	971,55	
28/05/2020	10256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4313 (lote 752) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	242,89	
28/05/2020	10256	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4313 (lote 752) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		242,89
28/05/2020	10256	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4312 (lote 752) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		404,82
28/05/2020	10256	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4311 (lote 752) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		971,55
28/05/2020	10256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4313 (lote 752) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	242,89	
28/05/2020	10256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4312 (lote 752) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	404,82	
			A TRANSPORTAR:	56.074.857,03	56.074.209,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.074.857,03	56.074.209,32
28/05/2020	10256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4311 (lote 752) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	971,55	
28/05/2020	10256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4311 (lote 752) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		971,55
28/05/2020	10256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4312 (lote 752) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		404,82
28/05/2020	10256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4313 (lote 752) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		242,89
28/05/2020	10256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4313 (lote 752) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	242,89	
28/05/2020	10256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4312 (lote 752) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	404,82	
28/05/2020	10256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4311 (lote 752) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	971,55	
28/05/2020	10256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4313 (lote 752) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		242,89
28/05/2020	10256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4312 (lote 752) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		404,82
28/05/2020	10256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4311 (lote 752) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		971,55
28/05/2020	10257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4316 (lote 753) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	3.386,61	
28/05/2020	10257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4314 (lote 753) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	13.546,43	
28/05/2020	10257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4315 (lote 753) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	5.644,35	
28/05/2020	10257	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4316 (lote 753) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		3.386,61
28/05/2020	10257	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4315 (lote 753) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		5.644,35
28/05/2020	10257	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4314 (lote 753) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		13.546,43
28/05/2020	10257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4315 (lote 753) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	5.644,35	
28/05/2020	10257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4316 (lote 753) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	3.386,61	
28/05/2020	10257	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4314 (lote 753) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	13.546,43	
28/05/2020	10257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 4314 (lote 753) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		13.546,43
28/05/2020	10257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 4315 (lote 753) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		5.644,35
			A TRANSPORTAR:	56.122.602,62	56.119.216,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.122.602,62	56.119.216,01
28/05/2020	10257	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 4316 (lote 753) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		3.386,61
28/05/2020	10257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4316 (lote 753) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	3.386,61	
28/05/2020	10257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4315 (lote 753) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	5.644,35	
28/05/2020	10257	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4314 (lote 753) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	13.546,43	
28/05/2020	10257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4316 (lote 753) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		3.386,61
28/05/2020	10257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4315 (lote 753) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		5.644,35
28/05/2020	10257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4314 (lote 753) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		13.546,43
28/05/2020	10258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4319 (lote 754) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	269,34	
28/05/2020	10258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4317 (lote 754) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.077,35	
28/05/2020	10258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4318 (lote 754) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	448,90	
28/05/2020	10258	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4318 (lote 754) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		448,90
28/05/2020	10258	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4317 (lote 754) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.077,35
28/05/2020	10258	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4319 (lote 754) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		269,34
28/05/2020	10258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4319 (lote 754) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	269,34	
28/05/2020	10258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4318 (lote 754) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	448,90	
28/05/2020	10258	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4317 (lote 754) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.077,35	
28/05/2020	10258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 4317 (lote 754) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.077,35
28/05/2020	10258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 4318 (lote 754) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		448,90
28/05/2020	10258	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 4319 (lote 754) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		269,34
			A TRANSPORTAR:	56.148.771,19	56.148.771,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.148.771,19	56.148.771,19
28/05/2020	10258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4319 (lote 754) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	269,34	
28/05/2020	10258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4318 (lote 754) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	448,90	
28/05/2020	10258	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4317 (lote 754) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.077,35	
28/05/2020	10258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4319 (lote 754) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		269,34
28/05/2020	10258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4318 (lote 754) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		448,90
28/05/2020	10258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4317 (lote 754) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.077,35
28/05/2020	10259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4322 (lote 755) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	186,68	
28/05/2020	10259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4321 (lote 755) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	311,13	
28/05/2020	10259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4320 (lote 755) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	746,70	
28/05/2020	10259	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4322 (lote 755) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		186,68
28/05/2020	10259	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4321 (lote 755) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		311,13
28/05/2020	10259	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4320 (lote 755) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		746,70
28/05/2020	10259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4322 (lote 755) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	186,68	
28/05/2020	10259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4321 (lote 755) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	311,13	
28/05/2020	10259	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4320 (lote 755) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	746,70	
28/05/2020	10259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4320 (lote 755) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		746,70
28/05/2020	10259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4321 (lote 755) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		311,13
28/05/2020	10259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4322 (lote 755) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		186,68
			A TRANSPORTAR:	56.153.055,80	56.153.055,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.153.055,80	56.153.055,80
28/05/2020	10259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4322 (lote 755) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	186,68	
28/05/2020	10259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4321 (lote 755) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	311,13	
28/05/2020	10259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4320 (lote 755) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	746,70	
28/05/2020	10259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4322 (lote 755) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		186,68
28/05/2020	10259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4321 (lote 755) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		311,13
28/05/2020	10259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4320 (lote 755) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		746,70
28/05/2020	10260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4324 (lote 756) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.187,53	
28/05/2020	10260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4325 (lote 756) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.512,52	
28/05/2020	10260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4323 (lote 756) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	22.050,08	
28/05/2020	10260	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4325 (lote 756) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.512,52
28/05/2020	10260	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4324 (lote 756) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.187,53
28/05/2020	10260	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4323 (lote 756) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		22.050,08
28/05/2020	10260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4325 (lote 756) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.512,52	
28/05/2020	10260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4323 (lote 756) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	22.050,08	
28/05/2020	10260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4324 (lote 756) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.187,53	
28/05/2020	10260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 4323 (lote 756) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		22.050,08
28/05/2020	10260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 4324 (lote 756) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.187,53
28/05/2020	10260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 4325 (lote 756) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.512,52
28/05/2020	10260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4325 (lote 756) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.512,52	
28/05/2020	10260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4324 (lote 756) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.187,53	
28/05/2020	10260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4323 (lote 756) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	22.050,08	
28/05/2020	10260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4325 (lote 756) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.512,52
			A TRANSPORTAR:	56.264.550,70	56.233.313,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.264.550,70	56.233.313,09
28/05/2020	10260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4324 (lote 756) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.187,53
28/05/2020	10260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4323 (lote 756) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		22.050,08
28/05/2020	10261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4328 (lote 757) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	17,45	
28/05/2020	10261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4327 (lote 757) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	29,09	
28/05/2020	10261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4326 (lote 757) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	69,81	
28/05/2020	10261	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4328 (lote 757) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		17,45
28/05/2020	10261	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4327 (lote 757) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		29,09
28/05/2020	10261	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4326 (lote 757) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		69,81
28/05/2020	10261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4327 (lote 757) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	29,09	
28/05/2020	10261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4326 (lote 757) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	69,81	
28/05/2020	10261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4328 (lote 757) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	17,45	
28/05/2020	10261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4326 (lote 757) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		69,81
28/05/2020	10261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4327 (lote 757) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		29,09
28/05/2020	10261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4328 (lote 757) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		17,45
28/05/2020	10261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4328 (lote 757) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	17,45	
28/05/2020	10261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4327 (lote 757) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	29,09	
28/05/2020	10261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4326 (lote 757) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	69,81	
28/05/2020	10261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4328 (lote 757) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		17,45
			A TRANSPORTAR:	56.264.899,75	56.264.800,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.264.899,75	56.264.800,85
28/05/2020	10261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4327 (lote 757) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		29,09
28/05/2020	10261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4326 (lote 757) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		69,81
28/05/2020	10262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4330 (lote 758) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	12,91	
28/05/2020	10262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4329 (lote 758) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	30,98	
28/05/2020	10262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4331 (lote 758) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7,75	
28/05/2020	10262	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4331 (lote 758) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7,75
28/05/2020	10262	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4330 (lote 758) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		12,91
28/05/2020	10262	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4329 (lote 758) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		30,98
28/05/2020	10262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4330 (lote 758) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	12,91	
28/05/2020	10262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4329 (lote 758) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	30,98	
28/05/2020	10262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4331 (lote 758) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7,75	
28/05/2020	10262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4329 (lote 758) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		30,98
28/05/2020	10262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4330 (lote 758) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		12,91
28/05/2020	10262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4331 (lote 758) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7,75
28/05/2020	10262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4331 (lote 758) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7,75	
28/05/2020	10262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4330 (lote 758) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	12,91	
28/05/2020	10262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4329 (lote 758) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	30,98	
28/05/2020	10262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4331 (lote 758) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7,75
			A TRANSPORTAR:	56.265.054,67	56.265.010,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.265.054,67	56.265.010,78
28/05/2020	10262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4330 (lote 758) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		12,91
28/05/2020	10262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4329 (lote 758) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		30,98
28/05/2020	10263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4334 (lote 759) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
28/05/2020	10263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4333 (lote 759) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
28/05/2020	10263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4332 (lote 759) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
28/05/2020	10263	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4334 (lote 759) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
28/05/2020	10263	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4333 (lote 759) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
28/05/2020	10263	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4332 (lote 759) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
28/05/2020	10263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4334 (lote 759) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
28/05/2020	10263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4333 (lote 759) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
28/05/2020	10263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4332 (lote 759) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
28/05/2020	10263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 4332 (lote 759) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
28/05/2020	10263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 4333 (lote 759) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
28/05/2020	10263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 4334 (lote 759) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
28/05/2020	10263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4334 (lote 759) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,87	
28/05/2020	10263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4333 (lote 759) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	1,46	
28/05/2020	10263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4332 (lote 759) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	3,50	
28/05/2020	10263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4334 (lote 759) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,87
			A TRANSPORTAR:	56.265.072,16	56.265.067,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.265.072,16	56.265.067,20
28/05/2020	10263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4333 (lote 759) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		1,46
28/05/2020	10263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4332 (lote 759) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		3,50
28/05/2020	10264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4335 (lote 760) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	7,23	
28/05/2020	10264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4336 (lote 760) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	3,02	
28/05/2020	10264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4337 (lote 760) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	1,81	
28/05/2020	10264	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4337 (lote 760) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		1,81
28/05/2020	10264	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4336 (lote 760) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		3,02
28/05/2020	10264	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4335 (lote 760) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		7,23
28/05/2020	10264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4337 (lote 760) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	1,81	
28/05/2020	10264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4336 (lote 760) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	3,02	
28/05/2020	10264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4335 (lote 760) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	7,23	
28/05/2020	10264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 4335 (lote 760) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		7,23
28/05/2020	10264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 4336 (lote 760) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		3,02
28/05/2020	10264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 4337 (lote 760) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		1,81
28/05/2020	10264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4337 (lote 760) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	1,81	
28/05/2020	10264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4336 (lote 760) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	3,02	
28/05/2020	10264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4335 (lote 760) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	7,23	
28/05/2020	10264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4337 (lote 760) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		1,81
			A TRANSPORTAR:	56.265.108,34	56.265.098,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.265.108,34	56.265.098,09
28/05/2020	10264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4336 (lote 760) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		3,02
28/05/2020	10264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4335 (lote 760) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		7,23
28/05/2020	10265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4340 (lote 761) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.798,79	
28/05/2020	10265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4338 (lote 761) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.195,18	
28/05/2020	10265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4339 (lote 761) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.664,66	
28/05/2020	10265	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4340 (lote 761) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.798,79
28/05/2020	10265	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4339 (lote 761) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.664,66
28/05/2020	10265	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4338 (lote 761) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.195,18
28/05/2020	10265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4340 (lote 761) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.798,79	
28/05/2020	10265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4338 (lote 761) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.195,18	
28/05/2020	10265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4339 (lote 761) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.664,66	
28/05/2020	10265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 4338 (lote 761) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.195,18
28/05/2020	10265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 4339 (lote 761) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.664,66
28/05/2020	10265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 4340 (lote 761) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.798,79
28/05/2020	10265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4340 (lote 761) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.798,79	
28/05/2020	10265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4339 (lote 761) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.664,66	
28/05/2020	10265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4338 (lote 761) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.195,18	
28/05/2020	10265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4340 (lote 761) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.798,79
28/05/2020	10265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4339 (lote 761) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.664,66
28/05/2020	10265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4338 (lote 761) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.195,18
28/05/2020	10266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4342 (lote 762) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.643,61	
28/05/2020	10266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4341 (lote 762) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.944,66	
			A TRANSPORTAR:	56.386.672,50	56.381.084,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.386.672,50	56.381.084,23
28/05/2020	10266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4343 (lote 762) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	986,17	
28/05/2020	10266	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4343 (lote 762) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		986,17
28/05/2020	10266	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4342 (lote 762) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.643,61
28/05/2020	10266	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4341 (lote 762) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.944,66
28/05/2020	10266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4343 (lote 762) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	986,17	
28/05/2020	10266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4342 (lote 762) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.643,61	
28/05/2020	10266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4341 (lote 762) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.944,66	
28/05/2020	10266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4341 (lote 762) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.944,66
28/05/2020	10266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4342 (lote 762) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.643,61
28/05/2020	10266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4343 (lote 762) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		986,17
28/05/2020	10266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4343 (lote 762) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	986,17	
28/05/2020	10266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4342 (lote 762) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.643,61	
28/05/2020	10266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4341 (lote 762) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.944,66	
28/05/2020	10266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4343 (lote 762) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		986,17
28/05/2020	10266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4342 (lote 762) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.643,61
28/05/2020	10266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4341 (lote 762) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.944,66
28/05/2020	10267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4344 (lote 763) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	17.329,92	
28/05/2020	10267	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4344 (lote 763) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		17.329,92
			A TRANSPORTAR:	56.418.137,47	56.418.137,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.418.137,47	56.418.137,47
28/05/2020	10267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4344 (lote 763) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	17.329,92	
28/05/2020	10267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19	Arrecadação 4344 (lote 763) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		17.329,92
28/05/2020	10267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4344 (lote 763) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	17.329,92	
28/05/2020	10267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4344 (lote 763) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		17.329,92
28/05/2020	10268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4417 (lote 775) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,21	
28/05/2020	10268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4416 (lote 775) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,16	
28/05/2020	10268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4415 (lote 775) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,30	
28/05/2020	10268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4414 (lote 775) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	34,25	
28/05/2020	10268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4413 (lote 775) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,27	
28/05/2020	10268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4412 (lote 775) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,56	
28/05/2020	10268	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4413 (lote 775) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,27
28/05/2020	10268	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4414 (lote 775) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		34,25
28/05/2020	10268	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4412 (lote 775) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,56
28/05/2020	10268	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4417 (lote 775) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,21
28/05/2020	10268	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4415 (lote 775) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,30
28/05/2020	10268	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4416 (lote 775) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,16
28/05/2020	10268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4417 (lote 775) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,21	
28/05/2020	10268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4416 (lote 775) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,16	
			A TRANSPORTAR:	56.452.870,43	56.452.863,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.452.870,43	56.452.863,06
28/05/2020	10268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4415 (lote 775) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,30	
28/05/2020	10268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4414 (lote 775) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	34,25	
28/05/2020	10268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4413 (lote 775) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,27	
28/05/2020	10268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4412 (lote 775) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,56	
28/05/2020	10268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4414 (lote 775) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		34,25
28/05/2020	10268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4413 (lote 775) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,27
28/05/2020	10268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4412 (lote 775) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,56
28/05/2020	10268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4417 (lote 775) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,21
28/05/2020	10268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4416 (lote 775) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,16
28/05/2020	10268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4415 (lote 775) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,30
28/05/2020	10268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4417 (lote 775) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,21	
28/05/2020	10268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4416 (lote 775) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,16	
28/05/2020	10268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4415 (lote 775) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,30	
28/05/2020	10268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4414 (lote 775) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	34,25	
28/05/2020	10268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4413 (lote 775) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	14,27	
28/05/2020	10268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4412 (lote 775) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	8,56	
28/05/2020	10268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4416 (lote 775) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,16
28/05/2020	10268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4415 (lote 775) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,30
			A TRANSPORTAR:	56.452.994,56	56.452.932,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.452.994,56	56.452.932,27
28/05/2020	10268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4414 (lote 775) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		34,25
28/05/2020	10268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4413 (lote 775) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		14,27
28/05/2020	10268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4412 (lote 775) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		8,56
28/05/2020	10268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4417 (lote 775) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,21
28/05/2020	10269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 388 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
28/05/2020	10269	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 388 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
28/05/2020	10269	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 388.	100.000,00	
28/05/2020	10269	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 388.		100.000,00
28/05/2020	10270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 389 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		15.000,00
28/05/2020	10270	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 389 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	15.000,00	
28/05/2020	10270	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 389.	15.000,00	
28/05/2020	10270	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 389.		15.000,00
28/05/2020	10271	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 390 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		200.000,00
28/05/2020	10271	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 390 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
28/05/2020	10271	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 390.	200.000,00	
			A TRANSPORTAR:	57.082.994,56	56.882.994,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.082.994,56	56.882.994,56
28/05/2020	10271	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 390.		200.000,00
28/05/2020	10272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 391 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 495727 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		855.000,00
28/05/2020	10272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 391 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 495727 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	855.000,00	
28/05/2020	10272	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 391.	855.000,00	
28/05/2020	10272	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 391.	855.000,00	
28/05/2020	10272	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 391.		855.000,00
28/05/2020	10272	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 391.		855.000,00
28/05/2020	10273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 393 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
28/05/2020	10273	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 393 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
28/05/2020	10273	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 393.	100.000,00	
28/05/2020	10273	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 393.		100.000,00
28/05/2020	10274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1112 OB .		1.042,74
28/05/2020	10274	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.042,74	
28/05/2020	10274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1112 OB .	1.042,74	
28/05/2020	10274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1112 OB .		1.042,74
28/05/2020	10275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1117 OB .		5.235,00
28/05/2020	10275	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1117 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.235,00	
28/05/2020	10275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1117 OB .	5.235,00	
			A TRANSPORTAR:	59.860.550,04	59.855.315,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.860.550,04	59.855.315,04
28/05/2020	10275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1117 OB .		5.235,00
28/05/2020	10276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1118 OB .		3,71
28/05/2020	10276	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1118 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,71	
28/05/2020	10276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1118 OB .	3,71	
28/05/2020	10276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1118 OB .		3,71
28/05/2020	10277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1119 OB .		1,86
28/05/2020	10277	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1119 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,86	
28/05/2020	10277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1119 OB .	1,86	
28/05/2020	10277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1119 OB .		1,86
28/05/2020	10278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1120 OB .		1,41
28/05/2020	10278	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1120 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,41	
28/05/2020	10278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1120 OB .	1,41	
28/05/2020	10278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1120 OB .		1,41
28/05/2020	10279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1121 OB .		0,70
28/05/2020	10279	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1121 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,70	
28/05/2020	10279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1121 OB .	0,70	
28/05/2020	10279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1121 OB .		0,70
28/05/2020	10280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1122 OB .		1,75
28/05/2020	10280	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1122 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,75	
28/05/2020	10280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1122 OB .	1,75	
28/05/2020	10280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1122 OB .		1,75
28/05/2020	10281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1123 OB .		0,87
28/05/2020	10281	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1123 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,87	
28/05/2020	10281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1123 OB .	0,87	
			A TRANSPORTAR:	59.860.570,64	59.860.569,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.860.570,64	59.860.569,77
28/05/2020	10281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1123 OB .		0,87
28/05/2020	10282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1124 OB .		5,31
28/05/2020	10282	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1124 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,31	
28/05/2020	10282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1124 OB .	5,31	
28/05/2020	10282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1124 OB .		5,31
28/05/2020	10283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1125 OB .		2,66
28/05/2020	10283	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1125 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,66	
28/05/2020	10283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1125 OB .	2,66	
28/05/2020	10283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1125 OB .		2,66
28/05/2020	10284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1126 OB .		6,33
28/05/2020	10284	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1126 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,33	
28/05/2020	10284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1126 OB .	6,33	
28/05/2020	10284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1126 OB .		6,33
28/05/2020	10285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1127 OB .		3,17
28/05/2020	10285	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1127 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,17	
28/05/2020	10285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1127 OB .	3,17	
28/05/2020	10285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1127 OB .		3,17
28/05/2020	10286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1128 OB .		44,50
28/05/2020	10286	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1128 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	44,50	
28/05/2020	10286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1128 OB .	44,50	
28/05/2020	10286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1128 OB .		44,50
28/05/2020	10287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1129 OB .		16,72
28/05/2020	10287	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1129 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
28/05/2020	10287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1129 OB .	16,72	
			A TRANSPORTAR:	59.860.728,02	59.860.711,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.860.728,02	59.860.711,30
28/05/2020	10287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1129 OB .		16,72
28/05/2020	10288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1131 OB .		265,50
28/05/2020	10288	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1131 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	265,50	
28/05/2020	10288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1131 OB .	265,50	
28/05/2020	10288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1131 OB .		265,50
28/05/2020	10289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) despesa extra 1139 OB .		21,00
28/05/2020	10289	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1139 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	21,00	
28/05/2020	10289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1139 OB .	21,00	
28/05/2020	10289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1139 OB .		21,00
28/05/2020	10290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1146 OB .		8,63
28/05/2020	10290	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1146 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	8,63	
28/05/2020	10290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1146 OB .	8,63	
28/05/2020	10290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1146 OB .		8,63
28/05/2020	10291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1152 OB .		40,00
28/05/2020	10291	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1152 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	40,00	
28/05/2020	10291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1152 OB .	40,00	
28/05/2020	10291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1152 OB .		40,00
28/05/2020	10292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1153 OB .		59,79
28/05/2020	10292	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1153 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	59,79	
28/05/2020	10292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1153 OB .	59,79	
28/05/2020	10292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1153 OB .		59,79
28/05/2020	10293	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Pagamento do(a) despesa extra 1154 OB .		119,83
28/05/2020	10293	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1154 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	119,83	
			A TRANSPORTAR:	59.861.637,69	59.861.637,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.861.637,69	59.861.637,69
28/05/2020	10293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1154 OB .	119,83	
28/05/2020	10293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1154 OB .		119,83
28/05/2020	10294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Pagamento do(a) despesa extra 1155 OB .		32,68
28/05/2020	10294	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1155 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	32,68	
28/05/2020	10294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1155 OB .	32,68	
28/05/2020	10294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1155 OB .		32,68
28/05/2020	10295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) despesa extra 1160 OB .		15.402,55
28/05/2020	10295	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1160 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	15.402,55	
28/05/2020	10295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1160 OB .	15.402,55	
28/05/2020	10295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1160 OB .		15.402,55
28/05/2020	10296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) despesa extra 1161 OB .		4.200,69
28/05/2020	10296	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1161 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.200,69	
28/05/2020	10296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1161 OB .	4.200,69	
28/05/2020	10296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1161 OB .		4.200,69
28/05/2020	10297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) despesa extra 1162 OB .		2.546,36
28/05/2020	10297	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1162 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.546,36	
28/05/2020	10297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1162 OB .	2.546,36	
28/05/2020	10297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1162 OB .		2.546,36
28/05/2020	10298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) despesa extra 1163 OB .		694,46
28/05/2020	10298	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1163 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	694,46	
28/05/2020	10298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1163 OB .	694,46	
28/05/2020	10298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1163 OB .		694,46
28/05/2020	10299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) despesa extra 1171 OB .		95,35
			A TRANSPORTAR:	59.907.511,00	59.907.606,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.907.511,00	59.907.606,35
28/05/2020	10299	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1171 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	95,35	
28/05/2020	10299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1171 OB .	95,35	
28/05/2020	10299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1171 OB .		95,35
28/05/2020	10300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1172 OB .		185,54
28/05/2020	10300	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1172 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	185,54	
28/05/2020	10300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1172 OB .	185,54	
28/05/2020	10300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1172 OB .		185,54
28/05/2020	10301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1177 OB .		49,05
28/05/2020	10301	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1177 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	49,05	
28/05/2020	10301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1177 OB .	49,05	
28/05/2020	10301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1177 OB .		49,05
28/05/2020	10302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1178 OB .		48,62
28/05/2020	10302	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1178 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
28/05/2020	10302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1178 OB .	48,62	
28/05/2020	10302	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1178 OB .		48,62
28/05/2020	10303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1179 OB .		306,31
28/05/2020	10303	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1179 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	306,31	
28/05/2020	10303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1179 OB .	306,31	
28/05/2020	10303	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1179 OB .		306,31
28/05/2020	10304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1180 OB .		243,10
28/05/2020	10304	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1180 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	243,10	
28/05/2020	10304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1180 OB .	243,10	
28/05/2020	10304	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1180 OB .		243,10
			A TRANSPORTAR:	59.909.366,94	59.909.366,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.909.366,94	59.909.366,94
28/05/2020	10305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1181 OB .		10.413,25
28/05/2020	10305	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1181 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	10.413,25	
28/05/2020	10305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1181 OB .	10.413,25	
28/05/2020	10305	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1181 OB .		10.413,25
28/05/2020	10306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1182 OB .		2.479,62
28/05/2020	10306	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1182 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.479,62	
28/05/2020	10306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1182 OB .	2.479,62	
28/05/2020	10306	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1182 OB .		2.479,62
28/05/2020	10307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1183 OB .		2.966,88
28/05/2020	10307	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1183 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.966,88	
28/05/2020	10307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1183 OB .	2.966,88	
28/05/2020	10307	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1183 OB .		2.966,88
28/05/2020	10308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1184 OB .		55,10
28/05/2020	10308	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1184 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	55,10	
28/05/2020	10308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1184 OB .	55,10	
28/05/2020	10308	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1184 OB .		55,10
28/05/2020	10309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1185 OB .		2.166,63
28/05/2020	10309	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1185 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.166,63	
28/05/2020	10309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1185 OB .	2.166,63	
28/05/2020	10309	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1185 OB .		2.166,63
28/05/2020	10310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1186 OB .		77,79
28/05/2020	10310	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1186 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	77,79	
			A TRANSPORTAR:	59.945.607,69	59.945.607,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.945.607,69	59.945.607,69
28/05/2020	10310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1186 OB .	77,79	
28/05/2020	10310	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1186 OB .		77,79
28/05/2020	10311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1187 OB .		48,62
28/05/2020	10311	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1187 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
28/05/2020	10311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1187 OB .	48,62	
28/05/2020	10311	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1187 OB .		48,62
28/05/2020	10312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1189 OB .		10.110,98
28/05/2020	10312	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1189 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.110,98	
28/05/2020	10312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1189 OB .	10.110,98	
28/05/2020	10312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1189 OB .		10.110,98
28/05/2020	10313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1190 OB .		161,70
28/05/2020	10313	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1190 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
28/05/2020	10313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1190 OB .	161,70	
28/05/2020	10313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1190 OB .		161,70
28/05/2020	10314	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1191 OB .		108,55
28/05/2020	10314	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1191 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	108,55	
28/05/2020	10314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1191 OB .	108,55	
28/05/2020	10314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1191 OB .		108,55
28/05/2020	10315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1193 OB .		6.008,18
28/05/2020	10315	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1193 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.008,18	
28/05/2020	10315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1193 OB .	6.008,18	
28/05/2020	10315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1193 OB .		6.008,18
28/05/2020	10316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1194 OB .		210,21
			A TRANSPORTAR:	59.978.561,54	59.978.771,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.978.561,54	59.978.771,75
28/05/2020	10316	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1194 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	210,21	
28/05/2020	10316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1194 OB .	210,21	
28/05/2020	10316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1194 OB .		210,21
28/05/2020	10317	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1196 OB .		9.488,18
28/05/2020	10317	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1196 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.488,18	
28/05/2020	10317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1196 OB .	9.488,18	
28/05/2020	10317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1196 OB .		9.488,18
28/05/2020	10318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1197 OB .		47,80
28/05/2020	10318	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1197 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	47,80	
28/05/2020	10318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1197 OB .	47,80	
28/05/2020	10318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1197 OB .		47,80
28/05/2020	10319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1199 OB .		140,65
28/05/2020	10319	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1199 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	140,65	
28/05/2020	10319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1199 OB .	140,65	
28/05/2020	10319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1199 OB .		140,65
28/05/2020	10320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1200 OB .		23,83
28/05/2020	10320	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1200 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
28/05/2020	10320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1200 OB .	23,83	
28/05/2020	10320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1200 OB .		23,83
28/05/2020	10321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1201 OB .		4.606,66
28/05/2020	10321	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1201 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.606,66	
28/05/2020	10321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1201 OB .	4.606,66	
28/05/2020	10321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1201 OB .		4.606,66
			A TRANSPORTAR:	60.007.596,20	60.007.596,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.007.596,20	60.007.596,20
28/05/2020	10322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1202 OB .		1.306,74
28/05/2020	10322	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1202 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
28/05/2020	10322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1202 OB .	1.306,74	
28/05/2020	10322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1202 OB .		1.306,74
28/05/2020	10323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1203 OB .		478,28
28/05/2020	10323	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1203 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
28/05/2020	10323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1203 OB .	478,28	
28/05/2020	10323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1203 OB .		478,28
28/05/2020	10324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1204 OB .		495,32
28/05/2020	10324	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1204 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,32	
28/05/2020	10324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1204 OB .	495,32	
28/05/2020	10324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1204 OB .		495,32
28/05/2020	10325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1206 OB .		2.193,51
28/05/2020	10325	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1206 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.193,51	
28/05/2020	10325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1206 OB .	2.193,51	
28/05/2020	10325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1206 OB .		2.193,51
28/05/2020	10326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1207 OB .		908,72
28/05/2020	10326	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1207 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	908,72	
28/05/2020	10326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1207 OB .	908,72	
28/05/2020	10326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1207 OB .		908,72
28/05/2020	10327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1208 OB .		113,19
28/05/2020	10327	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1208 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
28/05/2020	10327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1208 OB .	113,19	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.018.587,72	60.018.474,53
28/05/2020	10327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1208 OB .		113,19
28/05/2020	10328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1210 OB .		363,83
28/05/2020	10328	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1210 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	363,83	
28/05/2020	10328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1210 OB .	363,83	
28/05/2020	10328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1210 OB .		363,83
28/05/2020	10329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1211 OB .		15,92
28/05/2020	10329	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1211 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
28/05/2020	10329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1211 OB .	15,92	
28/05/2020	10329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1211 OB .		15,92
28/05/2020	10330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1213 OB .		2.302,07
28/05/2020	10330	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1213 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.302,07	
28/05/2020	10330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1213 OB .	2.302,07	
28/05/2020	10330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1213 OB .		2.302,07
28/05/2020	10331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1214 OB .		1.515,55
28/05/2020	10331	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1214 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.515,55	
28/05/2020	10331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1214 OB .	1.515,55	
28/05/2020	10331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1214 OB .		1.515,55
28/05/2020	10332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1216 OB .		48,51
28/05/2020	10332	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1216 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
28/05/2020	10332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1216 OB .	48,51	
28/05/2020	10332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1216 OB .		48,51
28/05/2020	10333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1218 OB .		7.315,43
28/05/2020	10333	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1218 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.315,43	
			A TRANSPORTAR:	60.034.394,91	60.034.394,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.034.394,91	60.034.394,91
28/05/2020	10333	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1218 OB .	7.315,43	
28/05/2020	10333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1218 OB .		7.315,43
28/05/2020	10334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1219 OB .		161,70
28/05/2020	10334	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1219 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
28/05/2020	10334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1219 OB .	161,70	
28/05/2020	10334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1219 OB .		161,70
28/05/2020	10335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1221 OB .		14.512,84
28/05/2020	10335	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1221 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	14.512,84	
28/05/2020	10335	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1221 OB .	14.512,84	
28/05/2020	10335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1221 OB .		14.512,84
28/05/2020	10336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1222 OB .		688,09
28/05/2020	10336	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1222 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	688,09	
28/05/2020	10336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1222 OB .	688,09	
28/05/2020	10336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1222 OB .		688,09
28/05/2020	10337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1223 OB .		166,26
28/05/2020	10337	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1223 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	166,26	
28/05/2020	10337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1223 OB .	166,26	
28/05/2020	10337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1223 OB .		166,26
28/05/2020	10338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1224 OB .		103,66
28/05/2020	10338	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1224 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	103,66	
28/05/2020	10338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1224 OB .	103,66	
28/05/2020	10338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1224 OB .		103,66
28/05/2020	10339	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 1226 OB .		22.811,08
			A TRANSPORTAR:	60.072.975,44	60.095.786,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.072.975,44	60.095.786,52
28/05/2020	10339	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1226 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	22.811,08	
28/05/2020	10339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1226 OB .	22.811,08	
28/05/2020	10339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1226 OB .		22.811,08
28/05/2020	10340	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 1227 OB .		323,40
28/05/2020	10340	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1227 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
28/05/2020	10340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1227 OB .	323,40	
28/05/2020	10340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1227 OB .		323,40
28/05/2020	10341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1229 OB .		22.577,04
28/05/2020	10341	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1229 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.577,04	
28/05/2020	10341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1229 OB .	22.577,04	
28/05/2020	10341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1229 OB .		22.577,04
28/05/2020	10342	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 1230 OB .		183,96
28/05/2020	10342	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1230 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	183,96	
28/05/2020	10342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1230 OB .	183,96	
28/05/2020	10342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1230 OB .		183,96
28/05/2020	10343	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 1231 OB .		1.414,75
28/05/2020	10343	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1231 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.414,75	
28/05/2020	10343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1231 OB .	1.414,75	
28/05/2020	10343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1231 OB .		1.414,75
28/05/2020	10344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1234 OB .		10.652,27
28/05/2020	10344	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1234 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.652,27	
28/05/2020	10344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1234 OB .	10.652,27	
			A TRANSPORTAR:	60.188.900,44	60.178.248,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.188.900,44	60.178.248,17
28/05/2020	10344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1234 OB .		10.652,27
28/05/2020	10345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1235 OB .		28,20
28/05/2020	10345	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1235 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
28/05/2020	10345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1235 OB .	28,20	
28/05/2020	10345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1235 OB .		28,20
28/05/2020	10346	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 1236 OB .		307,23
28/05/2020	10346	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1236 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
28/05/2020	10346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1236 OB .	307,23	
28/05/2020	10346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1236 OB .		307,23
28/05/2020	10347	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 1237 OB .		70,51
28/05/2020	10347	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1237 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	70,51	
28/05/2020	10347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1237 OB .	70,51	
28/05/2020	10347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1237 OB .		70,51
28/05/2020	10348	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 1238 OB .		283,41
28/05/2020	10348	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1238 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	283,41	
28/05/2020	10348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1238 OB .	283,41	
28/05/2020	10348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1238 OB .		283,41
28/05/2020	10349	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 1240 OB .		5.255,93
28/05/2020	10349	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1240 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.255,93	
28/05/2020	10349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1240 OB .	5.255,93	
28/05/2020	10349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1240 OB .		5.255,93
28/05/2020	10350	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1241 OB .		6.503,12
			A TRANSPORTAR:	60.200.791,00	60.207.294,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.200.791,00	60.207.294,12
28/05/2020	10350	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1241 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	6.503,12	
28/05/2020	10350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1241 OB .	6.503,12	
28/05/2020	10350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1241 OB .		6.503,12
28/05/2020	10351	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 1242 OB .		113,19
28/05/2020	10351	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1242 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	113,19	
28/05/2020	10351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1242 OB .	113,19	
28/05/2020	10351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1242 OB .		113,19
28/05/2020	10352	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 1244 OB .		94,84
28/05/2020	10352	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1244 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	94,84	
28/05/2020	10352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1244 OB .	94,84	
28/05/2020	10352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1244 OB .		94,84
28/05/2020	10353	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 1246 OB .		8.612,61
28/05/2020	10353	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1246 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.612,61	
28/05/2020	10353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1246 OB .	8.612,61	
28/05/2020	10353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1246 OB .		8.612,61
28/05/2020	10354	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 1247 OB .		97,02
28/05/2020	10354	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1247 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
28/05/2020	10354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1247 OB .	97,02	
28/05/2020	10354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1247 OB .		97,02
28/05/2020	10355	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 1249 OB .		100,92
28/05/2020	10355	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1249 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,92	
28/05/2020	10355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1249 OB .	100,92	
			A TRANSPORTAR:	60.231.834,40	60.231.733,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.231.834,40	60.231.733,48
28/05/2020	10355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1249 OB .		100,92
28/05/2020	10356	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1250 OB .		2.900,75
28/05/2020	10356	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1250 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.900,75	
28/05/2020	10356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1250 OB .	2.900,75	
28/05/2020	10356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1250 OB .		2.900,75
28/05/2020	10357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1252 OB .		97,02
28/05/2020	10357	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1252 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
28/05/2020	10357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1252 OB .	97,02	
28/05/2020	10357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1252 OB .		97,02
28/05/2020	10358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1254 OB .		821,02
28/05/2020	10358	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1254 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	821,02	
28/05/2020	10358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1254 OB .	821,02	
28/05/2020	10358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1254 OB .		821,02
28/05/2020	10359	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1255 OB .		1.207,54
28/05/2020	10359	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1255 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.207,54	
28/05/2020	10359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1255 OB .	1.207,54	
28/05/2020	10359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1255 OB .		1.207,54
28/05/2020	10360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1256 OB .		365,75
28/05/2020	10360	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1256 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	365,75	
28/05/2020	10360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1256 OB .	365,75	
28/05/2020	10360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1256 OB .		365,75
28/05/2020	10361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1258 OB .		391,19
28/05/2020	10361	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1258 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	391,19	
			A TRANSPORTAR:	60.243.009,75	60.243.009,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.243.009,75	60.243.009,75
28/05/2020	10361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1258 OB .	391,19	
28/05/2020	10361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1258 OB .		391,19
28/05/2020	10362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1259 OB .		18,96
28/05/2020	10362	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1259 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
28/05/2020	10362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1259 OB .	18,96	
28/05/2020	10362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1259 OB .		18,96
28/05/2020	10363	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1260 OB .		1.240,07
28/05/2020	10363	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1260 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.240,07	
28/05/2020	10363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1260 OB .	1.240,07	
28/05/2020	10363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1260 OB .		1.240,07
28/05/2020	10364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1261 OB .		16,17
28/05/2020	10364	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1261 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
28/05/2020	10364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1261 OB .	16,17	
28/05/2020	10364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1261 OB .		16,17
28/05/2020	10365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1264 OB .		2.345,86
28/05/2020	10365	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1264 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.345,86	
28/05/2020	10365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1264 OB .	2.345,86	
28/05/2020	10365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1264 OB .		2.345,86
28/05/2020	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1265 OB .		8.085,38
28/05/2020	10366	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1265 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.085,38	
28/05/2020	10366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1265 OB .	8.085,38	
28/05/2020	10366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1265 OB .		8.085,38
28/05/2020	10367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1267 OB .		323,40
			A TRANSPORTAR:	60.266.813,82	60.267.137,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.266.813,82	60.267.137,22
28/05/2020	10367	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1267 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
28/05/2020	10367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1267 OB .	323,40	
28/05/2020	10367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1267 OB .		323,40
28/05/2020	10368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1268 OB .		132,92
28/05/2020	10368	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1268 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	132,92	
28/05/2020	10368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1268 OB .	132,92	
28/05/2020	10368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1268 OB .		132,92
28/05/2020	10369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1269 OB .		419,23
28/05/2020	10369	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1269 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	419,23	
28/05/2020	10369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1269 OB .	419,23	
28/05/2020	10369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1269 OB .		419,23
28/05/2020	10370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1271 OB .		308,04
28/05/2020	10370	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1271 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	308,04	
28/05/2020	10370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1271 OB .	308,04	
28/05/2020	10370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1271 OB .		308,04
28/05/2020	10371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1272 OB .		97,02
28/05/2020	10371	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1272 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
28/05/2020	10371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1272 OB .	97,02	
28/05/2020	10371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1272 OB .		97,02
28/05/2020	10372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1274 OB .		3.014,77
28/05/2020	10372	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1274 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.014,77	
28/05/2020	10372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1274 OB .	3.014,77	
28/05/2020	10372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1274 OB .		3.014,77
			A TRANSPORTAR:	60.275.404,58	60.275.404,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.275.404,58	60.275.404,58
28/05/2020	10373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1275 OB .		27,05
28/05/2020	10373	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1275 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
28/05/2020	10373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1275 OB .	27,05	
28/05/2020	10373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1275 OB .		27,05
28/05/2020	10374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1277 OB .		826,74
28/05/2020	10374	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1277 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	826,74	
28/05/2020	10374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1277 OB .	826,74	
28/05/2020	10374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1277 OB .		826,74
28/05/2020	10375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1278 OB .		16,17
28/05/2020	10375	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1278 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
28/05/2020	10375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1278 OB .	16,17	
28/05/2020	10375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1278 OB .		16,17
28/05/2020	10376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1281 OB .		1.280,14
28/05/2020	10376	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1281 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.280,14	
28/05/2020	10376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1281 OB .	1.280,14	
28/05/2020	10376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1281 OB .		1.280,14
28/05/2020	10377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1282 OB .		48,51
28/05/2020	10377	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1282 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	48,51	
28/05/2020	10377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1282 OB .	48,51	
28/05/2020	10377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1282 OB .		48,51
28/05/2020	10378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1285 OB .		2.993,53
28/05/2020	10378	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1285 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.993,53	
28/05/2020	10378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1285 OB .	2.993,53	
28/05/2020	10378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1285 OB .		2.993,53
			A TRANSPORTAR:	60.285.788,86	60.285.788,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.285.788,86	60.285.788,86
28/05/2020	10379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1286 OB .		97,02
28/05/2020	10379	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1286 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
28/05/2020	10379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1286 OB .	97,02	
28/05/2020	10379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1286 OB .		97,02
28/05/2020	10380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1288 OB .		69,49
28/05/2020	10380	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1288 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	69,49	
28/05/2020	10380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1288 OB .	69,49	
28/05/2020	10380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1288 OB .		69,49
28/05/2020	10381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1289 OB .		3.074,15
28/05/2020	10381	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1289 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.074,15	
28/05/2020	10381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1289 OB .	3.074,15	
28/05/2020	10381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1289 OB .		3.074,15
28/05/2020	10382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1290 OB .		9.772,50
28/05/2020	10382	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	Pagamento da despesa extra 1290 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	9.772,50	
28/05/2020	10382	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1290 OB .	9.772,50	
28/05/2020	10382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1290 OB .		9.772,50
28/05/2020	10383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1291 OB .		1.259,57
28/05/2020	10383	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	Pagamento da despesa extra 1291 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
28/05/2020	10383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1291 OB .	1.259,57	
28/05/2020	10383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1291 OB .		1.259,57
28/05/2020	10384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1292 OB .		1.259,57
28/05/2020	10384	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	Pagamento da despesa extra 1292 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
			A TRANSPORTAR:	60.315.593,89	60.315.593,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.315.593,89	60.315.593,89
28/05/2020	10384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1292 OB .	1.259,57	
28/05/2020	10384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1292 OB .		1.259,57
28/05/2020	10385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1293 OB .		1.259,57
28/05/2020	10385	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	Pagamento da despesa extra 1293 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
28/05/2020	10385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1293 OB .	1.259,57	
28/05/2020	10385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1293 OB .		1.259,57
28/05/2020	10386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1294 OB .		1.259,57
28/05/2020	10386	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	Pagamento da despesa extra 1294 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
28/05/2020	10386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1294 OB .	1.259,57	
28/05/2020	10386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1294 OB .		1.259,57
28/05/2020	10387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1295 OB .		1.259,57
28/05/2020	10387	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	Pagamento da despesa extra 1295 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
28/05/2020	10387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1295 OB .	1.259,57	
28/05/2020	10387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1295 OB .		1.259,57
28/05/2020	10388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1296 OB .		1.259,57
28/05/2020	10388	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS	Pagamento da despesa extra 1296 ref. RETENÇÃO PARA DOAÇÃO PARA AÇÕES DE ENFRETAMENTO AO COVID 19-PREFEITO-VICE E SECRETARIOS .	1.259,57	
28/05/2020	10388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1296 OB .	1.259,57	
28/05/2020	10388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1296 OB .		1.259,57
28/05/2020	10389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2446 da despesa orçamentária 13.	13.888,97	
28/05/2020	10389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2446 da despesa orçamentária 13.		13.888,97
28/05/2020	10389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2446 da despesa orçamentária 13.	13.888,97	
			A TRANSPORTAR:	60.354.707,96	60.340.818,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.354.707,96	60.340.818,99
28/05/2020	10389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2446 da despesa orçamentária 13.		13.888,97
28/05/2020	10390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2447 da despesa orçamentária 13.	42,00	
28/05/2020	10390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2447 da despesa orçamentária 13.		42,00
28/05/2020	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2447 da despesa orçamentária 13.	42,00	
28/05/2020	10390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2447 da despesa orçamentária 13.		42,00
28/05/2020	10391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2448 da despesa orçamentária 13.	73,15	
28/05/2020	10391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2448 da despesa orçamentária 13.		73,15
28/05/2020	10391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2448 da despesa orçamentária 13.	73,15	
28/05/2020	10391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2448 da despesa orçamentária 13.		73,15
28/05/2020	10392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2449 da despesa orçamentária 13.	984,52	
28/05/2020	10392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2449 da despesa orçamentária 13.		984,52
28/05/2020	10392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2449 da despesa orçamentária 13.	984,52	
28/05/2020	10392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2449 da despesa orçamentária 13.		984,52
28/05/2020	10393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2450 da despesa orçamentária 200.	8,22	
28/05/2020	10393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2450 da despesa orçamentária 200.		8,22
28/05/2020	10393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2450 da despesa orçamentária 200.	8,22	
28/05/2020	10393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2450 da despesa orçamentária 200.		8,22
28/05/2020	10394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2451 da despesa orçamentária 35.	4.623,29	
28/05/2020	10394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2451 da despesa orçamentária 35.		4.623,29
28/05/2020	10394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2451 da despesa orçamentária 35.	4.623,29	
28/05/2020	10394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2451 da despesa orçamentária 35.		4.623,29
28/05/2020	10395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2452 da despesa orçamentária 32.	43,84	
28/05/2020	10395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2452 da despesa orçamentária 32.		43,84
28/05/2020	10395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2452 da despesa orçamentária 32.	43,84	
			A TRANSPORTAR:	60.366.258,00	60.366.214,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.366.258,00	60.366.214,16
28/05/2020	10395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2452 da despesa orçamentária 32.		43,84
28/05/2020	10396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2453 da despesa orçamentária 36.	35,62	
28/05/2020	10396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2453 da despesa orçamentária 36.		35,62
28/05/2020	10396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2453 da despesa orçamentária 36.	35,62	
28/05/2020	10396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2453 da despesa orçamentária 36.		35,62
28/05/2020	10397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2454 da despesa orçamentária 42.	563,23	
28/05/2020	10397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2454 da despesa orçamentária 42.		563,23
28/05/2020	10397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2454 da despesa orçamentária 42.	563,23	
28/05/2020	10397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2454 da despesa orçamentária 42.		563,23
28/05/2020	10398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2455 da despesa orçamentária 13.	10,45	
28/05/2020	10398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2455 da despesa orçamentária 13.		10,45
28/05/2020	10398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2455 da despesa orçamentária 13.	10,45	
28/05/2020	10398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2455 da despesa orçamentária 13.		10,45
28/05/2020	10399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2456 da despesa orçamentária 13.	31,35	
28/05/2020	10399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2456 da despesa orçamentária 13.		31,35
28/05/2020	10399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2456 da despesa orçamentária 13.	31,35	
28/05/2020	10399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2456 da despesa orçamentária 13.		31,35
28/05/2020	10400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2457 da despesa orçamentária 48.	129,19	
28/05/2020	10400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2457 da despesa orçamentária 48.		129,19
28/05/2020	10400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2457 da despesa orçamentária 48.	129,19	
28/05/2020	10400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2457 da despesa orçamentária 48.		129,19
28/05/2020	10401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2458 da despesa orçamentária 46.	11.178,64	
28/05/2020	10401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2458 da despesa orçamentária 46.		11.178,64
28/05/2020	10401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2458 da despesa orçamentária 46.	11.178,64	
			A TRANSPORTAR:	60.390.154,96	60.378.976,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.390.154,96	60.378.976,32
28/05/2020	10401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2458 da despesa orçamentária 46.		11.178,64
28/05/2020	10402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2459 da despesa orçamentária 46.	0,09	
28/05/2020	10402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2459 da despesa orçamentária 46.		0,09
28/05/2020	10402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2459 da despesa orçamentária 46.	0,09	
28/05/2020	10402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2459 da despesa orçamentária 46.		0,09
28/05/2020	10403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2460 da despesa orçamentária 48.	486,08	
28/05/2020	10403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2460 da despesa orçamentária 48.		486,08
28/05/2020	10403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2460 da despesa orçamentária 48.	486,08	
28/05/2020	10403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2460 da despesa orçamentária 48.		486,08
28/05/2020	10404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2461 da despesa orçamentária 75.	235,48	
28/05/2020	10404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2461 da despesa orçamentária 75.		235,48
28/05/2020	10404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2461 da despesa orçamentária 75.	235,48	
28/05/2020	10404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2461 da despesa orçamentária 75.		235,48
28/05/2020	10405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2462 da despesa orçamentária 85.	2.426,72	
28/05/2020	10405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2462 da despesa orçamentária 85.		2.426,72
28/05/2020	10405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2462 da despesa orçamentária 85.	2.426,72	
28/05/2020	10405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2462 da despesa orçamentária 85.		2.426,72
28/05/2020	10406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2463 da despesa orçamentária 123.	207,49	
28/05/2020	10406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2463 da despesa orçamentária 123.		207,49
28/05/2020	10406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2463 da despesa orçamentária 123.	207,49	
28/05/2020	10406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2463 da despesa orçamentária 123.		207,49
28/05/2020	10407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2464 da despesa orçamentária 75.	1.012,70	
28/05/2020	10407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2464 da despesa orçamentária 75.		1.012,70
28/05/2020	10407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2464 da despesa orçamentária 75.	1.012,70	
			A TRANSPORTAR:	60.398.892,08	60.397.879,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.398.892,08	60.397.879,38
28/05/2020	10407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2464 da despesa orçamentária 75.		1.012,70
28/05/2020	10408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2465 da despesa orçamentária 274.	494,50	
28/05/2020	10408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2465 da despesa orçamentária 274.		494,50
28/05/2020	10408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2465 da despesa orçamentária 274.	494,50	
28/05/2020	10408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2465 da despesa orçamentária 274.		494,50
28/05/2020	10409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2466 da despesa orçamentária 13.	673,02	
28/05/2020	10409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2466 da despesa orçamentária 13.		673,02
28/05/2020	10409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2466 da despesa orçamentária 13.	673,02	
28/05/2020	10409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2466 da despesa orçamentária 13.		673,02
28/05/2020	10410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 2475 do empenho 2420.		500,00
28/05/2020	10410	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2475 do empenho 2420.	500,00	
28/05/2020	10410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2475 do empenho 2420.	500,00	
28/05/2020	10410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2475 do empenho 2420.		500,00
28/05/2020	10410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2475 do empenho 2420.	500,00	
28/05/2020	10410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2475 do empenho 2420.		500,00
28/05/2020	10411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 2476 do empenho 2421.		294,00
28/05/2020	10411	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2476 do empenho 2421.	294,00	
28/05/2020	10411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2476 do empenho 2421.	294,00	
28/05/2020	10411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2476 do empenho 2421.		294,00
28/05/2020	10411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2476 do empenho 2421.	294,00	
28/05/2020	10411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2476 do empenho 2421.		294,00
28/05/2020	10412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 2477 do empenho 2422.		294,00
28/05/2020	10412	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2477 do empenho 2422.	294,00	
28/05/2020	10412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2477 do empenho 2422.	294,00	
28/05/2020	10412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2477 do empenho 2422.		294,00
			A TRANSPORTAR:	60.404.197,12	60.404.197,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.404.197,12	60.404.197,12
28/05/2020	10412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2477 do empenho 2422.	294,00	
28/05/2020	10412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2477 do empenho 2422.		294,00
28/05/2020	10413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 2478 do empenho 2423.		60,00
28/05/2020	10413	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2478 do empenho 2423.	60,00	
28/05/2020	10413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2478 do empenho 2423.	60,00	
28/05/2020	10413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2478 do empenho 2423.		60,00
28/05/2020	10413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2478 do empenho 2423.	60,00	
28/05/2020	10413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2478 do empenho 2423.		60,00
28/05/2020	10414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2479 do empenho 2424.		12.934,56
28/05/2020	10414	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2479 do empenho 2424.	12.934,56	
28/05/2020	10414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2479 do empenho 2424.	12.934,56	
28/05/2020	10414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2479 do empenho 2424.		12.934,56
28/05/2020	10414	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2479 (núm. 2424) - .	12.934,56	
28/05/2020	10414	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2479 (núm. 2424) - .		12.934,56
28/05/2020	10414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2479 do empenho 2424.	12.934,56	
28/05/2020	10414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2479 do empenho 2424.		12.934,56
28/05/2020	10415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2480 do empenho 2425.		516,27
28/05/2020	10415	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2480 do empenho 2425.	516,27	
28/05/2020	10415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2480 do empenho 2425.	516,27	
28/05/2020	10415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2480 do empenho 2425.		516,27
28/05/2020	10415	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2480 (núm. 2425) - .	516,27	
28/05/2020	10415	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2480 (núm. 2425) - .		516,27
28/05/2020	10415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2480 do empenho 2425.	516,27	
28/05/2020	10415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2480 do empenho 2425.		516,27
			A TRANSPORTAR:	60.458.474,44	60.458.474,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.458.474,44	60.458.474,44
28/05/2020	10416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN	Liquidação 2481 do empenho 2426.		86,00
28/05/2020	10416	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2481 do empenho 2426.	86,00	
28/05/2020	10416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2481 do empenho 2426.	86,00	
28/05/2020	10416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2481 do empenho 2426.		86,00
28/05/2020	10416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2481 do empenho 2426.	86,00	
28/05/2020	10416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2481 do empenho 2426.		86,00
28/05/2020	10417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN	Liquidação 2482 do empenho 2427.		26.271,93
28/05/2020	10417	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2482 do empenho 2427.	26.271,93	
28/05/2020	10417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2482 do empenho 2427.	26.271,93	
28/05/2020	10417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2482 do empenho 2427.		26.271,93
28/05/2020	10417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2482 do empenho 2427.	26.271,93	
28/05/2020	10417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2482 do empenho 2427.		26.271,93
28/05/2020	10418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN	Liquidação 2483 do empenho 2428.		223,08
28/05/2020	10418	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2483 do empenho 2428.	223,08	
28/05/2020	10418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2483 do empenho 2428.	223,08	
28/05/2020	10418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2483 do empenho 2428.		223,08
28/05/2020	10418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2483 do empenho 2428.	223,08	
28/05/2020	10418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2483 do empenho 2428.		223,08
28/05/2020	10419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 2484 do empenho 2429.		329,30
28/05/2020	10419	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2484 do empenho 2429.	329,30	
28/05/2020	10419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2484 do empenho 2429.	329,30	
28/05/2020	10419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2484 do empenho 2429.		329,30
28/05/2020	10419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2484 do empenho 2429.	329,30	
28/05/2020	10419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2484 do empenho 2429.		329,30
28/05/2020	10420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2493 do empenho 2438.		604,76
			A TRANSPORTAR:	60.539.205,37	60.539.810,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.539.205,37	60.539.810,13
28/05/2020	10420	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2493 do empenho 2438.	604,76	
28/05/2020	10420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2493 do empenho 2438.	604,76	
28/05/2020	10420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2493 do empenho 2438.		604,76
28/05/2020	10420	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2493 (núm. 2438) - .	604,76	
28/05/2020	10420	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2493 (núm. 2438) - .		604,76
28/05/2020	10420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2493 do empenho 2438.	604,76	
28/05/2020	10420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2493 do empenho 2438.		604,76
28/05/2020	10421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 2494 do empenho 2439.		1.439,36
28/05/2020	10421	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2494 do empenho 2439.	1.439,36	
28/05/2020	10421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2494 do empenho 2439.	1.439,36	
28/05/2020	10421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2494 do empenho 2439.		1.439,36
28/05/2020	10421	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2494 (núm. 2439) - .	1.439,36	
28/05/2020	10421	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2494 (núm. 2439) - .		1.439,36
28/05/2020	10421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2494 do empenho 2439.	1.439,36	
28/05/2020	10421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2494 do empenho 2439.		1.439,36
28/05/2020	10422	1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação 2495 do empenho 2440.	646,00	
28/05/2020	10422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 2495 do empenho 2440.		646,00
28/05/2020	10422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2495 do empenho 2440.	646,00	
28/05/2020	10422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2495 do empenho 2440.		646,00
28/05/2020	10422	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 2495 (núm. 2440) - .	646,00	
28/05/2020	10422	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0014 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Execução contratual do contrato 2495 (núm. 2440) - .		646,00
28/05/2020	10422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2495 do empenho 2440.	646,00	
28/05/2020	10422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2495 do empenho 2440.		646,00
28/05/2020	10423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 2516 do empenho 2461.		235,48
28/05/2020	10423	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2516 do empenho 2461.	235,48	
28/05/2020	10423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2516 do empenho 2461.	235,48	
28/05/2020	10423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2516 do empenho 2461.		235,48
			A TRANSPORTAR:	60.550.436,81	60.550.436,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.550.436,81	60.550.436,81
28/05/2020	10423	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2516 (núm. 2461) - .	235,48	
28/05/2020	10423	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2516 (núm. 2461) - .		235,48
28/05/2020	10423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2516 do empenho 2461.	235,48	
28/05/2020	10423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2516 do empenho 2461.		235,48
28/05/2020	10424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 2517 do empenho 2462.		2.426,72
28/05/2020	10424	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2517 do empenho 2462.	2.426,72	
28/05/2020	10424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2517 do empenho 2462.	2.426,72	
28/05/2020	10424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2517 do empenho 2462.		2.426,72
28/05/2020	10424	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2517 (núm. 2462) - .	2.426,72	
28/05/2020	10424	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2517 (núm. 2462) - .		2.426,72
28/05/2020	10424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2517 do empenho 2462.	2.426,72	
28/05/2020	10424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2517 do empenho 2462.		2.426,72
28/05/2020	10425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 2518 do empenho 2463.		207,49
28/05/2020	10425	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2518 do empenho 2463.	207,49	
28/05/2020	10425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2518 do empenho 2463.	207,49	
28/05/2020	10425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2518 do empenho 2463.		207,49
28/05/2020	10425	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2518 (núm. 2463) - .	207,49	
28/05/2020	10425	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 2518 (núm. 2463) - .		207,49
28/05/2020	10425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2518 do empenho 2463.	207,49	
28/05/2020	10425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2518 do empenho 2463.		207,49
28/05/2020	10426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2519 do empenho 2464.		1.012,70
28/05/2020	10426	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2519 do empenho 2464.	1.012,70	
28/05/2020	10426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2519 do empenho 2464.	1.012,70	
28/05/2020	10426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2519 do empenho 2464.		1.012,70
28/05/2020	10426	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2519 (núm. 2464) - .	1.012,70	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.564.482,71	60.563.470,01
28/05/2020	10426	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2519 (núm. 2464) - .		1.012,70
28/05/2020	10426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2519 do empenho 2464.	1.012,70	
28/05/2020	10426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2519 do empenho 2464.		1.012,70
28/05/2020	10427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 2521 do empenho 2466.		673,02
28/05/2020	10427	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2521 do empenho 2466.	673,02	
28/05/2020	10427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2521 do empenho 2466.	673,02	
28/05/2020	10427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2521 do empenho 2466.		673,02
28/05/2020	10427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2521 do empenho 2466.	673,02	
28/05/2020	10427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2521 do empenho 2466.		673,02
28/05/2020	10428	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. 2699 OB .		1.325,91
28/05/2020	10428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2699 do empenho 2345.	1.325,91	
28/05/2020	10428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2699 do empenho 2345.	1.325,91	
28/05/2020	10428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2699 do empenho 2345.		1.325,91
28/05/2020	10428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2699 OB .	1.325,91	
28/05/2020	10428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2699 OB .		1.325,91
28/05/2020	10429	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. 2700 OB .		481,03
28/05/2020	10429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2700 do empenho 2346.	481,03	
28/05/2020	10429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2700 do empenho 2346.	481,03	
28/05/2020	10429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2700 do empenho 2346.		481,03
28/05/2020	10429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2700 OB .	481,03	
28/05/2020	10429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2700 OB .		481,03
28/05/2020	10430	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. 2701 OB .		333,72
28/05/2020	10430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2701 do empenho 2347.	333,72	
28/05/2020	10430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2701 do empenho 2347.	333,72	
28/05/2020	10430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2701 do empenho 2347.		333,72
28/05/2020	10430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2701 OB .	333,72	
			A TRANSPORTAR:	60.573.936,45	60.573.602,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.573.936,45	60.573.602,73
28/05/2020	10430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2701 OB .		333,72
28/05/2020	10431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2703 OB .		10.124,75
28/05/2020	10431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 DEBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO E OUTRAS	Pagamento da O.P. 2703 do empenho 2356.	10.124,75	
28/05/2020	10431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2703 do empenho 2356.	10.124,75	
28/05/2020	10431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2703 do empenho 2356.		10.124,75
28/05/2020	10431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2703 OB .	10.124,75	
28/05/2020	10431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2703 OB .		10.124,75
28/05/2020	10432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2722 OB .		46.173,02
28/05/2020	10432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2722 do empenho 2357.	46.173,02	
28/05/2020	10432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2722 do empenho 2357.	46.173,02	
28/05/2020	10432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2722 do empenho 2357.		46.173,02
28/05/2020	10432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2722 OB .	46.173,02	
28/05/2020	10432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2722 OB .		46.173,02
28/05/2020	10433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2723 OB .		100.417,75
28/05/2020	10433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2723 do empenho 2358.	100.417,75	
28/05/2020	10433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2723 do empenho 2358.	100.417,75	
28/05/2020	10433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2723 do empenho 2358.		100.417,75
28/05/2020	10433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2723 OB .	100.417,75	
28/05/2020	10433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2723 OB .		100.417,75
28/05/2020	10434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2724 OB .		3.162,37
28/05/2020	10434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2724 do empenho 2359.	3.162,37	
28/05/2020	10434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2724 do empenho 2359.	3.162,37	
28/05/2020	10434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2724 do empenho 2359.		3.162,37
28/05/2020	10434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2724 OB .	3.162,37	
28/05/2020	10434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2724 OB .		3.162,37
28/05/2020	10435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2725 OB .		66.862,97
			A TRANSPORTAR:	61.053.570,12	61.120.433,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.053.570,12	61.120.433,09
28/05/2020	10435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2725 do empenho 2360.	66.862,97	
28/05/2020	10435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2725 do empenho 2360.	66.862,97	
28/05/2020	10435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2725 do empenho 2360.		66.862,97
28/05/2020	10435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2725 OB .	66.862,97	
28/05/2020	10435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2725 OB .		66.862,97
28/05/2020	10436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2726 OB .		31.137,80
28/05/2020	10436	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2726 do empenho 2361.	31.137,80	
28/05/2020	10436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2726 do empenho 2361.	31.137,80	
28/05/2020	10436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2726 do empenho 2361.		31.137,80
28/05/2020	10436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2726 OB .	31.137,80	
28/05/2020	10436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2726 OB .		31.137,80
28/05/2020	10437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2727 OB .		21.318,38
28/05/2020	10437	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2727 do empenho 2362.	21.318,38	
28/05/2020	10437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2727 do empenho 2362.	21.318,38	
28/05/2020	10437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2727 do empenho 2362.		21.318,38
28/05/2020	10437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2727 OB .	21.318,38	
28/05/2020	10437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2727 OB .		21.318,38
28/05/2020	10438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2728 OB .		97.354,83
28/05/2020	10438	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2728 do empenho 2363.	97.354,83	
28/05/2020	10438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2728 do empenho 2363.	97.354,83	
28/05/2020	10438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2728 do empenho 2363.		97.354,83
28/05/2020	10438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2728 OB .	97.354,83	
28/05/2020	10438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2728 OB .		97.354,83
28/05/2020	10439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 2729 OB .		365.250,43
28/05/2020	10439	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2729 do empenho 2364.	365.250,43	
28/05/2020	10439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2729 do empenho 2364.	365.250,43	
28/05/2020	10439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2729 do empenho 2364.		365.250,43
			A TRANSPORTAR:	62.434.092,92	62.434.092,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.434.092,92	62.434.092,92
28/05/2020	10439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2729 OB .	365.250,43	
28/05/2020	10439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2729 OB .		365.250,43
28/05/2020	10440	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 2730 OB .		187.061,35
28/05/2020	10440	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2730 do empenho 2365.	187.061,35	
28/05/2020	10440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2730 do empenho 2365.	187.061,35	
28/05/2020	10440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2730 do empenho 2365.		187.061,35
28/05/2020	10440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2730 OB .	187.061,35	
28/05/2020	10440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2730 OB .		187.061,35
28/05/2020	10441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 2731 OB .		91.820,82
28/05/2020	10441	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2731 do empenho 2366.	91.820,82	
28/05/2020	10441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2731 do empenho 2366.	91.820,82	
28/05/2020	10441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2731 do empenho 2366.		91.820,82
28/05/2020	10441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2731 OB .	91.820,82	
28/05/2020	10441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2731 OB .		91.820,82
28/05/2020	10442	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 2732 OB .		148.421,04
28/05/2020	10442	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2732 do empenho 2367.	148.421,04	
28/05/2020	10442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2732 do empenho 2367.	148.421,04	
28/05/2020	10442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2732 do empenho 2367.		148.421,04
28/05/2020	10442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2732 OB .	148.421,04	
28/05/2020	10442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2732 OB .		148.421,04
28/05/2020	10443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2733 OB .		16.808,90
28/05/2020	10443	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2733 do empenho 2368.	16.808,90	
28/05/2020	10443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2733 do empenho 2368.	16.808,90	
28/05/2020	10443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2733 do empenho 2368.		16.808,90
28/05/2020	10443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2733 OB .	16.808,90	
28/05/2020	10443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2733 OB .		16.808,90
			A TRANSPORTAR:	64.131.679,68	64.131.679,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.131.679,68	64.131.679,68
28/05/2020	10444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2734 OB .		5.155,03
28/05/2020	10444	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2734 do empenho 2369.	5.155,03	
28/05/2020	10444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2734 do empenho 2369.	5.155,03	
28/05/2020	10444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2734 do empenho 2369.		5.155,03
28/05/2020	10444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2734 OB .	5.155,03	
28/05/2020	10444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2734 OB .		5.155,03
28/05/2020	10445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2735 OB .		71.714,77
28/05/2020	10445	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2735 do empenho 2370.	71.714,77	
28/05/2020	10445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2735 do empenho 2370.	71.714,77	
28/05/2020	10445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2735 do empenho 2370.		71.714,77
28/05/2020	10445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2735 OB .	71.714,77	
28/05/2020	10445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2735 OB .		71.714,77
28/05/2020	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2736 OB .		16.929,50
28/05/2020	10446	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2736 do empenho 2371.	16.929,50	
28/05/2020	10446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2736 do empenho 2371.	16.929,50	
28/05/2020	10446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2736 do empenho 2371.		16.929,50
28/05/2020	10446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2736 OB .	16.929,50	
28/05/2020	10446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2736 OB .		16.929,50
28/05/2020	10447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2737 OB .		5.700,94
28/05/2020	10447	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2737 do empenho 2372.	5.700,94	
28/05/2020	10447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2737 do empenho 2372.	5.700,94	
28/05/2020	10447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2737 do empenho 2372.		5.700,94
28/05/2020	10447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2737 OB .	5.700,94	
28/05/2020	10447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2737 OB .		5.700,94
28/05/2020	10448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2738 OB .		13.689,08
28/05/2020	10448	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 2373.	13.689,08	
28/05/2020	10448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 2373.	13.689,08	
			A TRANSPORTAR:	64.457.558,56	64.443.869,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.457.558,56	64.443.869,48
28/05/2020	10448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 2373.		13.689,08
28/05/2020	10448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2738 OB .	13.689,08	
28/05/2020	10448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2738 OB .		13.689,08
28/05/2020	10449	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2739 OB .		39.714,53
28/05/2020	10449	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 2374.	39.714,53	
28/05/2020	10449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 2374.	39.714,53	
28/05/2020	10449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 2374.		39.714,53
28/05/2020	10449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2739 OB .	39.714,53	
28/05/2020	10449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2739 OB .		39.714,53
28/05/2020	10450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 2741 OB .		191.102,21
28/05/2020	10450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 2741 OB .		414.901,34
28/05/2020	10450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Pagamento do(a) O.P. 2741 OB .		10.861,99
28/05/2020	10450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 2741 do empenho 2258.	616.865,54	
28/05/2020	10450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2741 do empenho 2258.	616.865,54	
28/05/2020	10450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2741 do empenho 2258.		616.865,54
28/05/2020	10450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2741 OB .	10.861,99	
28/05/2020	10450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2741 OB .	414.901,34	
28/05/2020	10450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2741 OB .	191.102,21	
28/05/2020	10450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2741 OB .		10.861,99
28/05/2020	10450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2741 OB .		414.901,34
28/05/2020	10450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2741 OB .		191.102,21
28/05/2020	10451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 2742 OB .		101.980,52
28/05/2020	10451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 2742 do empenho 2259.	101.980,52	
28/05/2020	10451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2742 do empenho 2259.	101.980,52	
28/05/2020	10451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2742 do empenho 2259.		101.980,52
28/05/2020	10451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2742 OB .	101.980,52	
			A TRANSPORTAR:	66.746.929,41	66.644.948,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.746.929,41	66.644.948,89
28/05/2020	10451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2742 OB .		101.980,52
28/05/2020	10452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 2743 OB .		1.180,00
28/05/2020	10452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 BRUNA RANKRAPP E OUTROS	Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2354.	1.180,00	
28/05/2020	10452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2354.	1.180,00	
28/05/2020	10452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2354.		1.180,00
28/05/2020	10452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2743 OB .	1.180,00	
28/05/2020	10452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2743 OB .		1.180,00
28/05/2020	10453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2744 OB .		19.576,65
28/05/2020	10453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2744 do empenho 2348.	19.576,65	
28/05/2020	10453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2744 do empenho 2348.	19.576,65	
28/05/2020	10453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2744 do empenho 2348.		19.576,65
28/05/2020	10453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2744 OB .	19.576,65	
28/05/2020	10453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2744 OB .		19.576,65
28/05/2020	10454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2745 OB .		127,60
28/05/2020	10454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2745 do empenho 2316.	127,60	
28/05/2020	10454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2745 do empenho 2316.	127,60	
28/05/2020	10454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2745 do empenho 2316.		127,60
28/05/2020	10454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2745 OB .	127,60	
28/05/2020	10454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2745 OB .		127,60
28/05/2020	10455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2746 OB .		4.150,00
28/05/2020	10455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PNEULOG COMERCIO DE PENUMATICOS EIRELI ME	Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2041.	4.150,00	
28/05/2020	10455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2041.	4.150,00	
28/05/2020	10455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2041.		4.150,00
28/05/2020	10455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2746 OB .	4.150,00	
28/05/2020	10455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2746 OB .		4.150,00
28/05/2020	10456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2747 OB .		940,00
28/05/2020	10456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 660.	940,00	
			A TRANSPORTAR:	66.822.972,16	66.822.972,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.822.972,16	66.822.972,16
28/05/2020	10456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 660.	940,00	
28/05/2020	10456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 660.		940,00
28/05/2020	10456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2747 OB .	940,00	
28/05/2020	10456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2747 OB .		940,00
28/05/2020	10457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2748 OB .		810,00
28/05/2020	10457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 JAB PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 903.	810,00	
28/05/2020	10457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 903.	810,00	
28/05/2020	10457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 903.		810,00
28/05/2020	10457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2748 OB .	810,00	
28/05/2020	10457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2748 OB .		810,00
28/05/2020	10458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2749 OB .		300,00
28/05/2020	10458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 MILENI ALVES DE OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 2749 do empenho 2355.	300,00	
28/05/2020	10458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2749 do empenho 2355.	300,00	
28/05/2020	10458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2749 do empenho 2355.		300,00
28/05/2020	10458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2749 OB .	300,00	
28/05/2020	10458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2749 OB .		300,00
28/05/2020	10459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2752 OB .		10,93
28/05/2020	10459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 2752 do empenho 2351.	10,93	
28/05/2020	10459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2752 do empenho 2351.	10,93	
28/05/2020	10459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2752 do empenho 2351.		10,93
28/05/2020	10459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2752 OB .	10,93	
28/05/2020	10459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2752 OB .		10,93
28/05/2020	10460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2753 OB .		1.528,35
28/05/2020	10460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 2753 do empenho 65.	1.528,35	
28/05/2020	10460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2753 do empenho 65.	1.528,35	
28/05/2020	10460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2753 do empenho 65.		1.528,35
28/05/2020	10460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2753 OB .	1.528,35	
			A TRANSPORTAR:	66.832.800,00	66.831.271,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.832.800,00	66.831.271,65
28/05/2020	10460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2753 OB .		1.528,35
28/05/2020	10461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2754 OB .		675,02
28/05/2020	10461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 2754 do empenho 2349.	675,02	
28/05/2020	10461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2754 do empenho 2349.	675,02	
28/05/2020	10461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2754 do empenho 2349.		675,02
28/05/2020	10461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2754 OB .	675,02	
28/05/2020	10461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2754 OB .		675,02
28/05/2020	10462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Pagamento do(a) resto a pagar 111 OB .		3.480,10
28/05/2020	10462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 111 do empenho anterior 4625/16.	3.480,10	
28/05/2020	10462	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 111 do empenho anterior 4625/16.	3.480,10	
28/05/2020	10462	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 111 do empenho anterior 4625/16.		3.480,10
28/05/2020	10462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 111 OB .	3.480,10	
28/05/2020	10462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 111 OB .		3.480,10
28/05/2020	10463	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0015 VOA FILMES EIRELI	Contrato 2411 (núm. 077/2020) - VOA FILMES EIRELI em execução.	12.000,00	
28/05/2020	10463	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 VOA FILMES EIRELI	Contrato 2411 (núm. 077/2020) - VOA FILMES EIRELI em execução.		12.000,00
			TOTAL DO DIA:	11.136.877,06	11.136.877,06
29/05/2020	10464	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 22.	56.000,00	
29/05/2020	10464	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 22.	56.000,00	
29/05/2020	10464	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 22.		56.000,00
29/05/2020	10464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 22.		56.000,00
29/05/2020	10465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4345 (lote 764) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	8.103,83	
29/05/2020	10465	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4345 (lote 764) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		8.103,83
29/05/2020	10465	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4345 (lote 764) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	8.103,83	
29/05/2020	10465	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19	Arrecadação 4345 (lote 764) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		8.103,83
			A TRANSPORTAR:	66.985.473,02	66.985.473,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.985.473,02	66.985.473,02
29/05/2020	10465	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4345 (lote 764) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).	8.103,83	
29/05/2020	10465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4345 (lote 764) da receita orçamentária 162 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Doações para Doações de Combate a COVID 19 (419909911040000).		8.103,83
29/05/2020	10466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 4346 (lote 765) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	53,74	
29/05/2020	10466	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4346 (lote 765) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		53,74
29/05/2020	10466	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4346 (lote 765) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	53,74	
29/05/2020	10466	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 4346 (lote 765) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		53,74
29/05/2020	10466	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4346 (lote 765) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	53,74	
29/05/2020	10466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4346 (lote 765) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		53,74
29/05/2020	10467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 4347 (lote 766) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,72	
29/05/2020	10467	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4347 (lote 766) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,72
29/05/2020	10467	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4347 (lote 766) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,72	
29/05/2020	10467	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4347 (lote 766) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,72
29/05/2020	10467	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4347 (lote 766) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,72	
29/05/2020	10467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4347 (lote 766) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,72
29/05/2020	10468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4350 (lote 767) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,48	
29/05/2020	10468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4349 (lote 767) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	269,13	
29/05/2020	10468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4348 (lote 767) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	645,89	
29/05/2020	10468	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4350 (lote 767) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,48
			A TRANSPORTAR:	66.994.828,73	66.993.913,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.994.828,73	66.993.913,71
29/05/2020	10468	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4349 (lote 767) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		269,13
29/05/2020	10468	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4348 (lote 767) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		645,89
29/05/2020	10468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4350 (lote 767) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,48	
29/05/2020	10468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4349 (lote 767) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	269,13	
29/05/2020	10468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4348 (lote 767) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	645,89	
29/05/2020	10468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4348 (lote 767) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		645,89
29/05/2020	10468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4349 (lote 767) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		269,13
29/05/2020	10468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4350 (lote 767) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,48
29/05/2020	10468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4350 (lote 767) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	161,48	
29/05/2020	10468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4349 (lote 767) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	269,13	
29/05/2020	10468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4348 (lote 767) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	645,89	
29/05/2020	10468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4350 (lote 767) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		161,48
29/05/2020	10468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4349 (lote 767) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		269,13
29/05/2020	10468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4348 (lote 767) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		645,89
29/05/2020	10469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4353 (lote 768) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	182,04	
29/05/2020	10469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4354 (lote 768) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	159,42	
29/05/2020	10469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4352 (lote 768) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	75,85	
29/05/2020	10469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4351 (lote 768) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	45,51	
			A TRANSPORTAR:	66.997.444,55	66.996.981,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.997.444,55	66.996.981,73
29/05/2020	10469	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4352 (lote 768) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		75,85
29/05/2020	10469	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4353 (lote 768) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		182,04
29/05/2020	10469	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4351 (lote 768) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		45,51
29/05/2020	10469	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4354 (lote 768) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		159,42
29/05/2020	10469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4354 (lote 768) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	159,42	
29/05/2020	10469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4353 (lote 768) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	182,04	
29/05/2020	10469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4352 (lote 768) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	75,85	
29/05/2020	10469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4351 (lote 768) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	45,51	
29/05/2020	10469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4353 (lote 768) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		182,04
29/05/2020	10469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4352 (lote 768) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		75,85
29/05/2020	10469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4351 (lote 768) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		45,51
29/05/2020	10469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4354 (lote 768) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		159,42
29/05/2020	10469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4354 (lote 768) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	159,42	
29/05/2020	10469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4353 (lote 768) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	182,04	
29/05/2020	10469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4352 (lote 768) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	75,85	
29/05/2020	10469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4351 (lote 768) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	45,51	
29/05/2020	10469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4354 (lote 768) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		159,42
29/05/2020	10469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4353 (lote 768) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		182,04
29/05/2020	10469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4352 (lote 768) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		75,85
			A TRANSPORTAR:	66.998.370,19	66.998.324,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.998.370,19	66.998.324,68
29/05/2020	10469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4351 (lote 768) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		45,51
29/05/2020	10470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 4356 (lote 769) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,20	
29/05/2020	10470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 4355 (lote 769) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
29/05/2020	10470	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4356 (lote 769) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,20
29/05/2020	10470	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4355 (lote 769) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
29/05/2020	10470	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4356 (lote 769) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,20	
29/05/2020	10470	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4355 (lote 769) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
29/05/2020	10470	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 4355 (lote 769) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
29/05/2020	10470	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 4356 (lote 769) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,20
29/05/2020	10470	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4356 (lote 769) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	2.597,20	
29/05/2020	10470	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4355 (lote 769) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	3.895,79	
29/05/2020	10470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4356 (lote 769) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		2.597,20
29/05/2020	10470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4355 (lote 769) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		3.895,79
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4367 (lote 770) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	44,60	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4368 (lote 770) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	107,04	
			A TRANSPORTAR:	67.018.000,80	67.017.849,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.018.000,80	67.017.849,16
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4366 (lote 770) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	26,76	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4365 (lote 770) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	16,48	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4364 (lote 770) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	6,86	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4363 (lote 770) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,11	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4362 (lote 770) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.296,49	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4361 (lote 770) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	956,87	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4360 (lote 770) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	574,12	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4359 (lote 770) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.494,24	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4358 (lote 770) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.455,93	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4357 (lote 770) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	873,55	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4392 (lote 770) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	132,58	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4391 (lote 770) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	517,37	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4390 (lote 770) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	177,23	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4389 (lote 770) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,98	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4388 (lote 770) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	957,00	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4387 (lote 770) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,54	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4386 (lote 770) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	14,95	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4385 (lote 770) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	7,26	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4384 (lote 770) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	165,24	
			A TRANSPORTAR:	67.029.731,36	67.017.849,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.029.731,36	67.017.849,16
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4383 (lote 770) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	686,60	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4382 (lote 770) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	202,54	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4381 (lote 770) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	957,63	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4380 (lote 770) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,05	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4379 (lote 770) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,93	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4378 (lote 770) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,76	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4377 (lote 770) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	588,02	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4376 (lote 770) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	245,00	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4375 (lote 770) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	147,00	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4374 (lote 770) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.374,25	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4373 (lote 770) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	989,26	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4372 (lote 770) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	593,56	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4371 (lote 770) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	55,76	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4370 (lote 770) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,23	
29/05/2020	10471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4369 (lote 770) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,93	
29/05/2020	10471	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4368 (lote 770) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		107,04
29/05/2020	10471	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4367 (lote 770) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		44,60
			A TRANSPORTAR:	67.036.639,88	67.018.000,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.036.639,88	67.018.000,80
29/05/2020	10471	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4366 (lote 770) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		26,76
29/05/2020	10471	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4386 (lote 770) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		14,95
29/05/2020	10471	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4371 (lote 770) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		55,76
29/05/2020	10471	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4370 (lote 770) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,23
29/05/2020	10471	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4369 (lote 770) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,93
29/05/2020	10471	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4387 (lote 770) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,54
29/05/2020	10471	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 4391 (lote 770) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		517,37
29/05/2020	10471	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 4392 (lote 770) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		132,58
29/05/2020	10471	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4362 (lote 770) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.296,49
29/05/2020	10471	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4360 (lote 770) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		574,12
29/05/2020	10471	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4359 (lote 770) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.494,24
29/05/2020	10471	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4358 (lote 770) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.455,93
29/05/2020	10471	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4357 (lote 770) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		873,55
29/05/2020	10471	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4374 (lote 770) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.374,25
29/05/2020	10471	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4373 (lote 770) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		989,26
29/05/2020	10471	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4372 (lote 770) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		593,56
29/05/2020	10471	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4361 (lote 770) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		956,87
29/05/2020	10471	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4377 (lote 770) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		588,02
			A TRANSPORTAR:	67.036.639,88	67.032.987,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.036.639,88	67.032.987,21
29/05/2020	10471	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4376 (lote 770) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		245,00
29/05/2020	10471	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4375 (lote 770) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		147,00
29/05/2020	10471	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4381 (lote 770) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		957,63
29/05/2020	10471	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4384 (lote 770) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		165,24
29/05/2020	10471	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4383 (lote 770) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		686,60
29/05/2020	10471	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4389 (lote 770) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,98
29/05/2020	10471	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4388 (lote 770) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		957,00
29/05/2020	10471	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4365 (lote 770) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		16,48
29/05/2020	10471	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4364 (lote 770) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		6,86
29/05/2020	10471	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4385 (lote 770) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		7,26
29/05/2020	10471	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4382 (lote 770) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		202,54
29/05/2020	10471	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4380 (lote 770) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,05
29/05/2020	10471	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4379 (lote 770) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,93
29/05/2020	10471	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4378 (lote 770) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,76
29/05/2020	10471	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4363 (lote 770) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,11
29/05/2020	10471	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4390 (lote 770) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		177,23
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4368 (lote 770) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	107,04	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4367 (lote 770) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	44,60	
			A TRANSPORTAR:	67.036.791,52	67.036.639,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.036.791,52	67.036.639,88
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4366 (lote 770) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	26,76	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4365 (lote 770) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	16,48	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4364 (lote 770) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	6,86	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4363 (lote 770) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,11	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4362 (lote 770) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.296,49	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4361 (lote 770) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	956,87	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4360 (lote 770) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	574,12	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4359 (lote 770) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.494,24	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4358 (lote 770) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.455,93	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4357 (lote 770) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	873,55	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4392 (lote 770) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	132,58	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4391 (lote 770) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	517,37	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4390 (lote 770) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	177,23	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4389 (lote 770) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,98	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4388 (lote 770) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	957,00	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4387 (lote 770) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,54	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4386 (lote 770) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	14,95	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4385 (lote 770) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	7,26	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4384 (lote 770) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	165,24	
			A TRANSPORTAR:	67.048.522,08	67.036.639,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.048.522,08	67.036.639,88
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4383 (lote 770) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	686,60	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4382 (lote 770) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	202,54	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4381 (lote 770) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	957,63	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4380 (lote 770) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,05	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4379 (lote 770) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,93	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4378 (lote 770) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,76	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4377 (lote 770) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	588,02	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4376 (lote 770) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	245,00	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4374 (lote 770) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.374,25	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4373 (lote 770) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	989,26	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4372 (lote 770) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	593,56	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4371 (lote 770) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	55,76	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4370 (lote 770) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,23	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4369 (lote 770) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,93	
29/05/2020	10471	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4375 (lote 770) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	147,00	
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 4359 (lote 770) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.494,24
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 4358 (lote 770) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.455,93
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 4357 (lote 770) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		873,55
			A TRANSPORTAR:	67.055.430,60	67.042.463,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.055.430,60	67.042.463,60
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4362 (lote 770) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.296,49
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4361 (lote 770) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		956,87
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4360 (lote 770) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		574,12
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4365 (lote 770) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		16,48
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4364 (lote 770) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		6,86
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4363 (lote 770) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,11
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4368 (lote 770) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		107,04
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4367 (lote 770) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		44,60
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4366 (lote 770) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		26,76
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4371 (lote 770) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		55,76
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4370 (lote 770) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,23
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4369 (lote 770) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,93
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60%	Arrecadação 4374 (lote 770) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.374,25
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25%	Arrecadação 4373 (lote 770) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		989,26
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15%	Arrecadação 4372 (lote 770) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		593,56
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4377 (lote 770) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		588,02
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4376 (lote 770) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		245,00
			A TRANSPORTAR:	67.055.430,60	67.051.379,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.055.430,60	67.051.379,94
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4375 (lote 770) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		147,00
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4380 (lote 770) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,05
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4379 (lote 770) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,93
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4378 (lote 770) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,76
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4381 (lote 770) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		957,63
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4382 (lote 770) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		202,54
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4383 (lote 770) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		686,60
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4384 (lote 770) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		165,24
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4385 (lote 770) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		7,26
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4386 (lote 770) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		14,95
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0063 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4387 (lote 770) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,54
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4388 (lote 770) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		957,00
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0070 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4389 (lote 770) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,98
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4390 (lote 770) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		177,23
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 4391 (lote 770) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		517,37
29/05/2020	10471	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4392 (lote 770) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		132,58
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4368 (lote 770) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	107,04	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4367 (lote 770) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	44,60	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4366 (lote 770) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	26,76	
			A TRANSPORTAR:	67.055.609,00	67.055.430,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.055.609,00	67.055.430,60
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4365 (lote 770) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	16,48	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4364 (lote 770) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	6,86	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4363 (lote 770) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,11	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4362 (lote 770) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.296,49	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4361 (lote 770) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	956,87	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4360 (lote 770) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	574,12	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4359 (lote 770) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.494,24	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4358 (lote 770) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.455,93	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4357 (lote 770) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	873,55	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4392 (lote 770) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	132,58	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4391 (lote 770) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	517,37	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4390 (lote 770) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	177,23	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4389 (lote 770) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	47,98	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4388 (lote 770) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	957,00	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4387 (lote 770) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,54	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4386 (lote 770) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	14,95	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4385 (lote 770) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	7,26	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4384 (lote 770) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	165,24	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4383 (lote 770) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	686,60	
			A TRANSPORTAR:	67.067.999,40	67.055.430,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.067.999,40	67.055.430,60
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4382 (lote 770) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	202,54	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4381 (lote 770) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	957,63	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4380 (lote 770) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,05	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4379 (lote 770) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,93	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4378 (lote 770) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,76	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4377 (lote 770) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	588,02	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4376 (lote 770) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	245,00	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4375 (lote 770) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	147,00	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4374 (lote 770) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.374,25	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4373 (lote 770) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	989,26	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4372 (lote 770) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	593,56	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4371 (lote 770) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	55,76	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4370 (lote 770) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,23	
29/05/2020	10471	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4369 (lote 770) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,93	
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4368 (lote 770) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		107,04
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4367 (lote 770) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		44,60
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4366 (lote 770) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		26,76
			A TRANSPORTAR:	67.074.221,32	67.055.609,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.074.221,32	67.055.609,00
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4365 (lote 770) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		16,48
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4364 (lote 770) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		6,86
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4363 (lote 770) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,11
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4362 (lote 770) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.296,49
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4361 (lote 770) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		956,87
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4360 (lote 770) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		574,12
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4359 (lote 770) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.494,24
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4358 (lote 770) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.455,93
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4357 (lote 770) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		873,55
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4392 (lote 770) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		132,58
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4391 (lote 770) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		517,37
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4390 (lote 770) da receita orçamentária 116 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		177,23
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4389 (lote 770) da receita orçamentária 65 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		47,98
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4388 (lote 770) da receita orçamentária 63 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		957,00
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4387 (lote 770) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,54
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4386 (lote 770) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		14,95
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4385 (lote 770) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		7,26
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4384 (lote 770) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		165,24
			A TRANSPORTAR:	67.074.221,32	67.067.312,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.074.221,32	67.067.312,80
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4383 (lote 770) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		686,60
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4382 (lote 770) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		202,54
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4381 (lote 770) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		957,63
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4380 (lote 770) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,05
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4379 (lote 770) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,93
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4378 (lote 770) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,76
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4377 (lote 770) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		588,02
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4376 (lote 770) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		245,00
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4375 (lote 770) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		147,00
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4374 (lote 770) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.374,25
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4373 (lote 770) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		989,26
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4372 (lote 770) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		593,56
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4371 (lote 770) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		55,76
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4370 (lote 770) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,23
29/05/2020	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4369 (lote 770) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,93
29/05/2020	10471	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4368 (lote 770) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	107,04	
29/05/2020	10471	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4367 (lote 770) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	44,60	
			A TRANSPORTAR:	67.074.372,96	67.074.221,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.074.372,96	67.074.221,32
29/05/2020	10471	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4366 (lote 770) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	26,76	
29/05/2020	10471	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4392 (lote 770) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	132,58	
29/05/2020	10471	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4391 (lote 770) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	517,37	
29/05/2020	10471	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4387 (lote 770) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,54	
29/05/2020	10471	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4386 (lote 770) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	14,95	
29/05/2020	10471	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4371 (lote 770) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	55,76	
29/05/2020	10471	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4370 (lote 770) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	23,23	
29/05/2020	10471	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4369 (lote 770) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,93	
29/05/2020	10471	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4368 (lote 770) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		107,04
29/05/2020	10471	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4367 (lote 770) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		44,60
29/05/2020	10471	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4366 (lote 770) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		26,76
29/05/2020	10471	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4392 (lote 770) da receita orçamentária 118 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		132,58
29/05/2020	10471	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4391 (lote 770) da receita orçamentária 117 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		517,37
29/05/2020	10471	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4387 (lote 770) da receita orçamentária 135 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,54
29/05/2020	10471	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4386 (lote 770) da receita orçamentária 133 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		14,95
29/05/2020	10471	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4371 (lote 770) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		55,76
29/05/2020	10471	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4370 (lote 770) da receita orçamentária 150 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		23,23
29/05/2020	10471	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4369 (lote 770) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,93
29/05/2020	10472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Arrecadação 4393 (lote 771) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	41,82	
			A TRANSPORTAR:	67.075.204,90	67.075.163,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.075.204,90	67.075.163,08
29/05/2020	10472	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4393 (lote 771) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		41,82
29/05/2020	10472	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4393 (lote 771) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	41,82	
29/05/2020	10472	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 4393 (lote 771) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		41,82
29/05/2020	10472	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4393 (lote 771) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	41,82	
29/05/2020	10472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4393 (lote 771) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		41,82
29/05/2020	10473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4423 (lote 776) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,72	
29/05/2020	10473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4422 (lote 776) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,38	
29/05/2020	10473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4421 (lote 776) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,42	
29/05/2020	10473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4420 (lote 776) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	425,29	
29/05/2020	10473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4419 (lote 776) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	177,19	
29/05/2020	10473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4418 (lote 776) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	106,31	
29/05/2020	10473	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4420 (lote 776) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		425,29
29/05/2020	10473	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4419 (lote 776) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		177,19
29/05/2020	10473	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4418 (lote 776) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		106,31
29/05/2020	10473	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4422 (lote 776) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,38
29/05/2020	10473	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4423 (lote 776) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,72
29/05/2020	10473	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4421 (lote 776) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,42
29/05/2020	10473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4423 (lote 776) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,72	
			A TRANSPORTAR:	67.076.012,57	67.076.006,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.076.012,57	67.076.006,85
29/05/2020	10473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4422 (lote 776) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,38	
29/05/2020	10473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4421 (lote 776) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,42	
29/05/2020	10473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4420 (lote 776) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	425,29	
29/05/2020	10473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4419 (lote 776) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	177,19	
29/05/2020	10473	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4418 (lote 776) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	106,31	
29/05/2020	10473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4420 (lote 776) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		425,29
29/05/2020	10473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4419 (lote 776) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		177,19
29/05/2020	10473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4418 (lote 776) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		106,31
29/05/2020	10473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4423 (lote 776) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,72
29/05/2020	10473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4422 (lote 776) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,38
29/05/2020	10473	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4421 (lote 776) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,42
29/05/2020	10473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4423 (lote 776) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,72	
29/05/2020	10473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4422 (lote 776) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,38	
29/05/2020	10473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4421 (lote 776) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,42	
29/05/2020	10473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4420 (lote 776) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	425,29	
29/05/2020	10473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4419 (lote 776) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	177,19	
29/05/2020	10473	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4418 (lote 776) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	106,31	
29/05/2020	10473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4423 (lote 776) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,72
			A TRANSPORTAR:	67.077.443,47	67.076.730,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.077.443,47	67.076.730,88
29/05/2020	10473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4422 (lote 776) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,38
29/05/2020	10473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4421 (lote 776) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,42
29/05/2020	10473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4420 (lote 776) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		425,29
29/05/2020	10473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4419 (lote 776) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		177,19
29/05/2020	10473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4418 (lote 776) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		106,31
29/05/2020	10474	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Arrecadação 4424 (lote 777) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	160.605,57	
29/05/2020	10474	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4424 (lote 777) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		160.605,57
29/05/2020	10474	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4424 (lote 777) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	160.605,57	
29/05/2020	10474	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 4424 (lote 777) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		160.605,57
29/05/2020	10474	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4424 (lote 777) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	160.605,57	
29/05/2020	10474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4424 (lote 777) da receita orçamentária 157 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		160.605,57
29/05/2020	10475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4425 (lote 778) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	20,45	
29/05/2020	10475	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 4425 (lote 778) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		20,45
29/05/2020	10475	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4425 (lote 778) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	20,45	
29/05/2020	10475	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0073 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 4425 (lote 778) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		20,45
29/05/2020	10475	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4425 (lote 778) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	20,45	
29/05/2020	10475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4425 (lote 778) da receita orçamentária 115 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		20,45
29/05/2020	10476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4428 (lote 779) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	611,42	
29/05/2020	10476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4427 (lote 779) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.019,04	
			A TRANSPORTAR:	67.560.951,99	67.559.321,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.560.951,99	67.559.321,53
29/05/2020	10476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4426 (lote 779) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.445,69	
29/05/2020	10476	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4428 (lote 779) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		611,42
29/05/2020	10476	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4427 (lote 779) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.019,04
29/05/2020	10476	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4426 (lote 779) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.445,69
29/05/2020	10476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4428 (lote 779) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	611,42	
29/05/2020	10476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4427 (lote 779) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.019,04	
29/05/2020	10476	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4426 (lote 779) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.445,69	
29/05/2020	10476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4426 (lote 779) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.445,69
29/05/2020	10476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4427 (lote 779) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.019,04
29/05/2020	10476	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4428 (lote 779) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		611,42
29/05/2020	10476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4428 (lote 779) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	611,42	
29/05/2020	10476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4427 (lote 779) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.019,04	
29/05/2020	10476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4426 (lote 779) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.445,69	
29/05/2020	10476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4428 (lote 779) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		611,42
29/05/2020	10476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4427 (lote 779) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.019,04
29/05/2020	10476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4426 (lote 779) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.445,69
29/05/2020	10477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 4429 (lote 780) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	48.608,98	
29/05/2020	10477	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4429 (lote 780) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		48.608,98
			A TRANSPORTAR:	67.620.158,96	67.620.158,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.620.158,96	67.620.158,96
29/05/2020	10477	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4429 (lote 780) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	48.608,98	
29/05/2020	10477	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	Arrecadação 4429 (lote 780) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		48.608,98
29/05/2020	10477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4429 (lote 780) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	48.608,98	
29/05/2020	10477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4429 (lote 780) da receita orçamentária 81 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		48.608,98
29/05/2020	10478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 4432 (lote 781) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	1,85	
29/05/2020	10478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 4430 (lote 781) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	7,41	
29/05/2020	10478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 4431 (lote 781) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	3,09	
29/05/2020	10478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Dedução de arrecadação 4433 (lote 781) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		2,47
29/05/2020	10478	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4433 (lote 781) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	2,47	
29/05/2020	10478	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4432 (lote 781) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		1,85
29/05/2020	10478	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4431 (lote 781) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		3,09
29/05/2020	10478	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4430 (lote 781) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		7,41
29/05/2020	10478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4433 (lote 781) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		2,47
29/05/2020	10478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4432 (lote 781) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	1,85	
29/05/2020	10478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4431 (lote 781) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	3,09	
29/05/2020	10478	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4430 (lote 781) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	7,41	
29/05/2020	10478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	Arrecadação 4430 (lote 781) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		7,41
29/05/2020	10478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	Arrecadação 4431 (lote 781) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		3,09
			A TRANSPORTAR:	67.717.404,09	67.717.404,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.717.404,09	67.717.404,71
29/05/2020	10478	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	Arrecadação 4432 (lote 781) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		1,85
29/05/2020	10478	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Dedução de arrecadação 4433 (lote 781) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	2,47	
29/05/2020	10478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4433 (lote 781) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		2,47
29/05/2020	10478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4432 (lote 781) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	1,85	
29/05/2020	10478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4431 (lote 781) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	3,09	
29/05/2020	10478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4430 (lote 781) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	7,41	
29/05/2020	10478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4433 (lote 781) da receita orçamentária 124 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	2,47	
29/05/2020	10478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4432 (lote 781) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		1,85
29/05/2020	10478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4431 (lote 781) da receita orçamentária 78 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		3,09
29/05/2020	10478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4430 (lote 781) da receita orçamentária 77 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		7,41
29/05/2020	10479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 4435 (lote 783) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	23.954,93	
29/05/2020	10479	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4435 (lote 783) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		23.954,93
29/05/2020	10479	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4435 (lote 783) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	23.954,93	
29/05/2020	10479	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 4435 (lote 783) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		23.954,93
29/05/2020	10479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4435 (lote 783) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	23.954,93	
29/05/2020	10479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4435 (lote 783) da receita orçamentária 107 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		23.954,93
29/05/2020	10480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 4436 (lote 784) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	12.571,98	
29/05/2020	10480	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4436 (lote 784) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		12.571,98
			A TRANSPORTAR:	67.801.858,15	67.801.858,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.801.858,15	67.801.858,15
29/05/2020	10480	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4436 (lote 784) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	12.571,98	
29/05/2020	10480	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0062 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4436 (lote 784) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		12.571,98
29/05/2020	10480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4436 (lote 784) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	12.571,98	
29/05/2020	10480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4436 (lote 784) da receita orçamentária 41 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		12.571,98
29/05/2020	10481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 4438 (lote 785) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	99.949,46	
29/05/2020	10481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 4437 (lote 785) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	149.924,19	
29/05/2020	10481	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4438 (lote 785) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		99.949,46
29/05/2020	10481	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4437 (lote 785) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		149.924,19
29/05/2020	10481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4438 (lote 785) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	99.949,46	
29/05/2020	10481	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4437 (lote 785) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	149.924,19	
29/05/2020	10481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 4437 (lote 785) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		149.924,19
29/05/2020	10481	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 4438 (lote 785) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		99.949,46
29/05/2020	10481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4438 (lote 785) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	99.949,46	
29/05/2020	10481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4437 (lote 785) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	149.924,19	
29/05/2020	10481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4438 (lote 785) da receita orçamentária 106 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		99.949,46
			A TRANSPORTAR:	68.576.623,06	68.426.698,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.576.623,06	68.426.698,87
29/05/2020	10481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4437 (lote 785) da receita orçamentária 105 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		149.924,19
29/05/2020	10482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 4439 (lote 786) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	12.920,29	
29/05/2020	10482	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4439 (lote 786) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		12.920,29
29/05/2020	10482	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4439 (lote 786) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	12.920,29	
29/05/2020	10482	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	Arrecadação 4439 (lote 786) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		12.920,29
29/05/2020	10482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4439 (lote 786) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	12.920,29	
29/05/2020	10482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4439 (lote 786) da receita orçamentária 83 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		12.920,29
29/05/2020	10483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 4443 (lote 787) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		72.970,63
29/05/2020	10483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 4442 (lote 787) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	54.727,98	
29/05/2020	10483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 4441 (lote 787) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	91.213,30	
29/05/2020	10483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 4440 (lote 787) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	218.911,90	
29/05/2020	10483	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4443 (lote 787) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	72.970,63	
29/05/2020	10483	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4442 (lote 787) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		54.727,98
29/05/2020	10483	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4441 (lote 787) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		91.213,30
29/05/2020	10483	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4440 (lote 787) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		218.911,90
29/05/2020	10483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4443 (lote 787) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		72.970,63
29/05/2020	10483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4442 (lote 787) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	54.727,98	
29/05/2020	10483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4441 (lote 787) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	91.213,30	
			A TRANSPORTAR:	69.199.149,02	69.126.178,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.199.149,02	69.126.178,37
29/05/2020	10483	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4440 (lote 787) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	218.911,90	
29/05/2020	10483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0071 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 4440 (lote 787) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		218.911,90
29/05/2020	10483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 4441 (lote 787) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		91.213,30
29/05/2020	10483	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 4442 (lote 787) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		54.727,98
29/05/2020	10483	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 4443 (lote 787) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	72.970,63	
29/05/2020	10483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4443 (lote 787) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		72.970,63
29/05/2020	10483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4442 (lote 787) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	54.727,98	
29/05/2020	10483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4441 (lote 787) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	91.213,30	
29/05/2020	10483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4440 (lote 787) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	218.911,90	
29/05/2020	10483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4443 (lote 787) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	72.970,63	
29/05/2020	10483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4442 (lote 787) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		54.727,98
29/05/2020	10483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4441 (lote 787) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		91.213,30
29/05/2020	10483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4440 (lote 787) da receita orçamentária 70 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		218.911,90
29/05/2020	10484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 4446 (lote 788) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	14.815,75	
29/05/2020	10484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 4444 (lote 788) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	59.262,99	
29/05/2020	10484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 4447 (lote 788) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		19.754,30
29/05/2020	10484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 4445 (lote 788) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	24.692,92	
29/05/2020	10484	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4447 (lote 788) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	19.754,30	
29/05/2020	10484	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4444 (lote 788) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		59.262,99
			A TRANSPORTAR:	70.047.381,32	70.007.872,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.047.381,32	70.007.872,65
29/05/2020	10484	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4446 (lote 788) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		14.815,75
29/05/2020	10484	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4445 (lote 788) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		24.692,92
29/05/2020	10484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4444 (lote 788) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	59.262,99	
29/05/2020	10484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4447 (lote 788) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		19.754,30
29/05/2020	10484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4446 (lote 788) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	14.815,75	
29/05/2020	10484	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4445 (lote 788) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	24.692,92	
29/05/2020	10484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 4444 (lote 788) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		59.262,99
29/05/2020	10484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 4445 (lote 788) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		24.692,92
29/05/2020	10484	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 4446 (lote 788) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		14.815,75
29/05/2020	10484	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 4447 (lote 788) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	19.754,30	
29/05/2020	10484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4444 (lote 788) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	59.262,99	
29/05/2020	10484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4447 (lote 788) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		19.754,30
29/05/2020	10484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4446 (lote 788) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	14.815,75	
29/05/2020	10484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4445 (lote 788) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	24.692,92	
29/05/2020	10484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4444 (lote 788) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		59.262,99
29/05/2020	10484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4447 (lote 788) da receita orçamentária 127 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	19.754,30	
29/05/2020	10484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4446 (lote 788) da receita orçamentária 97 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		14.815,75
29/05/2020	10484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4445 (lote 788) da receita orçamentária 96 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		24.692,92
29/05/2020	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 4449 (lote 789) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	52.980,29	
29/05/2020	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 4451 (lote 789) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		42.384,19
29/05/2020	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 4450 (lote 789) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	31.788,17	
29/05/2020	10485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 4448 (lote 789) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	127.152,69	
			A TRANSPORTAR:	70.496.354,39	70.326.817,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.496.354,39	70.326.817,43
29/05/2020	10485	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4451 (lote 789) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	42.384,19	
29/05/2020	10485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4450 (lote 789) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		31.788,17
29/05/2020	10485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4449 (lote 789) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		52.980,29
29/05/2020	10485	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4448 (lote 789) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		127.152,69
29/05/2020	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4451 (lote 789) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		42.384,19
29/05/2020	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4450 (lote 789) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	31.788,17	
29/05/2020	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4449 (lote 789) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	52.980,29	
29/05/2020	10485	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4448 (lote 789) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	127.152,69	
29/05/2020	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 4448 (lote 789) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		127.152,69
29/05/2020	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 4449 (lote 789) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		52.980,29
29/05/2020	10485	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 4450 (lote 789) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		31.788,17
29/05/2020	10485	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 4451 (lote 789) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	42.384,19	
29/05/2020	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4451 (lote 789) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		42.384,19
29/05/2020	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4450 (lote 789) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	31.788,17	
29/05/2020	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4449 (lote 789) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	52.980,29	
29/05/2020	10485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4448 (lote 789) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	127.152,69	
29/05/2020	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4451 (lote 789) da receita orçamentária 126 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	42.384,19	
29/05/2020	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4450 (lote 789) da receita orçamentária 152 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		31.788,17
29/05/2020	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4449 (lote 789) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		52.980,29
29/05/2020	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4448 (lote 789) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		127.152,69
29/05/2020	10486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 4453 (lote 790) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	5.290,86	
29/05/2020	10486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Dedução de arrecadação 4455 (lote 790) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		4.232,69
			A TRANSPORTAR:	71.052.640,12	71.051.581,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.052.640,12	71.051.581,95
29/05/2020	10486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 4454 (lote 790) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	3.174,51	
29/05/2020	10486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 4452 (lote 790) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	12.698,06	
29/05/2020	10486	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4455 (lote 790) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	4.232,69	
29/05/2020	10486	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4454 (lote 790) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		3.174,51
29/05/2020	10486	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4453 (lote 790) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		5.290,86
29/05/2020	10486	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4452 (lote 790) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		12.698,06
29/05/2020	10486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4455 (lote 790) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		4.232,69
29/05/2020	10486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4454 (lote 790) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	3.174,51	
29/05/2020	10486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4453 (lote 790) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	5.290,86	
29/05/2020	10486	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4452 (lote 790) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	12.698,06	
29/05/2020	10486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	Arrecadação 4452 (lote 790) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		12.698,06
29/05/2020	10486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	Arrecadação 4453 (lote 790) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		5.290,86
29/05/2020	10486	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0072 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	Arrecadação 4454 (lote 790) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		3.174,51
29/05/2020	10486	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Dedução de arrecadação 4455 (lote 790) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	4.232,69	
29/05/2020	10486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4455 (lote 790) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		4.232,69
29/05/2020	10486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4454 (lote 790) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	3.174,51	
29/05/2020	10486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4453 (lote 790) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	5.290,86	
29/05/2020	10486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4452 (lote 790) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	12.698,06	
29/05/2020	10486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4455 (lote 790) da receita orçamentária 128 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	4.232,69	
29/05/2020	10486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4454 (lote 790) da receita orçamentária 100 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		3.174,51
29/05/2020	10486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4453 (lote 790) da receita orçamentária 99 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		5.290,86
29/05/2020	10486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4452 (lote 790) da receita orçamentária 98 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		12.698,06
			A TRANSPORTAR:	71.123.537,62	71.123.537,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.123.537,62	71.123.537,62
29/05/2020	10487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 4456 (lote 791) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	824,03	
29/05/2020	10487	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4456 (lote 791) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		824,03
29/05/2020	10487	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4456 (lote 791) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	824,03	
29/05/2020	10487	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 4456 (lote 791) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		824,03
29/05/2020	10487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4456 (lote 791) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	824,03	
29/05/2020	10487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4456 (lote 791) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		824,03
29/05/2020	10488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 4457 (lote 792) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	239,76	
29/05/2020	10488	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4457 (lote 792) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		239,76
29/05/2020	10488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4457 (lote 792) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	239,76	
29/05/2020	10488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4457 (lote 792) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		239,76
29/05/2020	10488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4457 (lote 792) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	239,76	
29/05/2020	10488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4457 (lote 792) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		239,76
29/05/2020	10489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Bco Brasil- Secret Esta Saúde-Micro Ônibus e Veículo	Arrecadação 4458 (lote 793) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	35,83	
29/05/2020	10489	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4458 (lote 793) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		35,83
29/05/2020	10489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4458 (lote 793) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	35,83	
29/05/2020	10489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4458 (lote 793) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		35,83
29/05/2020	10489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4458 (lote 793) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	35,83	
29/05/2020	10489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4458 (lote 793) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		35,83
			A TRANSPORTAR:	71.126.836,48	71.126.836,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.126.836,48	71.126.836,48
29/05/2020	10490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Arrecadação 4459 (lote 794) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	0,52	
29/05/2020	10490	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4459 (lote 794) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		0,52
29/05/2020	10490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4459 (lote 794) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	0,52	
29/05/2020	10490	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	Arrecadação 4459 (lote 794) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		0,52
29/05/2020	10490	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4459 (lote 794) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	0,52	
29/05/2020	10490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4459 (lote 794) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		0,52
29/05/2020	10491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - BRASIL CARINHOSO C/C	Arrecadação 4460 (lote 795) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	0,90	
29/05/2020	10491	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4460 (lote 795) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		0,90
29/05/2020	10491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4460 (lote 795) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	0,90	
29/05/2020	10491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	Arrecadação 4460 (lote 795) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		0,90
29/05/2020	10491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4460 (lote 795) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	0,90	
29/05/2020	10491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4460 (lote 795) da receita orçamentária 143 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		0,90
29/05/2020	10492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 4461 (lote 796) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	135,25	
29/05/2020	10492	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4461 (lote 796) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		135,25
29/05/2020	10492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4461 (lote 796) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	135,25	
29/05/2020	10492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 4461 (lote 796) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		135,25
29/05/2020	10492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4461 (lote 796) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	135,25	
29/05/2020	10492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4461 (lote 796) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		135,25
			A TRANSPORTAR:	71.127.246,49	71.127.246,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.127.246,49	71.127.246,49
29/05/2020	10493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 4462 (lote 797) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11,87	
29/05/2020	10493	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4462 (lote 797) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11,87
29/05/2020	10493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4462 (lote 797) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11,87	
29/05/2020	10493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4462 (lote 797) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11,87
29/05/2020	10493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4462 (lote 797) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11,87	
29/05/2020	10493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4462 (lote 797) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11,87
29/05/2020	10494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Arrecadação 4463 (lote 798) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	45,65	
29/05/2020	10494	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4463 (lote 798) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		45,65
29/05/2020	10494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4463 (lote 798) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	45,65	
29/05/2020	10494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4463 (lote 798) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		45,65
29/05/2020	10494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4463 (lote 798) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	45,65	
29/05/2020	10494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4463 (lote 798) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		45,65
29/05/2020	10495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 4464 (lote 799) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,02	
29/05/2020	10495	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4464 (lote 799) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,02
29/05/2020	10495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4464 (lote 799) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,02	
29/05/2020	10495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 4464 (lote 799) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,02
29/05/2020	10495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4464 (lote 799) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,02	
29/05/2020	10495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4464 (lote 799) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,02
			A TRANSPORTAR:	71.127.419,11	71.127.419,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.127.419,11	71.127.419,11
29/05/2020	10496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	Arrecadação 4465 (lote 800) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,25	
29/05/2020	10496	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4465 (lote 800) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,25
29/05/2020	10496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4465 (lote 800) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,25	
29/05/2020	10496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4465 (lote 800) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,25
29/05/2020	10496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4465 (lote 800) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,25	
29/05/2020	10496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4465 (lote 800) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,25
29/05/2020	10497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Arrecadação 4466 (lote 801) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	35,13	
29/05/2020	10497	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4466 (lote 801) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		35,13
29/05/2020	10497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4466 (lote 801) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	35,13	
29/05/2020	10497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4466 (lote 801) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		35,13
29/05/2020	10497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4466 (lote 801) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	35,13	
29/05/2020	10497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4466 (lote 801) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		35,13
29/05/2020	10498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 4467 (lote 802) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	9,91	
29/05/2020	10498	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4467 (lote 802) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		9,91
29/05/2020	10498	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4467 (lote 802) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	9,91	
29/05/2020	10498	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	Arrecadação 4467 (lote 802) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		9,91
29/05/2020	10498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4467 (lote 802) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	9,91	
29/05/2020	10498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4467 (lote 802) da receita orçamentária 139 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		9,91
			A TRANSPORTAR:	71.127.554,98	71.127.554,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.127.554,98	71.127.554,98
29/05/2020	10499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 4468 (lote 803) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	54,05	
29/05/2020	10499	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4468 (lote 803) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		54,05
29/05/2020	10499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4468 (lote 803) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	54,05	
29/05/2020	10499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	Arrecadação 4468 (lote 803) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		54,05
29/05/2020	10499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4468 (lote 803) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	54,05	
29/05/2020	10499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4468 (lote 803) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		54,05
29/05/2020	10500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 4469 (lote 804) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	177,00	
29/05/2020	10500	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4469 (lote 804) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		177,00
29/05/2020	10500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4469 (lote 804) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	177,00	
29/05/2020	10500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação	Arrecadação 4469 (lote 804) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		177,00
29/05/2020	10500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4469 (lote 804) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	177,00	
29/05/2020	10500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4469 (lote 804) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		177,00
29/05/2020	10501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Arrecadação 4470 (lote 805) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	28,28	
29/05/2020	10501	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4470 (lote 805) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		28,28
29/05/2020	10501	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4470 (lote 805) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	28,28	
29/05/2020	10501	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4470 (lote 805) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		28,28
29/05/2020	10501	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4470 (lote 805) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	28,28	
29/05/2020	10501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4470 (lote 805) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		28,28
			A TRANSPORTAR:	71.128.332,97	71.128.332,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.128.332,97	71.128.332,97
29/05/2020	10502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 4471 (lote 806) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	416,03	
29/05/2020	10502	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4471 (lote 806) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		416,03
29/05/2020	10502	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4471 (lote 806) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	416,03	
29/05/2020	10502	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 4471 (lote 806) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		416,03
29/05/2020	10502	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4471 (lote 806) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	416,03	
29/05/2020	10502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4471 (lote 806) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		416,03
29/05/2020	10503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 4472 (lote 807) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	74,18	
29/05/2020	10503	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4472 (lote 807) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		74,18
29/05/2020	10503	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4472 (lote 807) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	74,18	
29/05/2020	10503	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	Arrecadação 4472 (lote 807) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		74,18
29/05/2020	10503	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4472 (lote 807) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	74,18	
29/05/2020	10503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4472 (lote 807) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		74,18
29/05/2020	10504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 4473 (lote 808) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	48,74	
29/05/2020	10504	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4473 (lote 808) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		48,74
29/05/2020	10504	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4473 (lote 808) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	48,74	
29/05/2020	10504	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4473 (lote 808) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		48,74
29/05/2020	10504	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4473 (lote 808) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	48,74	
29/05/2020	10504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4473 (lote 808) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		48,74
			A TRANSPORTAR:	71.129.949,82	71.129.949,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.129.949,82	71.129.949,82
29/05/2020	10505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 4474 (lote 809) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,12	
29/05/2020	10505	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4474 (lote 809) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,12
29/05/2020	10505	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4474 (lote 809) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,12	
29/05/2020	10505	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4474 (lote 809) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,12
29/05/2020	10505	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4474 (lote 809) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,12	
29/05/2020	10505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4474 (lote 809) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,12
29/05/2020	10506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 4475 (lote 810) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	68,05	
29/05/2020	10506	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4475 (lote 810) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		68,05
29/05/2020	10506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4475 (lote 810) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	68,05	
29/05/2020	10506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4475 (lote 810) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		68,05
29/05/2020	10506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4475 (lote 810) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	68,05	
29/05/2020	10506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4475 (lote 810) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		68,05
29/05/2020	10507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 4476 (lote 811) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	417,47	
29/05/2020	10507	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4476 (lote 811) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		417,47
29/05/2020	10507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4476 (lote 811) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	417,47	
29/05/2020	10507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4476 (lote 811) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		417,47
29/05/2020	10507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4476 (lote 811) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	417,47	
29/05/2020	10507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4476 (lote 811) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		417,47
			A TRANSPORTAR:	71.131.433,74	71.131.433,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.131.433,74	71.131.433,74
29/05/2020	10508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 4477 (lote 812) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	124,60	
29/05/2020	10508	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4477 (lote 812) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		124,60
29/05/2020	10508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4477 (lote 812) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	124,60	
29/05/2020	10508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	Arrecadação 4477 (lote 812) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		124,60
29/05/2020	10508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4477 (lote 812) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	124,60	
29/05/2020	10508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4477 (lote 812) da receita orçamentária 144 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		124,60
29/05/2020	10509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 4478 (lote 813) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,46	
29/05/2020	10509	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4478 (lote 813) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,46
29/05/2020	10509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4478 (lote 813) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,46	
29/05/2020	10509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4478 (lote 813) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,46
29/05/2020	10509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4478 (lote 813) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3,46	
29/05/2020	10509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4478 (lote 813) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3,46
29/05/2020	10510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 4479 (lote 814) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	8,75	
29/05/2020	10510	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4479 (lote 814) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		8,75
29/05/2020	10510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4479 (lote 814) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	8,75	
29/05/2020	10510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4479 (lote 814) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		8,75
29/05/2020	10510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4479 (lote 814) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	8,75	
29/05/2020	10510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4479 (lote 814) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		8,75
29/05/2020	10511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Arrecadação 4480 (lote 815) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	6,29	
			A TRANSPORTAR:	71.131.850,46	71.131.844,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.131.850,46	71.131.844,17
29/05/2020	10511	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4480 (lote 815) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		6,29
29/05/2020	10511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4480 (lote 815) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	6,29	
29/05/2020	10511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 4480 (lote 815) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		6,29
29/05/2020	10511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4480 (lote 815) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	6,29	
29/05/2020	10511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4480 (lote 815) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		6,29
29/05/2020	10512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Arrecadação 4481 (lote 816) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11,28	
29/05/2020	10512	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4481 (lote 816) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11,28
29/05/2020	10512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4481 (lote 816) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11,28	
29/05/2020	10512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4481 (lote 816) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11,28
29/05/2020	10512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4481 (lote 816) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11,28	
29/05/2020	10512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4481 (lote 816) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11,28
29/05/2020	10513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 4482 (lote 817) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	613,70	
29/05/2020	10513	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4482 (lote 817) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		613,70
29/05/2020	10513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4482 (lote 817) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	613,70	
29/05/2020	10513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0074 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 4482 (lote 817) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		613,70
29/05/2020	10513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4482 (lote 817) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	613,70	
29/05/2020	10513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4482 (lote 817) da receita orçamentária 155 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		613,70
29/05/2020	10514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 4483 (lote 818) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,89	
			A TRANSPORTAR:	71.133.738,87	71.133.737,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.133.738,87	71.133.737,98
29/05/2020	10514	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4483 (lote 818) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,89
29/05/2020	10514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4483 (lote 818) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,89	
29/05/2020	10514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4483 (lote 818) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,89
29/05/2020	10514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4483 (lote 818) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,89	
29/05/2020	10514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4483 (lote 818) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,89
29/05/2020	10515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 4484 (lote 819) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	284,92	
29/05/2020	10515	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4484 (lote 819) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		284,92
29/05/2020	10515	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4484 (lote 819) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	284,92	
29/05/2020	10515	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4484 (lote 819) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		284,92
29/05/2020	10515	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4484 (lote 819) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	284,92	
29/05/2020	10515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4484 (lote 819) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		284,92
29/05/2020	10516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4485 (lote 820) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	85,38	
29/05/2020	10516	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4485 (lote 820) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		85,38
29/05/2020	10516	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4485 (lote 820) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	85,38	
29/05/2020	10516	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4485 (lote 820) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		85,38
29/05/2020	10516	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4485 (lote 820) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	85,38	
29/05/2020	10516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4485 (lote 820) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		85,38
29/05/2020	10517	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL CAUCIONADA	Arrecadação 4486 (lote 821) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.227,24	
			A TRANSPORTAR:	71.136.078,79	71.134.851,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.136.078,79	71.134.851,55
29/05/2020	10517	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4486 (lote 821) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.227,24
29/05/2020	10517	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4486 (lote 821) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.227,24	
29/05/2020	10517	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 4486 (lote 821) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.227,24
29/05/2020	10517	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4486 (lote 821) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1.227,24	
29/05/2020	10517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4486 (lote 821) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1.227,24
29/05/2020	10518	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4487 (lote 822) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	75,36	
29/05/2020	10518	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4487 (lote 822) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		75,36
29/05/2020	10518	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4487 (lote 822) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	75,36	
29/05/2020	10518	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4487 (lote 822) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		75,36
29/05/2020	10518	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4487 (lote 822) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	75,36	
29/05/2020	10518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4487 (lote 822) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		75,36
29/05/2020	10519	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4488 (lote 823) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	244,02	
29/05/2020	10519	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4488 (lote 823) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		244,02
29/05/2020	10519	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4488 (lote 823) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	244,02	
29/05/2020	10519	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4488 (lote 823) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		244,02
29/05/2020	10519	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4488 (lote 823) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	244,02	
29/05/2020	10519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4488 (lote 823) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		244,02
29/05/2020	10520	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Arrecadação 4489 (lote 824) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	19,48	
			A TRANSPORTAR:	71.139.510,89	71.139.491,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.139.510,89	71.139.491,41
29/05/2020	10520	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4489 (lote 824) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		19,48
29/05/2020	10520	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4489 (lote 824) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	19,48	
29/05/2020	10520	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4489 (lote 824) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		19,48
29/05/2020	10520	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4489 (lote 824) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	19,48	
29/05/2020	10520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4489 (lote 824) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		19,48
29/05/2020	10521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Arrecadação 4490 (lote 825) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	191,72	
29/05/2020	10521	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4490 (lote 825) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		191,72
29/05/2020	10521	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4490 (lote 825) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	191,72	
29/05/2020	10521	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4490 (lote 825) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		191,72
29/05/2020	10521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4490 (lote 825) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	191,72	
29/05/2020	10521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4490 (lote 825) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		191,72
29/05/2020	10522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - ANEEL MACHADINHO	Arrecadação 4491 (lote 826) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.125,65	
29/05/2020	10522	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4491 (lote 826) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.125,65
29/05/2020	10522	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4491 (lote 826) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.125,65	
29/05/2020	10522	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4491 (lote 826) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.125,65
29/05/2020	10522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4491 (lote 826) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.125,65	
29/05/2020	10522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4491 (lote 826) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.125,65
29/05/2020	10523	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A,Fav	Arrecadação 4492 (lote 827) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	12,00	
			A TRANSPORTAR:	71.146.513,96	71.146.501,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.146.513,96	71.146.501,96
29/05/2020	10523	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4492 (lote 827) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		12,00
29/05/2020	10523	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4492 (lote 827) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	12,00	
29/05/2020	10523	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 4492 (lote 827) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		12,00
29/05/2020	10523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4492 (lote 827) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	12,00	
29/05/2020	10523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4492 (lote 827) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		12,00
29/05/2020	10524	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal - M.CIDADES PROG Rcapeam Rua Frei C. e R.F.V	Arrecadação 4493 (lote 828) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	4,10	
29/05/2020	10524	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4493 (lote 828) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		4,10
29/05/2020	10524	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4493 (lote 828) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	4,10	
29/05/2020	10524	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 4493 (lote 828) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		4,10
29/05/2020	10524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4493 (lote 828) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	4,10	
29/05/2020	10524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4493 (lote 828) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		4,10
29/05/2020	10525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4494 (lote 829) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	240,46	
29/05/2020	10525	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4494 (lote 829) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		240,46
29/05/2020	10525	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4494 (lote 829) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	240,46	
29/05/2020	10525	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 4494 (lote 829) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		240,46
29/05/2020	10525	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4494 (lote 829) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	240,46	
29/05/2020	10525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4494 (lote 829) da receita orçamentária 147 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		240,46
29/05/2020	10526	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL	Arrecadação 4495 (lote 830) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,21	
			A TRANSPORTAR:	71.147.271,85	71.147.271,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.147.271,85	71.147.271,64
29/05/2020	10526	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4495 (lote 830) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,21
29/05/2020	10526	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4495 (lote 830) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,21	
29/05/2020	10526	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 4495 (lote 830) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,21
29/05/2020	10526	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4495 (lote 830) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,21	
29/05/2020	10526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4495 (lote 830) da receita orçamentária 153 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,21
29/05/2020	10527	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Arrecadação 4496 (lote 831) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	2,64	
29/05/2020	10527	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4496 (lote 831) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		2,64
29/05/2020	10527	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4496 (lote 831) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	2,64	
29/05/2020	10527	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 4496 (lote 831) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		2,64
29/05/2020	10527	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4496 (lote 831) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	2,64	
29/05/2020	10527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4496 (lote 831) da receita orçamentária 137 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		2,64
29/05/2020	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 4497 (lote 832) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	29,67	
29/05/2020	10528	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4497 (lote 832) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		29,67
29/05/2020	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4497 (lote 832) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	29,67	
29/05/2020	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0066 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 4497 (lote 832) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		29,67
29/05/2020	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4497 (lote 832) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	29,67	
29/05/2020	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4497 (lote 832) da receita orçamentária 146 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		29,67
29/05/2020	10529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 394 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e 02. .	200.000,00	
			A TRANSPORTAR:	71.347.369,20	71.147.369,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.347.369,20	71.147.369,20
29/05/2020	10529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 394 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e 02. .		300.000,00
29/05/2020	10529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 394 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e 02. .	300.000,00	
29/05/2020	10529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 394 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01 e 02. .		200.000,00
29/05/2020	10529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.	200.000,00	
29/05/2020	10529	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.	300.000,00	
29/05/2020	10529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.	200.000,00	
29/05/2020	10529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.	300.000,00	
29/05/2020	10529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.		300.000,00
29/05/2020	10529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.		200.000,00
29/05/2020	10529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.		200.000,00
29/05/2020	10529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 394.		300.000,00
29/05/2020	10530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 395 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	360.000,00	
29/05/2020	10530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 395 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		360.000,00
29/05/2020	10530	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 395.	360.000,00	
29/05/2020	10530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 395.		360.000,00
29/05/2020	10530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 395.	360.000,00	
29/05/2020	10530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 395.		360.000,00
29/05/2020	10531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 396 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..		500.000,00
29/05/2020	10531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 396 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 19 para o 18..	500.000,00	
29/05/2020	10531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 396.	500.000,00	
			A TRANSPORTAR:	74.727.369,20	74.227.369,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.727.369,20	74.227.369,20
29/05/2020	10531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 396.	500.000,00	
29/05/2020	10531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 396.		500.000,00
29/05/2020	10531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 396.		500.000,00
29/05/2020	10532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 397 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		205.000,00
29/05/2020	10532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 397 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	205.000,00	
29/05/2020	10532	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 397.	205.000,00	
29/05/2020	10532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 397.		205.000,00
29/05/2020	10532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 397.	205.000,00	
29/05/2020	10532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 397.		205.000,00
29/05/2020	10533	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Lançamento contábil 440 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonta 1.089 para a fonte 3.089, superávit do exercício anterior..		56.000,00
29/05/2020	10533	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Lançamento contábil 440 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonta 1.089 para a fonte 3.089, superávit do exercício anterior..	56.000,00	
29/05/2020	10533	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 440.	56.000,00	
29/05/2020	10533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 440.	56.000,00	
29/05/2020	10533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 440.		56.000,00
29/05/2020	10533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 440.		56.000,00
29/05/2020	10534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A,Fav	Pagamento do(a) despesa extra 1158 OB .		1.578,86
29/05/2020	10534	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1158 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.578,86	
29/05/2020	10534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1158 OB .	1.578,86	
29/05/2020	10534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1158 OB .		1.578,86
29/05/2020	10535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A,Fav	Pagamento do(a) despesa extra 1159 OB .		1.076,50
			A TRANSPORTAR:	76.013.526,92	76.014.603,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.013.526,92	76.014.603,42
29/05/2020	10535	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1159 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.076,50	
29/05/2020	10535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1159 OB .	1.076,50	
29/05/2020	10535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1159 OB .		1.076,50
29/05/2020	10536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2467 da despesa orçamentária 290.	56.000,00	
29/05/2020	10536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2467 da despesa orçamentária 290.		56.000,00
29/05/2020	10536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2467 da despesa orçamentária 290.	56.000,00	
29/05/2020	10536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2467 da despesa orçamentária 290.		56.000,00
29/05/2020	10537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2468 da despesa orçamentária 42.	105,00	
29/05/2020	10537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2468 da despesa orçamentária 42.		105,00
29/05/2020	10537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2468 da despesa orçamentária 42.	105,00	
29/05/2020	10537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2468 da despesa orçamentária 42.		105,00
29/05/2020	10538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2469 da despesa orçamentária 42.	271,45	
29/05/2020	10538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2469 da despesa orçamentária 42.		271,45
29/05/2020	10538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2469 da despesa orçamentária 42.	271,45	
29/05/2020	10538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2469 da despesa orçamentária 42.		271,45
29/05/2020	10539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2470 da despesa orçamentária 11.	2.286,24	
29/05/2020	10539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2470 da despesa orçamentária 11.		2.286,24
29/05/2020	10539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2470 da despesa orçamentária 11.	2.286,24	
29/05/2020	10539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2470 da despesa orçamentária 11.		2.286,24
29/05/2020	10540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2471 da despesa orçamentária 11.	52.924,51	
29/05/2020	10540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2471 da despesa orçamentária 11.		52.924,51
29/05/2020	10540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2471 da despesa orçamentária 11.	52.924,51	
29/05/2020	10540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2471 da despesa orçamentária 11.		52.924,51
29/05/2020	10541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2472 da despesa orçamentária 52.	9.276,41	
			A TRANSPORTAR:	76.248.130,73	76.238.854,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.248.130,73	76.238.854,32
29/05/2020	10541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2472 da despesa orçamentária 52.		9.276,41
29/05/2020	10541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2472 da despesa orçamentária 52.	9.276,41	
29/05/2020	10541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2472 da despesa orçamentária 52.		9.276,41
29/05/2020	10542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2473 da despesa orçamentária 185.	24.570,49	
29/05/2020	10542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2473 da despesa orçamentária 185.		24.570,49
29/05/2020	10542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2473 da despesa orçamentária 185.	24.570,49	
29/05/2020	10542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2473 da despesa orçamentária 185.		24.570,49
29/05/2020	10543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2474 da despesa orçamentária 206.	5.172,70	
29/05/2020	10543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2474 da despesa orçamentária 206.		5.172,70
29/05/2020	10543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2474 da despesa orçamentária 206.	5.172,70	
29/05/2020	10543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2474 da despesa orçamentária 206.		5.172,70
29/05/2020	10544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2475 da despesa orçamentária 256.	12.068,70	
29/05/2020	10544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2475 da despesa orçamentária 256.		12.068,70
29/05/2020	10544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2475 da despesa orçamentária 256.	12.068,70	
29/05/2020	10544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2475 da despesa orçamentária 256.		12.068,70
29/05/2020	10545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2476 da despesa orçamentária 81.	13.128,23	
29/05/2020	10545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2476 da despesa orçamentária 81.		13.128,23
29/05/2020	10545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2476 da despesa orçamentária 81.	13.128,23	
29/05/2020	10545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2476 da despesa orçamentária 81.		13.128,23
29/05/2020	10546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2477 da despesa orçamentária 82.	5.495,12	
29/05/2020	10546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2477 da despesa orçamentária 82.		5.495,12
29/05/2020	10546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2477 da despesa orçamentária 82.	5.495,12	
29/05/2020	10546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2477 da despesa orçamentária 82.		5.495,12
29/05/2020	10547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2478 da despesa orçamentária 80.	251.342,66	
			A TRANSPORTAR:	76.629.620,28	76.378.277,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.629.620,28	76.378.277,62
29/05/2020	10547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2478 da despesa orçamentária 80.		251.342,66
29/05/2020	10547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2478 da despesa orçamentária 80.	251.342,66	
29/05/2020	10547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2478 da despesa orçamentária 80.		251.342,66
29/05/2020	10548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2479 da despesa orçamentária 186.	261,60	
29/05/2020	10548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2479 da despesa orçamentária 186.		261,60
29/05/2020	10548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2479 da despesa orçamentária 186.	261,60	
29/05/2020	10548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2479 da despesa orçamentária 186.		261,60
29/05/2020	10549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2480 da despesa orçamentária 159.	149,56	
29/05/2020	10549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2480 da despesa orçamentária 159.		149,56
29/05/2020	10549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2480 da despesa orçamentária 159.	149,56	
29/05/2020	10549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2480 da despesa orçamentária 159.		149,56
29/05/2020	10550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2481 da despesa orçamentária 61.	206,00	
29/05/2020	10550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2481 da despesa orçamentária 61.		206,00
29/05/2020	10550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2481 da despesa orçamentária 61.	206,00	
29/05/2020	10550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2481 da despesa orçamentária 61.		206,00
29/05/2020	10551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Liquidação 2485 do empenho 2430.		3.282,33
29/05/2020	10551	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2485 do empenho 2430.	3.282,33	
29/05/2020	10551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2485 do empenho 2430.	3.282,33	
29/05/2020	10551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2485 do empenho 2430.		3.282,33
29/05/2020	10551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2485 do empenho 2430.	3.282,33	
29/05/2020	10551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2485 do empenho 2430.		3.282,33
29/05/2020	10552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Liquidação 2496 do empenho 2441.		4.500,00
29/05/2020	10552	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2496 do empenho 2441.	4.500,00	
29/05/2020	10552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2496 do empenho 2441.	4.500,00	
			A TRANSPORTAR:	76.901.044,25	76.896.544,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.901.044,25	76.896.544,25
29/05/2020	10552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2496 do empenho 2441.		4.500,00
29/05/2020	10552	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0011 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Execução contratual do contrato 2496 (núm. 2441) - .	4.500,00	
29/05/2020	10552	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0011 CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	Execução contratual do contrato 2496 (núm. 2441) - .		4.500,00
29/05/2020	10552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2496 do empenho 2441.	4.500,00	
29/05/2020	10552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2496 do empenho 2441.		4.500,00
29/05/2020	10553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 2497 do empenho 2442.		487,50
29/05/2020	10553	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2497 do empenho 2442.	487,50	
29/05/2020	10553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2497 do empenho 2442.	487,50	
29/05/2020	10553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2497 do empenho 2442.		487,50
29/05/2020	10553	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 2497 (núm. 2442) - .	487,50	
29/05/2020	10553	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 2497 (núm. 2442) - .		487,50
29/05/2020	10553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2497 do empenho 2442.	487,50	
29/05/2020	10553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2497 do empenho 2442.		487,50
29/05/2020	10554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 2498 do empenho 2443.		600,00
29/05/2020	10554	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2498 do empenho 2443.	600,00	
29/05/2020	10554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2498 do empenho 2443.	600,00	
29/05/2020	10554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2498 do empenho 2443.		600,00
29/05/2020	10554	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 2498 (núm. 2443) - .	600,00	
29/05/2020	10554	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 2498 (núm. 2443) - .		600,00
29/05/2020	10554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2498 do empenho 2443.	600,00	
29/05/2020	10554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2498 do empenho 2443.		600,00
29/05/2020	10555	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2499 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
29/05/2020	10555	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2499 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
29/05/2020	10555	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 2499 do empenho 2444.		46.425,83
			A TRANSPORTAR:	76.921.062,94	76.960.820,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.921.062,94	76.960.820,08
29/05/2020	10555	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2499 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.106,84
29/05/2020	10555	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2499 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.561,85
29/05/2020	10555	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 2499 do empenho 2444.	46.425,83	
29/05/2020	10555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2499 do empenho 2444.	46.425,83	
29/05/2020	10555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2499 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
29/05/2020	10555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2499 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
29/05/2020	10555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2499 do empenho 2444.		46.425,83
29/05/2020	10555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2499 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.106,84
29/05/2020	10555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2499 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.561,85
29/05/2020	10555	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2499 (núm. 2444) - .	46.425,83	
29/05/2020	10555	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2499 (núm. 2444) - .		46.425,83
29/05/2020	10555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2499 do empenho 2444.	46.425,83	
29/05/2020	10555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2499 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.561,85	
29/05/2020	10555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2499 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.106,84	
29/05/2020	10555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2499 do empenho 2444.		46.425,83
29/05/2020	10555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2499 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.561,85
29/05/2020	10555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2499 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.106,84
29/05/2020	10556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 2500 do empenho 2445.		31.666,73
29/05/2020	10556	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2500 do empenho 2445.	31.666,73	
29/05/2020	10556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2500 do empenho 2445.	31.666,73	
29/05/2020	10556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2500 do empenho 2445.		31.666,73
29/05/2020	10556	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2500 (núm. 2445) - .	31.666,73	
29/05/2020	10556	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0013 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2500 (núm. 2445) - .		31.666,73
29/05/2020	10556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2500 do empenho 2445.	31.666,73	
29/05/2020	10556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2500 do empenho 2445.		31.666,73
29/05/2020	10557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 2501 do empenho 2446.		13.888,97
			A TRANSPORTAR:	77.246.770,56	77.260.659,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.246.770,56	77.260.659,53
29/05/2020	10557	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2501 do empenho 2446.	13.888,97	
29/05/2020	10557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2501 do empenho 2446.	13.888,97	
29/05/2020	10557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2501 do empenho 2446.		13.888,97
29/05/2020	10557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2501 do empenho 2446.	13.888,97	
29/05/2020	10557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2501 do empenho 2446.		13.888,97
29/05/2020	10558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 2502 do empenho 2447.		42,00
29/05/2020	10558	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2502 do empenho 2447.	42,00	
29/05/2020	10558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2502 do empenho 2447.	42,00	
29/05/2020	10558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2502 do empenho 2447.		42,00
29/05/2020	10558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2502 do empenho 2447.	42,00	
29/05/2020	10558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2502 do empenho 2447.		42,00
29/05/2020	10559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2503 do empenho 2448.		73,15
29/05/2020	10559	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2503 do empenho 2448.	73,15	
29/05/2020	10559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2503 do empenho 2448.	73,15	
29/05/2020	10559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2503 do empenho 2448.		73,15
29/05/2020	10559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2503 do empenho 2448.	73,15	
29/05/2020	10559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2503 do empenho 2448.		73,15
29/05/2020	10560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2504 do empenho 2449.		984,52
29/05/2020	10560	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2504 do empenho 2449.	984,52	
29/05/2020	10560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2504 do empenho 2449.	984,52	
29/05/2020	10560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2504 do empenho 2449.		984,52
29/05/2020	10560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2504 do empenho 2449.	984,52	
29/05/2020	10560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2504 do empenho 2449.		984,52
29/05/2020	10561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2505 do empenho 2450.		8,22
29/05/2020	10561	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2505 do empenho 2450.	8,22	
29/05/2020	10561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2505 do empenho 2450.	8,22	
29/05/2020	10561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2505 do empenho 2450.		8,22
29/05/2020	10561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2505 do empenho 2450.	8,22	
			A TRANSPORTAR:	77.291.761,14	77.291.752,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.291.761,14	77.291.752,92
29/05/2020	10561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2505 do empenho 2450.		8,22
29/05/2020	10562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2506 do empenho 2451.		4.623,29
29/05/2020	10562	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2506 do empenho 2451.	4.623,29	
29/05/2020	10562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2506 do empenho 2451.	4.623,29	
29/05/2020	10562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2506 do empenho 2451.		4.623,29
29/05/2020	10562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2506 do empenho 2451.	4.623,29	
29/05/2020	10562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2506 do empenho 2451.		4.623,29
29/05/2020	10563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2507 do empenho 2452.		43,84
29/05/2020	10563	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2507 do empenho 2452.	43,84	
29/05/2020	10563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2507 do empenho 2452.	43,84	
29/05/2020	10563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2507 do empenho 2452.		43,84
29/05/2020	10563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2507 do empenho 2452.	43,84	
29/05/2020	10563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2507 do empenho 2452.		43,84
29/05/2020	10564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2508 do empenho 2453.		35,62
29/05/2020	10564	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2508 do empenho 2453.	35,62	
29/05/2020	10564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2508 do empenho 2453.	35,62	
29/05/2020	10564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2508 do empenho 2453.		35,62
29/05/2020	10564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2508 do empenho 2453.	35,62	
29/05/2020	10564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2508 do empenho 2453.		35,62
29/05/2020	10565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2509 do empenho 2454.		563,23
29/05/2020	10565	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2509 do empenho 2454.	563,23	
29/05/2020	10565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2509 do empenho 2454.	563,23	
29/05/2020	10565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2509 do empenho 2454.		563,23
29/05/2020	10565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2509 do empenho 2454.	563,23	
29/05/2020	10565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2509 do empenho 2454.		563,23
29/05/2020	10566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2510 do empenho 2455.		10,45
29/05/2020	10566	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2510 do empenho 2455.	10,45	
29/05/2020	10566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2510 do empenho 2455.	10,45	
29/05/2020	10566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2510 do empenho 2455.		10,45
			A TRANSPORTAR:	77.307.579,98	77.307.579,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.307.579,98	77.307.579,98
29/05/2020	10566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2510 do empenho 2455.	10,45	
29/05/2020	10566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2510 do empenho 2455.		10,45
29/05/2020	10567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2511 do empenho 2456.		31,35
29/05/2020	10567	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 2511 do empenho 2456.	31,35	
29/05/2020	10567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2511 do empenho 2456.	31,35	
29/05/2020	10567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2511 do empenho 2456.		31,35
29/05/2020	10567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2511 do empenho 2456.	31,35	
29/05/2020	10567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2511 do empenho 2456.		31,35
29/05/2020	10568	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2512 do empenho 2457.		129,19
29/05/2020	10568	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2512 do empenho 2457.	129,19	
29/05/2020	10568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2512 do empenho 2457.	129,19	
29/05/2020	10568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2512 do empenho 2457.		129,19
29/05/2020	10568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2512 do empenho 2457.	129,19	
29/05/2020	10568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2512 do empenho 2457.		129,19
29/05/2020	10569	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2513 do empenho 2458.		11.178,64
29/05/2020	10569	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2513 do empenho 2458.	11.178,64	
29/05/2020	10569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2513 do empenho 2458.	11.178,64	
29/05/2020	10569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2513 do empenho 2458.		11.178,64
29/05/2020	10569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2513 do empenho 2458.	11.178,64	
29/05/2020	10569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2513 do empenho 2458.		11.178,64
29/05/2020	10570	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2514 do empenho 2459.		0,09
29/05/2020	10570	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2514 do empenho 2459.	0,09	
29/05/2020	10570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2514 do empenho 2459.	0,09	
29/05/2020	10570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2514 do empenho 2459.		0,09
29/05/2020	10570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2514 do empenho 2459.	0,09	
29/05/2020	10570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2514 do empenho 2459.		0,09
29/05/2020	10571	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2515 do empenho 2460.		486,08
29/05/2020	10571	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2515 do empenho 2460.	486,08	
			A TRANSPORTAR:	77.342.094,32	77.342.094,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.342.094,32	77.342.094,32
29/05/2020	10571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2515 do empenho 2460.	486,08	
29/05/2020	10571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2515 do empenho 2460.		486,08
29/05/2020	10571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2515 do empenho 2460.	486,08	
29/05/2020	10571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2515 do empenho 2460.		486,08
29/05/2020	10572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 2520 do empenho 2465.		494,50
29/05/2020	10572	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2520 do empenho 2465.	494,50	
29/05/2020	10572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2520 do empenho 2465.	494,50	
29/05/2020	10572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2520 do empenho 2465.		494,50
29/05/2020	10572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2520 do empenho 2465.	494,50	
29/05/2020	10572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2520 do empenho 2465.		494,50
29/05/2020	10573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 2523 do empenho 2468.		105,00
29/05/2020	10573	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2523 do empenho 2468.	105,00	
29/05/2020	10573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2523 do empenho 2468.	105,00	
29/05/2020	10573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2523 do empenho 2468.		105,00
29/05/2020	10573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2523 do empenho 2468.	105,00	
29/05/2020	10573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2523 do empenho 2468.		105,00
29/05/2020	10574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 2524 do empenho 2469.		271,45
29/05/2020	10574	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2524 do empenho 2469.	271,45	
29/05/2020	10574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2524 do empenho 2469.	271,45	
29/05/2020	10574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2524 do empenho 2469.		271,45
29/05/2020	10574	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 2524 (núm. 2469) - .	271,45	
29/05/2020	10574	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0014 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 2524 (núm. 2469) - .		271,45
29/05/2020	10574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2524 do empenho 2469.	271,45	
29/05/2020	10574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2524 do empenho 2469.		271,45
29/05/2020	10575	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2525 do empenho 2470.		2.286,24
29/05/2020	10575	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2525 do empenho 2470.	2.286,24	
29/05/2020	10575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2525 do empenho 2470.	2.286,24	
29/05/2020	10575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2525 do empenho 2470.		2.286,24
			A TRANSPORTAR:	77.350.523,26	77.350.523,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.350.523,26	77.350.523,26
29/05/2020	10575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2525 do empenho 2470.	2.286,24	
29/05/2020	10575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2525 do empenho 2470.		2.286,24
29/05/2020	10576	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2526 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
29/05/2020	10576	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2526 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
29/05/2020	10576	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2526 do empenho 2471.		52.924,51
29/05/2020	10576	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2526 do empenho 2471.	52.924,51	
29/05/2020	10576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2526 do empenho 2471.	52.924,51	
29/05/2020	10576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2526 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
29/05/2020	10576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2526 do empenho 2471.		52.924,51
29/05/2020	10576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2526 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
29/05/2020	10576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2526 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		48,62
29/05/2020	10576	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2526 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	48,62	
29/05/2020	10576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2526 do empenho 2471.	52.924,51	
29/05/2020	10576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2526 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
29/05/2020	10576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2526 do empenho 2471.		52.924,51
29/05/2020	10576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2526 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
29/05/2020	10577	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2527 do empenho 2472.		9.276,41
29/05/2020	10577	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2527 do empenho 2472.	9.276,41	
29/05/2020	10577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2527 do empenho 2472.	9.276,41	
29/05/2020	10577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2527 do empenho 2472.		9.276,41
29/05/2020	10577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2527 do empenho 2472.	9.276,41	
29/05/2020	10577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2527 do empenho 2472.		9.276,41
29/05/2020	10578	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2528 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		77,79
29/05/2020	10578	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2528 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	77,79	
29/05/2020	10578	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2528 do empenho 2473.		24.570,49
29/05/2020	10578	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2528 do empenho 2473.	24.570,49	
29/05/2020	10578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2528 do empenho 2473.	24.570,49	
			A TRANSPORTAR:	77.588.825,51	77.564.255,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.588.825,51	77.564.255,02
29/05/2020	10578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2528 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	77,79	
29/05/2020	10578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2528 do empenho 2473.		24.570,49
29/05/2020	10578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2528 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		77,79
29/05/2020	10578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2528 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		77,79
29/05/2020	10578	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2528 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	77,79	
29/05/2020	10578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2528 do empenho 2473.	24.570,49	
29/05/2020	10578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2528 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	77,79	
29/05/2020	10578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2528 do empenho 2473.		24.570,49
29/05/2020	10578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2528 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		77,79
29/05/2020	10579	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2529 do empenho 2474.		5.172,70
29/05/2020	10579	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2529 do empenho 2474.	5.172,70	
29/05/2020	10579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2529 do empenho 2474.	5.172,70	
29/05/2020	10579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2529 do empenho 2474.		5.172,70
29/05/2020	10579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2529 do empenho 2474.	5.172,70	
29/05/2020	10579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2529 do empenho 2474.		5.172,70
29/05/2020	10580	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2530 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
29/05/2020	10580	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2530 do empenho 2475.		12.068,70
29/05/2020	10580	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2530 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
29/05/2020	10580	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2530 do empenho 2475.	12.068,70	
29/05/2020	10580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2530 do empenho 2475.	12.068,70	
29/05/2020	10580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2530 do empenho 2475.		12.068,70
29/05/2020	10580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2530 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
29/05/2020	10580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2530 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
29/05/2020	10580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2530 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		48,62
29/05/2020	10580	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2530 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	48,62	
29/05/2020	10580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2530 do empenho 2475.	12.068,70	
			A TRANSPORTAR:	77.665.499,43	77.653.430,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.665.499,43	77.653.430,73
29/05/2020	10580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2530 do empenho 2475.		12.068,70
29/05/2020	10580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2530 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	48,62	
29/05/2020	10580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2530 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		48,62
29/05/2020	10581	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2531 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		299,82
29/05/2020	10581	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2531 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		12.828,41
29/05/2020	10581	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2531 do empenho 2476.		13.128,23
29/05/2020	10581	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2531 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	299,82	
29/05/2020	10581	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2531 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	12.828,41	
29/05/2020	10581	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2531 do empenho 2476.	13.128,23	
29/05/2020	10581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2531 do empenho 2476.	13.128,23	
29/05/2020	10581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2531 do empenho 2476.		13.128,23
29/05/2020	10581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2531 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	299,82	
29/05/2020	10581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2531 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	12.828,41	
29/05/2020	10581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2531 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		299,82
29/05/2020	10581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2531 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		12.828,41
29/05/2020	10581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2531 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		299,82
29/05/2020	10581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2531 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		12.828,41
29/05/2020	10581	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2531 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	299,82	
29/05/2020	10581	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2531 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	12.828,41	
29/05/2020	10581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2531 do empenho 2476.	13.128,23	
29/05/2020	10581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2531 do empenho 2476.		13.128,23
29/05/2020	10581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2531 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	299,82	
29/05/2020	10581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2531 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	12.828,41	
29/05/2020	10581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2531 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		299,82
29/05/2020	10581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2531 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		12.828,41
			A TRANSPORTAR:	77.757.445,66	77.757.445,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.757.445,66	77.757.445,66
29/05/2020	10582	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.528,24
29/05/2020	10582	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.966,88
29/05/2020	10582	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2532 do empenho 2477.		5.495,12
29/05/2020	10582	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.528,24	
29/05/2020	10582	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.966,88	
29/05/2020	10582	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2532 do empenho 2477.	5.495,12	
29/05/2020	10582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2532 do empenho 2477.	5.495,12	
29/05/2020	10582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.528,24	
29/05/2020	10582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.966,88	
29/05/2020	10582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2532 do empenho 2477.		5.495,12
29/05/2020	10582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.528,24
29/05/2020	10582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.966,88
29/05/2020	10582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		2.966,88
29/05/2020	10582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		2.528,24
29/05/2020	10582	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	2.528,24	
29/05/2020	10582	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	2.966,88	
29/05/2020	10582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2532 do empenho 2477.	5.495,12	
29/05/2020	10582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.528,24	
29/05/2020	10582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	2.966,88	
29/05/2020	10582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2532 do empenho 2477.		5.495,12
29/05/2020	10582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.528,24
29/05/2020	10582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2532 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		2.966,88
29/05/2020	10583	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2533 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		306,31
29/05/2020	10583	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2533 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	306,31	
29/05/2020	10583	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 2533 do empenho 2478.		251.342,66
29/05/2020	10583	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 2533 do empenho 2478.	251.342,66	
29/05/2020	10583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2533 do empenho 2478.	251.342,66	
			A TRANSPORTAR:	78.298.903,13	78.047.560,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.298.903,13	78.047.560,47
29/05/2020	10583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2533 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	306,31	
29/05/2020	10583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2533 do empenho 2478.		251.342,66
29/05/2020	10583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2533 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		306,31
29/05/2020	10583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2533 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		306,31
29/05/2020	10583	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 2533 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	306,31	
29/05/2020	10583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2533 do empenho 2478.	251.342,66	
29/05/2020	10583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2533 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	306,31	
29/05/2020	10583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2533 do empenho 2478.		251.342,66
29/05/2020	10583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2533 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		306,31
29/05/2020	10584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	Liquidação 2534 do empenho 1379.		640,00
29/05/2020	10584	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2534 do empenho 1379.	640,00	
29/05/2020	10584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2534 do empenho 1379.	640,00	
29/05/2020	10584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2534 do empenho 1379.		640,00
29/05/2020	10584	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0013 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	Execução contratual do contrato 2534 (núm. 1379) - .	640,00	
29/05/2020	10584	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0013 BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	Execução contratual do contrato 2534 (núm. 1379) - .		640,00
29/05/2020	10584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2534 do empenho 1379.	640,00	
29/05/2020	10584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2534 do empenho 1379.		640,00
29/05/2020	10585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 2541 do empenho 2479.		261,60
29/05/2020	10585	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2541 do empenho 2479.	261,60	
29/05/2020	10585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2541 do empenho 2479.	261,60	
29/05/2020	10585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2541 do empenho 2479.		261,60
29/05/2020	10585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2541 do empenho 2479.	261,60	
29/05/2020	10585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2541 do empenho 2479.		261,60
29/05/2020	10586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 2542 do empenho 2480.		149,56
29/05/2020	10586	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2542 do empenho 2480.	149,56	
			A TRANSPORTAR:	78.554.659,08	78.554.659,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.554.659,08	78.554.659,08
29/05/2020	10586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2542 do empenho 2480.	149,56	
29/05/2020	10586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2542 do empenho 2480.		149,56
29/05/2020	10586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2542 do empenho 2480.	149,56	
29/05/2020	10586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2542 do empenho 2480.		149,56
29/05/2020	10587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 2543 do empenho 2481.		206,00
29/05/2020	10587	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2543 do empenho 2481.	206,00	
29/05/2020	10587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2543 do empenho 2481.	206,00	
29/05/2020	10587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2543 do empenho 2481.		206,00
29/05/2020	10587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2543 do empenho 2481.	206,00	
29/05/2020	10587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2543 do empenho 2481.		206,00
29/05/2020	10588	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A,Fav	Pagamento do(a) O.P. 2755 OB .		33.227,83
29/05/2020	10588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2755 do empenho 2257.	33.227,83	
29/05/2020	10588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2755 do empenho 2257.	33.227,83	
29/05/2020	10588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2755 do empenho 2257.		33.227,83
29/05/2020	10588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2755 OB .	33.227,83	
29/05/2020	10588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2755 OB .		33.227,83
29/05/2020	10589	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2757 OB .		13.888,97
29/05/2020	10589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 2757 do empenho 2446.	13.888,97	
29/05/2020	10589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2757 do empenho 2446.	13.888,97	
29/05/2020	10589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2757 do empenho 2446.		13.888,97
29/05/2020	10589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2757 OB .	13.888,97	
29/05/2020	10589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2757 OB .		13.888,97
29/05/2020	10590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Pagamento do(a) O.P. 2758 OB .		42,00
29/05/2020	10590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 2758 do empenho 2447.	42,00	
29/05/2020	10590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2758 do empenho 2447.	42,00	
29/05/2020	10590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2758 do empenho 2447.		42,00
29/05/2020	10590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2758 OB .	42,00	
			A TRANSPORTAR:	78.697.052,60	78.697.010,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.697.052,60	78.697.010,60
29/05/2020	10590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2758 OB .		42,00
29/05/2020	10591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2759 OB .		73,15
29/05/2020	10591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2759 do empenho 2448.	73,15	
29/05/2020	10591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2759 do empenho 2448.	73,15	
29/05/2020	10591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2759 do empenho 2448.		73,15
29/05/2020	10591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2759 OB .	73,15	
29/05/2020	10591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2759 OB .		73,15
29/05/2020	10592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2760 OB .		984,52
29/05/2020	10592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2760 do empenho 2449.	984,52	
29/05/2020	10592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2760 do empenho 2449.	984,52	
29/05/2020	10592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2760 do empenho 2449.		984,52
29/05/2020	10592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2760 OB .	984,52	
29/05/2020	10592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2760 OB .		984,52
29/05/2020	10593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 2761 OB .		8,22
29/05/2020	10593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2761 do empenho 2450.	8,22	
29/05/2020	10593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2761 do empenho 2450.	8,22	
29/05/2020	10593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2761 do empenho 2450.		8,22
29/05/2020	10593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2761 OB .	8,22	
29/05/2020	10593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2761 OB .		8,22
29/05/2020	10594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 2762 OB .		4.623,29
29/05/2020	10594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2762 do empenho 2451.	4.623,29	
29/05/2020	10594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2762 do empenho 2451.	4.623,29	
29/05/2020	10594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2762 do empenho 2451.		4.623,29
29/05/2020	10594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2762 OB .	4.623,29	
29/05/2020	10594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2762 OB .		4.623,29
29/05/2020	10595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 2763 OB .		43,84
29/05/2020	10595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 2452.	43,84	
29/05/2020	10595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 2452.	43,84	
			A TRANSPORTAR:	78.714.207,82	78.714.163,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.714.207,82	78.714.163,98
29/05/2020	10595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 2452.		43,84
29/05/2020	10595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2763 OB .	43,84	
29/05/2020	10595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2763 OB .		43,84
29/05/2020	10596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2764 OB .		35,62
29/05/2020	10596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2764 do empenho 2453.	35,62	
29/05/2020	10596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2764 do empenho 2453.	35,62	
29/05/2020	10596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2764 do empenho 2453.		35,62
29/05/2020	10596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2764 OB .	35,62	
29/05/2020	10596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2764 OB .		35,62
29/05/2020	10597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2765 OB .		563,23
29/05/2020	10597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2765 do empenho 2454.	563,23	
29/05/2020	10597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2765 do empenho 2454.	563,23	
29/05/2020	10597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2765 do empenho 2454.		563,23
29/05/2020	10597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2765 OB .	563,23	
29/05/2020	10597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2765 OB .		563,23
29/05/2020	10598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2766 OB .		10,45
29/05/2020	10598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2766 do empenho 2455.	10,45	
29/05/2020	10598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2766 do empenho 2455.	10,45	
29/05/2020	10598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2766 do empenho 2455.		10,45
29/05/2020	10598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2766 OB .	10,45	
29/05/2020	10598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2766 OB .		10,45
29/05/2020	10599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2767 OB .		31,35
29/05/2020	10599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2767 do empenho 2456.	31,35	
29/05/2020	10599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2767 do empenho 2456.	31,35	
29/05/2020	10599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2767 do empenho 2456.		31,35
29/05/2020	10599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2767 OB .	31,35	
29/05/2020	10599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2767 OB .		31,35
			A TRANSPORTAR:	78.716.173,61	78.716.173,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.716.173,61	78.716.173,61
29/05/2020	10600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 2768 OB .		129,19
29/05/2020	10600	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2768 do empenho 2457.	129,19	
29/05/2020	10600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2768 do empenho 2457.	129,19	
29/05/2020	10600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2768 do empenho 2457.		129,19
29/05/2020	10600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2768 OB .	129,19	
29/05/2020	10600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2768 OB .		129,19
29/05/2020	10601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2769 OB .		11.178,64
29/05/2020	10601	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 2458.	11.178,64	
29/05/2020	10601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 2458.	11.178,64	
29/05/2020	10601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 2458.		11.178,64
29/05/2020	10601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2769 OB .	11.178,64	
29/05/2020	10601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2769 OB .		11.178,64
29/05/2020	10602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 2770 OB .		0,09
29/05/2020	10602	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 2459.	0,09	
29/05/2020	10602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 2459.	0,09	
29/05/2020	10602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 2459.		0,09
29/05/2020	10602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2770 OB .	0,09	
29/05/2020	10602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2770 OB .		0,09
29/05/2020	10603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 2771 OB .		486,08
29/05/2020	10603	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 2771 do empenho 2460.	486,08	
29/05/2020	10603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2771 do empenho 2460.	486,08	
29/05/2020	10603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2771 do empenho 2460.		486,08
29/05/2020	10603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2771 OB .	486,08	
29/05/2020	10603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2771 OB .		486,08
29/05/2020	10604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Pagamento do(a) resto a pagar 112 OB .		6.008,00
29/05/2020	10604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 112 do empenho anterior 6672/19.	6.008,00	
29/05/2020	10604	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 112 do empenho anterior 6672/19.	6.008,00	
			A TRANSPORTAR:	78.763.571,61	78.757.563,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.763.571,61	78.757.563,61
29/05/2020	10604	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 112 do empenho anterior 6672/19.		6.008,00
29/05/2020	10604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 112 OB .	6.008,00	
29/05/2020	10604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 112 OB .		6.008,00
			TOTAL DO DIA:	11.912.314,25	11.912.314,25
31/05/2020	10605	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.		543,83
31/05/2020	10605	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.		3.542,87
31/05/2020	10605	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.		1.406,49
31/05/2020	10605	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.		4.132,69
31/05/2020	10605	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.		219,75
31/05/2020	10605	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Màquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.		500,13
31/05/2020	10605	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.		26,13
31/05/2020	10605	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.		25.544,45
31/05/2020	10605	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.		4.790,53
31/05/2020	10605	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.		5.618,19
31/05/2020	10605	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.		1.784,64
31/05/2020	10605	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Màquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.		49,87
31/05/2020	10605	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.		8.914,71
31/05/2020	10605	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.		423,27
31/05/2020	10605	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.		1.606,43
31/05/2020	10605	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.		29.067,02
31/05/2020	10605	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.		67,00
31/05/2020	10605	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.		119,61
31/05/2020	10605	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 90 - Depreciação.	119,61	
31/05/2020	10605	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 88 - Depreciação.	29.067,02	
31/05/2020	10605	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 86 - Depreciação.	423,27	
31/05/2020	10605	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 84 - Depreciação.	49,87	
			A TRANSPORTAR:	78.799.239,38	78.857.937,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.799.239,38	78.857.937,22
31/05/2020	10605	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 82 - Depreciação.	5.618,19	
31/05/2020	10605	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 80 - Depreciação.	25.544,45	
31/05/2020	10605	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 78 - Depreciação.	500,13	
31/05/2020	10605	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 76 - Depreciação.	4.132,69	
31/05/2020	10605	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 74 - Depreciação.	3.542,87	
31/05/2020	10605	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 73 - Depreciação.	543,83	
31/05/2020	10605	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 75 - Depreciação.	1.406,49	
31/05/2020	10605	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 77 - Depreciação.	219,75	
31/05/2020	10605	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 79 - Depreciação.	26,13	
31/05/2020	10605	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 81 - Depreciação.	4.790,53	
31/05/2020	10605	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 83 - Depreciação.	1.784,64	
31/05/2020	10605	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 85 - Depreciação.	8.914,71	
31/05/2020	10605	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 87 - Depreciação.	1.606,43	
31/05/2020	10605	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 89 - Depreciação.	67,00	
31/05/2020	10606	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 442 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês maio/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da Pr.		8.202,25
31/05/2020	10606	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 442 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês maio/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da Pr.	8.202,25	
31/05/2020	10607	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 443 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês maio/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		200,00
31/05/2020	10607	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 443 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês maio/2020, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	200,00	
			TOTAL DO DIA:	96.759,86	96.759,86
			TOTAL GERAL:	78.866.339,47	78.866.339,47

Capinzal, 23/06/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 5, contém 794 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 794, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/05/2020 até 31/05/2020, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 23 de Junho de 2020.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL