

| Contas | Saldo exercício anterior | | Movimento do exercício corrente | | | | | | Saldos restantes | |
|---|--------------------------|-----------|---------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|
| | | | Até período anterior | | Do período | | Acumulado | | | |
| | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| ATIVO | 1.082.883,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.104,16 | 194.464,46 | 222.104,16 | 194.464,46 | 1.110.522,87 | 0,00 |
| B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. | 9.488,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.049,36 | 157.410,54 | 180.049,36 | 157.410,54 | 32.127,28 | 0,00 |
| SOCIAL - Movimento | | | | | | | | | | |
| B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO | 15.954,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,66 | 0,00 | 42,66 | 0,00 | 15.996,69 | 0,00 |
| BASICO | | | | | | | | | | |
| Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS | 32.589,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.227,31 | 0,00 | 3.227,31 | 0,00 | 35.817,10 | 0,00 |
| Bco Brasil - BL GSUAS FNAS | 6.389,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,09 | 0,00 | 17,09 | 0,00 | 6.406,10 | 0,00 |
| Bco Brasil - BL PSB FNAS | 147.317,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.157,71 | 15.391,50 | 13.157,71 | 15.391,50 | 145.083,81 | 0,00 |
| Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS | 1.596,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,27 | 0,00 | 4,27 | 0,00 | 1.600,48 | 0,00 |
| Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO | 175.290,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468,75 | 0,00 | 468,75 | 0,00 | 175.759,73 | 0,00 |
| FNAS | | | | | | | | | | |
| BB-MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.443,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,91 | 0,00 | 19,91 | 0,00 | 7.462,93 | 0,00 |
| INVESTIMENTO - ESTADO | | | | | | | | | | |
| BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO | 139.730,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.358,53 | 16.932,04 | 23.358,53 | 16.932,04 | 146.156,70 | 0,00 |
| Bco. Brasil - FMAS MÉDIA | 29.475,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,82 | 0,00 | 78,82 | 0,00 | 29.554,68 | 0,00 |
| COMPLEXIDADE CUSTEIO | | | | | | | | | | |
| 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 0,00 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 336.110,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.110,63 | 0,00 |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 4.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599,00 | 0,00 | 1.599,00 | 0,00 | 6.297,00 | 0,00 |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 19.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.133,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 28.367,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.367,48 | 0,00 |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 7.152,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.152,50 | 0,00 |
| MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 1.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.137,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIO EM GERAL | 32.193,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.193,01 | 0,00 |
| INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 4.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.661,00 | 0,00 |
| VEÍCULOS EM GERAL | 141.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.762,00 | 0,00 |
| Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 0,00 | 561,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,21 | 0,00 | 107,21 | 0,00 | 668,25 |
| Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00 | 6.811,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,12 | 0,00 | 417,12 | 0,00 | 7.228,40 |
| Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 10.283,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.106,79 | 0,00 | 1.106,79 | 0,00 | 11.390,43 |
| Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 2.304,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,60 | 0,00 | 147,60 | 0,00 | 2.452,32 |
| Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório | 0,00 | 228,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,10 | 0,00 | 23,10 | 0,00 | 251,46 |
| Depreciação de Mobiliário em Geral | 0,00 | 12.348,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721,71 | 0,00 | 721,71 | 0,00 | 13.070,04 |

| Contas | Saldo exercício anterior | | Movimento do exercício corrente | | | | | | Saldos restantes | | |
|---------------------------------|--|--------|---------------------------------|--------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------|--------------|
| | | | Até período anterior | | Do período | | Acumulado | | | | |
| | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | |
| Artísticos | Depreciação de Instrumentos Musicais e | 0,00 | 83,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,58 | 0,00 | 5,58 | 0,00 | 89,02 |
| Aúdio, Vídeo e Foto | Depreciação de Equipamentos para | 0,00 | 2.194,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,83 | 0,00 | 112,83 | 0,00 | 2.307,21 |
| | Depreciação de Veiculos em Geral | 0,00 | 23.341,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007,69 | 0,00 | 2.007,69 | 0,00 | 25.349,12 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 0,00 | 1.082.883,17 | 0,00 | 0,00 | 2.268.522,11 | 2.657.457,34 | 2.268.522,11 | 2.657.457,34 | 0,00 | 1.471.818,40 |
| SOCIAL | FOLHA PAGTO FUNDO MUN ASSIST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.557,14 | 28.557,14 | 28.557,14 | 28.557,14 | 0,00 | 0,00 |
| | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.904,19 | 0,00 | 1.904,19 | 0,00 | 1.904,19 |
| | FÉRIAS | 0,00 | 4.856,09 | 0,00 | 0,00 | 10.704,21 | 7.605,61 | 10.704,21 | 7.605,61 | 0,00 | 1.757,49 |
| BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.856,09 | 4.856,09 | 4.856,09 | 4.856,09 | 0,00 | 0,00 |
| | ERICA PAOLA COELHO DE LIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,62 | 996,62 | 996,62 | 996,62 | 0,00 | 0,00 |
| | IVANDE PEREIRA DE MORAES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,62 | 996,62 | 996,62 | 996,62 | 0,00 | 0,00 |
| | MARCIA SALETE DA LUZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,62 | 996,62 | 996,62 | 996,62 | 0,00 | 0,00 |
| | MARIA BERNADETE DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,62 | 996,62 | 996,62 | 996,62 | 0,00 | 0,00 |
| | LUCILAINE DOS SANTOS ALVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,62 | 996,62 | 996,62 | 996,62 | 0,00 | 0,00 |
| | NOELI DE AZEREDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,50 | 1.567,50 | 1.567,50 | 1.567,50 | 0,00 | 0,00 |
| | JOAO PEDRO DE JESUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ALINE CRISTINA PADILHA BRANDÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,50 | 1.567,50 | 1.567,50 | 1.567,50 | 0,00 | 0,00 |
| | I N S S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.450,50 | 6.576,72 | 4.450,50 | 6.576,72 | 0,00 | 2.126,22 |
| | REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 273,82 | 0,00 | 0,00 |
| | BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,40 | 334,40 | 334,40 | 334,40 | 0,00 | 0,00 |
| CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT | SEGURADORA LIDER DOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 80,75 | 0,00 | 0,00 |
| FAZENDA | SECRETARIA DE ESTADO DA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,59 | 370,59 | 370,59 | 370,59 | 0,00 | 0,00 |
| | DOLMORA & MASSON LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,30 | 79,30 | 79,30 | 79,30 | 0,00 | 0,00 |
| | JUAREZ CHIODELLI - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,28 | 174,28 | 174,28 | 174,28 | 0,00 | 0,00 |
| CAPINZAL LTDA - ME | COMERCIO E TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.101,40 | 3.101,40 | 3.101,40 | 3.101,40 | 0,00 | 0,00 |
| EPP | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,51 | 31,51 | 31,51 | 31,51 | 0,00 | 0,00 |
| | ENIO DELAZERI EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.774,35 | 4.774,35 | 4.774,35 | 4.774,35 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS LTDA ME | OBJETIVA COMERCIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | 27,10 | 27,10 | 27,10 | 0,00 | 0,00 |
| COMBUSTIVEIS LTDA - ME | PERUZZO COMERCIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 |
| | MERCADO MUNARI LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.048,94 | 2.048,94 | 2.048,94 | 2.048,94 | 0,00 | 0,00 |
| INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | HIDRAOURO SOLUCOES EM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,86 | 217,86 | 217,86 | 217,86 | 0,00 | 0,00 |
| | AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819,88 | 819,88 | 819,88 | 819,88 | 0,00 | 0,00 |
| LTDA | KHRONOS SEGURANCA PRIVADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,86 | 481,86 | 481,86 | 481,86 | 0,00 | 0,00 |

| Contas | Saldo exercício anterior | | Movimento do exercício corrente | | | | | | Saldos restantes | |
|--|--------------------------|--------------|---------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------------|
| | | | Até período anterior | | Do período | | Acumulado | | | |
| | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,38 | 316,38 | 316,38 | 316,38 | 0,00 | 0,00 |
| SACOLAO TREVO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 35,60 | 0,00 | 0,00 |
| NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | 0,00 | 0,00 |
| GIGA1.COM EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599,00 | 1.599,00 | 1.599,00 | 1.599,00 | 0,00 | 0,00 |
| D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,44 | 1.720,44 | 1.720,44 | 1.720,44 | 0,00 | 0,00 |
| CINE GRACHER LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 | 1.166,00 | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 | 0,00 |
| SORATTO E CIA LTDA. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,03 | 185,03 | 185,03 | 185,03 | 0,00 | 0,00 |
| RAMILE PALACE HOTEL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 |
| JAILSON JOSE MEDEIROS PIZZARIA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,19 | 25,19 | 25,19 | 25,19 | 0,00 | 0,00 |
| CARLOS ALBERTO FELIZARDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,13 | 24,13 | 24,13 | 24,13 | 0,00 | 0,00 |
| OASIS HOTEL LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| MG CAMAROES ITAGUACU LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 0,00 | 0,00 |
| RESTAURANTE ZAMBAN MASSAS E MOLHOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,99 | 35,99 | 35,99 | 35,99 | 0,00 | 0,00 |
| CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMPANHIA ULTRAGAZ S A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 |
| INSS - RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 12,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,78 |
| INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,91 | 3.136,08 | 2.125,91 | 3.136,08 | 0,00 | 1.010,17 |
| IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.934,78 | 1.934,78 | 1.934,78 | 1.934,78 | 0,00 | 0,00 |
| ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 9,64 | 0,00 | 0,00 |
| SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 | 200,67 | 0,00 | 0,00 | 326,22 | 125,55 | 326,22 | 125,55 | 0,00 | 0,00 |
| CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 0,00 | 0,00 |
| ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,29 | 47,29 | 47,29 | 47,29 | 0,00 | 0,00 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.969,64 | 128.969,64 | 128.969,64 | 128.969,64 | 0,00 | 0,00 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR | 0,00 | 116.459,27 | 0,00 | 0,00 | 128.969,64 | 515.878,56 | 128.969,64 | 515.878,56 | 0,00 | 503.368,19 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 496.449,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496.449,75 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 931.429,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931.429,22 | 0,00 | 931.429,22 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.634.262,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931.429,22 | 0,00 | 931.429,22 | 0,00 | 3.565.691,82 | 0,00 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 805.000,00 | 0,00 | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.722.955,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.000,00 | 0,00 | 805.000,00 | 0,00 | 2.527.955,56 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 121.541,04 | 0,00 | 0,00 | 121.541,04 | 0,00 | 121.541,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.123.395,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.541,04 | 0,00 | 121.541,04 | 0,00 | 1.244.936,96 |

| Contas | Saldo exercício anterior | | Movimento do exercício corrente | | | | | | Saldos restantes | |
|--|--------------------------|------------|---------------------------------|--------|--------------|------------|--------------|------------|------------------|------------|
| | | | Até período anterior | | Do período | | Acumulado | | | |
| | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 71.016,67 | 0,00 | 0,00 | 71.016,67 | 0,00 | 71.016,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 186.687,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.016,67 | 0,00 | 71.016,67 | 0,00 | 257.703,91 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.719,94 | 0,00 | 581.719,94 | 0,00 | 581.719,94 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.709,02 | 0,00 | 22.709,02 | 0,00 | 22.709,02 | 0,00 |
| FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.749,52 | 0,00 | 2.749,52 | 0,00 | 2.749,52 | 0,00 |
| 13. SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.904,19 | 0,00 | 1.904,19 | 0,00 | 1.904,19 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.576,72 | 0,00 | 6.576,72 | 0,00 | 6.576,72 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.208,10 | 0,00 | 10.208,10 | 0,00 | 10.208,10 | 0,00 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.955,47 | 0,00 | 1.955,47 | 0,00 | 1.955,47 | 0,00 |
| GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 |
| GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.459,19 | 0,00 | 2.459,19 | 0,00 | 2.459,19 | 0,00 |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372,10 | 0,00 | 372,10 | 0,00 | 372,10 | 0,00 |
| MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,13 | 0,00 | 25,13 | 0,00 | 25,13 | 0,00 |
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,81 | 0,00 | 173,81 | 0,00 | 173,81 | 0,00 |
| MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.042,89 | 0,00 | 5.042,89 | 0,00 | 5.042,89 | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,19 | 0,00 | 509,19 | 0,00 | 509,19 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,21 | 0,00 | 156,21 | 0,00 | 156,21 | 0,00 |
| LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,38 | 0,00 | 316,38 | 0,00 | 316,38 | 0,00 |
| HOSPEDAGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 | 161,00 | 0,00 |
| SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,75 | 0,00 | 80,75 | 0,00 | 80,75 | 0,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,40 | 0,00 | 334,40 | 0,00 | 334,40 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.062,68 | 0,00 | 5.062,68 | 0,00 | 5.062,68 | 0,00 |
| DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.649,63 | 0,00 | 4.649,63 | 0,00 | 4.649,63 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.878,56 | 0,00 | 515.878,56 | 0,00 | 515.878,56 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.424,41 | 0,00 | 220.424,41 | 0,00 | 220.424,41 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525,24 | 0,00 | 1.525,24 | 0,00 | 1.525,24 |
| Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.899,17 | 0,00 | 38.899,17 | 0,00 | 38.899,17 |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.505.174,81 | 549.622,68 | 3.505.174,81 | 549.622,68 | 2.955.552,13 | 0,00 |
| PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645.079,02 | 0,00 | 645.079,02 | 0,00 | 645.079,02 | 0,00 |

[illegible]

[illegible]

| Contas | Saldo exercício anterior | | Movimento do exercício corrente | | | | | | Saldos restantes | | |
|---|--------------------------|-----------|---------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------|-----------|
| | | | Até período anterior | | Do período | | Acumulado | | | | |
| | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | |
| RECK & CIA LTDA | 0,00 | 10.886,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.886,47 |
| MECANICA DALEOSIR LTDA | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | 0,00 | 7.632,90 | 0,00 | 0,00 | 178,20 | 0,00 | 178,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.454,70 |
| PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES | 0,00 | 5.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.525,00 |
| TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | 0,00 | 5.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.872,00 |
| MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME | 0,00 | 5.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.664,00 |
| MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME | 0,00 | 5.913,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.913,50 |
| CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR | 0,00 | 3.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,00 |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO | 0,00 | 1.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293,00 |
| LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976 | 0,00 | 2.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,00 |
| AUTO MECANICA D&D LTDA - ME | 0,00 | 5.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.934,00 |
| AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA | 0,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| MECANICA DALEOSIR LTDA | 0,00 | 11.905,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.905,80 |
| MECANICA REVIZZI LTDA | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME | 0,00 | 8.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.168,00 |
| COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME | 0,00 | 9.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 |
| DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,80 | 0,00 | 124,80 | 0,00 | 124,80 | |
| POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,04 | 0,00 | 155,04 | 0,00 | 155,04 | |
| KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,86 | 2.891,29 | 481,86 | 2.891,29 | 0,00 | | 2.409,43 |
| MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.865,76 | 0,00 | 3.865,76 | 0,00 | | 3.865,76 |
| DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,38 | 2.880,00 | 316,38 | 2.880,00 | 0,00 | | 2.563,62 |
| TRANSPORTES MAURICIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.340,00 | 0,00 | 29.340,00 | 0,00 | | 29.340,00 |
| MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | | 6.000,00 |
| HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,20 | 0,00 | 178,20 | 0,00 | | 178,20 |
| KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,86 | 0,00 | 481,86 | 0,00 | | 481,86 |
| DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,38 | 0,00 | 316,38 | 0,00 | | 316,38 |
| AGN FRIOS LTDA | 0,00 | 46.653,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 46.653,80 |
| AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | 0,00 | 18.210,54 | 0,00 | 0,00 | 159,28 | 0,00 | 159,28 | 0,00 | 0,00 | | 18.051,26 |
| DOLMORA & MASSON LTDA | 0,00 | 12.447,46 | 0,00 | 0,00 | 79,30 | 0,00 | 79,30 | 0,00 | 0,00 | | 12.368,16 |

| Contas | Saldo exercício anterior | | Movimento do exercício corrente | | | | | | Saldos restantes | | |
|---|--------------------------|-----------|---------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------|-----------|
| | | | Até período anterior | | Do período | | Acumulado | | | | |
| | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | |
| MERCADO MUNARI LTDA - ME | 0,00 | 1.595,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,10 |
| OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 0,00 | 1.424,18 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | 0,00 | 27,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.397,08 |
| EPPROBERTO TESSARO & CIA LTDA - | 0,00 | 1.389,55 | 0,00 | 0,00 | 31,51 | 0,00 | 31,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.358,04 |
| AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | 0,00 | 9.909,00 | 0,00 | 0,00 | 660,60 | 0,00 | 660,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.248,40 |
| ENIO DELAZERI EIRELI | 0,00 | 18.068,88 | 0,00 | 0,00 | 3.334,85 | 0,00 | 3.334,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.734,03 |
| MERCADO MUNARI LTDA - ME | 0,00 | 8.641,38 | 0,00 | 0,00 | 1.047,44 | 0,00 | 1.047,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.593,94 |
| LTDA PROART COMUNICACAO VISUAL | 0,00 | 67.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.325,00 |
| EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA | 0,00 | 3.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.504,00 |
| L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
| MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA | 0,00 | 21.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.031,00 |
| PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| ELETROMESTICOS LTDA | 0,00 | 4.882,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.882,17 |
| EPPROBERTO TESSARO & CIA LTDA - | 0,00 | 14.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.222,00 |
| REFRIGERACAO - EIRELI - EPP | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| COMBUSTIVEIS LTDA | 0,00 | 18.857,72 | 0,00 | 0,00 | 1.720,44 | 0,00 | 1.720,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.137,28 |
| EIRELIBILLIG COMERCIO E SERVICOS | 0,00 | 357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,50 |
| REVISTAS LTDA | 0,00 | 7.419,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.419,20 |
| INFOTRIZ COMERCIAL LTDA | 0,00 | 2.621,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.621,85 |
| L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME | 0,00 | 1.225,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,60 |
| MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA | 0,00 | 4.173,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.173,40 |
| EQUIPAMENTOS LTDA ME | 0,00 | 4.613,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.613,35 |
| EPPROBERTO TESSARO & CIA LTDA - | 0,00 | 6.405,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.405,95 |
| COMPANHIA ULTRAGAZ S A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 18.750,00 | 285,00 | 18.750,00 | 0,00 | 0,00 | 18.465,00 |
| AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,28 | 0,00 | 159,28 | 0,00 | 0,00 | 159,28 |
| DOLMORA & MASSON LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,30 | 0,00 | 79,30 | 0,00 | 0,00 | 79,30 |
| ENIO DELAZERI EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976,95 | 0,00 | 976,95 | 0,00 | 0,00 | 976,95 |
| JUAREZ CHIODELLI - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,28 | 0,00 | 174,28 | 0,00 | 0,00 | 174,28 |
| MERCADO MUNARI LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001,50 | 0,00 | 1.001,50 | 0,00 | 0,00 | 1.001,50 |
| SACOLAO TREVO LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,60 | 0,00 | 35,60 | 0,00 | 0,00 | 35,60 |
| ENIO DELAZERI EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,06 | 0,00 | 149,06 | 0,00 | 0,00 | 149,06 |
| HORTIGRANGEIROS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 0,00 | 0,00 | 42,50 |
| ENIO DELAZERI EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,49 | 0,00 | 313,49 | 0,00 | 0,00 | 313,49 |

| Contas | Saldo exercício anterior | | Movimento do exercício corrente | | | | | | Saldos restantes | |
|---|--------------------------|--------------|---------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | Até período anterior | | Do período | | Acumulado | | | |
| | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | 0,00 | 27,10 | 0,00 | 27,10 |
| EPP ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,51 | 0,00 | 31,51 | 0,00 | 31,51 |
| AIRTON SILVA DA MOTTA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,60 | 0,00 | 660,60 | 0,00 | 660,60 |
| ENIO DELAZERI EIRELI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.334,85 | 0,00 | 3.334,85 | 0,00 | 3.334,85 |
| MERCADO MUNARI LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.047,44 | 0,00 | 1.047,44 | 0,00 | 1.047,44 |
| COMBUSTIVEIS LTDA D & LB - COMERCIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,44 | 0,00 | 1.720,44 | 0,00 | 1.720,44 |
| COMPANHIA ULTRAGAZ S A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 |
| CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515.878,56 | 515.878,56 | 515.878,56 | 515.878,56 | 0,00 | 0,00 |
| ABRIGO CASA LAR-CIALAR CONSORCIO INTERMUNICIPAL | 0,00 | 116.459,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.459,27 |
| ABRIGO CASA LAR-CIALAR CONSORCIO INTERMUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.969,64 | 515.878,56 | 128.969,64 | 515.878,56 | 0,00 | 386.908,92 |
| ABRIGO CASA LAR-CIALAR CONSORCIO INTERMUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.969,64 | 0,00 | 128.969,64 | 0,00 | 128.969,64 |
| RECURSOS - DISPONÍVEL DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 0,00 | 565.061,72 | 0,00 | 0,00 | 192.954,80 | 220.424,41 | 192.954,80 | 220.424,41 | 0,00 | 592.531,33 |
| RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.954,80 | 192.954,80 | 192.954,80 | 192.954,80 | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES COMPROMETIDA POR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.543,58 | 192.954,80 | 190.543,58 | 192.954,80 | 0,00 | 2.411,22 |
| RECURSOS UTILIZADA A COMPROVAR | 0,00 | 213,45 | 0,00 | 0,00 | 4.461,66 | 5.271,16 | 4.461,66 | 5.271,16 | 0,00 | 1.022,95 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.734,08 | 0,00 | 189.734,08 | 0,00 | 189.734,08 |
| | 0,00 | 203.489,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.969,64 | 0,00 | 128.969,64 | 0,00 | 332.459,36 |
| Totais | 2.798.361,42 | 2.798.361,42 | 0,00 | 0,00 | 9.501.769,25 | 9.501.769,25 | 9.501.769,25 | 9.501.769,25 | 7.299.047,69 | 7.299.047,69 |

Capinzal, 30/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA

GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL