

SANTA CATARINA

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.393.038,03	755.418,47	4.142.392,70	5.250.645,33	612.007,47	1.653.631,67	2.488.761,03
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.393.038,03	755.418,47	4.142.392,70	5.250.645,33	612.007,47	1.653.631,67	2.488.761,03
	1301.04 Administração	1.811.640,54	115.021,04	739.680,97	1.071.959,57	163.694,51	410.287,63	329.393,34
	1301.04.122 Administração Geral	1.811.640,54	115.021,04	739.680,97	1.071.959,57	163.694,51	410.287,63	329.393,34
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.811.640,54	115.021,04	739.680,97	1.071.959,57	163.694,51	410.287,63	329.393,34
	04.122.0165.1.061 Aquisição de bens móveis (Sim	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	11.755,50	0,00	0,00	11.755,50	0,00	0,00	0,00
2	4.4.90.00.00.00.00.00.0089 Aplicacoes Diretas	3.244,50	0,00	0,00	3.244,50	0,00	0,00	0,00
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.796.640,54	115.021,04	739.680,97	1.056.959,57	163.694,51	410.287,63	329.393,34
3	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	1.204.763,68	106.830,89	305.709,28	899.054,40	106.830,89	305.709,28	0,00
3	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		79.309,30	228.213,39		79.309,30	228.213,39	0,00
3	3.1.90.11.99.00.00.00.0000 outras despesas fixas - pessoal		11.680,71	32.948,67		11.680,71	32.948,67	0,00
3	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		15.840,88	44.547,22		15.840,88	44.547,22	0,00
4	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	591.876,86	8.190,15	433.971,69	157.905,17	56.863,62	104.578,35	329.393,34
4	3.3.90.30.01.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes Au		0,00	5.000,00		0,00	171,85	4.828,15
4	3.3.90.30.07.00.00.02.0000 Gêneros de Alimentação (Estoq		447,00	447,00		0,00	0,00	447,00
4	3.3.90.30.16.00.00.02.0000 Material de Expediente (Estoqu		5.255,15	5.550,15		397,50	397,50	5.152,65
4	3.3.90.30.22.00.00.02.0000 Material de Limpeza e Produçã		0,00	3.109,36		3.109,36	3.109,36	0,00
4	3.3.90.30.23.00.00.02.0000 Uniformes, Tecidos e Aviament		0,00	3.001,00		0,00	0,00	3.001,00
4	3.3.90.30.26.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		410,00	1.012,00		0,00	0,00	1.012,00
4	3.3.90.30.26.00.00.02.0000 Material Elétrico e Eletrônico (E		0,00	40,00		0,00	0,00	40,00
4	3.3.90.30.96.00.00.00.0000 Materiais de Consumo - Pagam		50,00	1.265,00		50,00	565,00	700,00
4	3.3.90.35.01.00.00.00.0000 Assessoria e Consultoria Técnic		0,00	38.495,88		6.415,98	9.623,97	28.871,91
4	3.3.90.36.07.00.00.00.0000 Estagiários		800,00	1.306,66		800,00	1.306,66	0,00
4	3.3.90.36.96.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terc-Pesso		248,00	631,24		248,00	331,24	300,00
4	3.3.90.39.15.00.00.00.0000 Limpeza de Veiculos		0,00	264,00		0,00	0,00	264,00
4	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	256,00		0,00	256,00	0,00
4	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	228,00		0,00	0,00	228,00
4	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	49.000,00		13.781,57	19.240,55	29.759,45
4	3.3.90.39.47.00.00.00.0000 Serviços de Comunicação em C		0,00	2.000,00		215,29	215,29	1.784,71
4	3.3.90.39.48.00.00.00.0000 Serviços de Seleção e Treinam		980,00	980,00		980,00	980,00	0,00
4	3.3.90.39.63.00.00.00.0000 Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	16.806,30		1.855,98	3.715,53	13.090,77
4	3.3.90.39.64.00.00.00.0000 Telefonia fixa e Móvel		0,00	7.200,00		392,34	1.197,35	6.002,65
4	3.3.90.39.72.00.00.00.0000 Vale-Transporte		0,00	540,00		0,00	540,00	0,00
4	3.3.90.39.81.00.00.00.0000 Serviços Bancários		0,00	112.085,14		12.757,78	25.933,65	86.151,49
4	3.3.90.39.90.00.00.00.0000 Serviços de Publicidade Legal		0,00	7.327,00		5.236,00	6.383,00	944,00
4	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	55.934,41		125,16	7.335,61	48.598,80
4	3.3.90.40.01.00.00.00.0000 Locação de equipamentos e soi		0,00	5.509,22		579,12	1.065,89	4.443,33
4	3.3.90.40.02.00.00.00.0000 Desenvolvimento e manutençã		0,00	93.691,68		7.807,64	17.614,20	76.077,48
4	3.3.90.40.03.00.00.00.0000 Hospedagem de sistemas		0,00	1.464,00		122,00	366,00	1.098,00
4	3.3.90.40.04.00.00.00.0000 Comunicação de dados		0,00	2.998,80		249,90	749,70	2.249,10
4	3.3.90.40.08.00.00.00.0000 Serviços técnicos profissionais		0,00	15.000,00		1.200,00	2.400,00	12.600,00

SANTA CATARINA

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.393.038,03	755.418,47	4.142.392,70	5.250.645,33	612.007,47	1.653.631,67	2.488.761,03
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.393.038,03	755.418,47	4.142.392,70	5.250.645,33	612.007,47	1.653.631,67	2.488.761,03
	1301.04 Administração	1.811.640,54	115.021,04	739.680,97	1.071.959,57	163.694,51	410.287,63	329.393,34
	1301.04.122 Administração Geral	1.811.640,54	115.021,04	739.680,97	1.071.959,57	163.694,51	410.287,63	329.393,34
	1301.04.122.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	1.811.640,54	115.021,04	739.680,97	1.071.959,57	163.694,51	410.287,63	329.393,34
	04.122.0165.2.145 Manutenção administrativa dos	1.796.640,54	115.021,04	739.680,97	1.056.959,57	163.694,51	410.287,63	329.393,34
4	3.3.90.40.12.00.00.00.0000 Serviços relacionados a compul		0,00	2.700,00		540,00	1.080,00	1.620,00
4	3.3.90.47.10.00.00.00.0000 Taxas		0,00	128,85		0,00	0,00	128,85
	1301.17 Saneamento	7.487.467,11	640.397,43	3.308.781,35	4.178.685,76	440.881,22	1.228.318,20	2.080.463,15
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.487.467,11	640.397,43	3.308.781,35	4.178.685,76	440.881,22	1.228.318,20	2.080.463,15
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.487.467,11	640.397,43	3.308.781,35	4.178.685,76	440.881,22	1.228.318,20	2.080.463,15
	17.512.0165.1.062 Ampliação e automação da E.T.)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.063 Construção e ampliação de bens	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.064 Implantação de redes e adutoras	400.000,00	325.000,00	332.034,79	67.965,21	7.034,79	7.034,79	325.000,00
7	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	400.000,00	325.000,00	332.034,79	67.965,21	7.034,79	7.034,79	325.000,00
7	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		325.000,00	332.034,79		7.034,79	7.034,79	325.000,00
	17.512.0165.1.065 Implantação de redes de esgoto	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
8	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.066 Ampliação e manutenção sistem	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
9	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.067 Aquisição e substituição de pain	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.068 Aquisição e substituição de conj	60.000,00	0,00	18.071,20	41.928,80	0,00	0,00	18.071,20
11	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	18.071,20	41.928,80	0,00	0,00	18.071,20
11	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	18.071,20		0,00	0,00	18.071,20
	17.512.0165.1.069 Aquisição de veiculos. (Simae)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CATARINA

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.393.038,03	755.418,47	4.142.392,70	5.250.645,33	612.007,47	1.653.631,67	2.488.761,03
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.393.038,03	755.418,47	4.142.392,70	5.250.645,33	612.007,47	1.653.631,67	2.488.761,03
	1301.17 Saneamento	7.487.467,11	640.397,43	3.308.781,35	4.178.685,76	440.881,22	1.228.318,20	2.080.463,15
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.487.467,11	640.397,43	3.308.781,35	4.178.685,76	440.881,22	1.228.318,20	2.080.463,15
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.487.467,11	640.397,43	3.308.781,35	4.178.685,76	440.881,22	1.228.318,20	2.080.463,15
	17.512.0165.1.070 Aquisição de equipamentos(Sim	30.000,00	0,00	5.620,00	24.380,00	0,00	0,00	5.620,00
13	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	5.620,00	24.380,00	0,00	0,00	5.620,00
13	4.4.90.52.38.00.00.00.0000 Máquinas, Ferramentas e Utens		0,00	5.620,00		0,00	0,00	5.620,00
	17.512.0165.1.071 Aquisição de terreno (Simae)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.072 Construção/ampliação de almox.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
23	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	17.512.0165.1.073 Construção de reservatórios de :	500.000,00	2.950,00	2.950,00	497.050,00	0,00	0,00	2.950,00
24	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	500.000,00	2.950,00	2.950,00	497.050,00	0,00	0,00	2.950,00
24	4.4.90.51.80.00.00.00.0000 Estudos e Projetos		2.950,00	2.950,00		0,00	0,00	2.950,00
	17.512.0165.1.074 Ampliação e manutenção sistem	200.000,00	0,00	199.690,00	310,00	0,00	144.440,00	55.250,00
15	4.4.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	199.690,00	310,00	0,00	144.440,00	55.250,00
15	4.4.90.51.99.00.00.00.0000 Outras Obras e Instalações		0,00	199.690,00		0,00	144.440,00	55.250,00
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	5.267.756,39	312.447,43	2.645.548,14	2.622.208,25	424.985,02	1.050.259,27	1.595.288,87
16	3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.432.949,08	175.719,07	559.461,57	1.873.487,51	175.719,07	559.461,57	0,00
16	3.1.90.11.01.00.00.00.0000 vencimentos e salários		139.664,91	449.232,67		139.664,91	449.232,67	0,00
16	3.1.90.11.99.00.00.00.0000 outras despesas fixas - pessoal		5.668,00	15.860,88		5.668,00	15.860,88	0,00
16	3.1.90.13.02.00.00.00.0000 Contribuições Previdenciárias -		30.386,16	91.221,11		30.386,16	91.221,11	0,00
16	3.1.90.94.11.00.00.00.0000 Licença-prêmio Convertida em l		0,00	3.146,91		0,00	3.146,91	0,00
17	3.3.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicacoes Diretas	2.834.807,31	136.728,36	2.086.086,57	748.720,74	249.265,95	490.797,70	1.595.288,87
17	3.3.90.30.01.00.00.01.0000 Combustíveis e Lubrificantes At		8.043,22	105.103,52		6.206,24	15.460,76	89.642,76
17	3.3.90.30.11.00.00.00.0000 Material Químico		45.145,82	110.089,82		22.722,00	58.211,80	51.878,02
17	3.3.90.30.23.00.00.02.0000 Uniformes, Tecidos e Aviamentc		0,00	4.980,00		0,00	0,00	4.980,00
17	3.3.90.30.25.00.00.02.0000 Material para Manutenção de B		0,00	3.300,00		0,00	3.300,00	0,00
17	3.3.90.30.26.00.00.01.0000 Material Elétrico e Eletrônico		706,00	826,28		336,00	456,28	370,00
17	3.3.90.30.26.00.00.02.0000 Material Elétrico e Eletrônico (E		33.883,80	35.203,05		0,00	1.319,25	33.883,80
17	3.3.90.30.28.00.00.02.0000 Material de Proteção e Seguran		189,00	5.818,45		189,00	4.768,45	1.050,00
17	3.3.90.30.39.00.00.01.0000 Material para Manutenção de Vt		1.938,20	9.040,56		2.998,40	4.830,16	4.210,40
17	3.3.90.30.42.00.00.01.0000 Ferramentas		0,00	1.700,00		0,00	1.700,00	0,00
17	3.3.90.30.42.00.00.02.0000 Ferramentas (Estoque Almoxari		0,00	661,85		0,00	661,85	0,00
17	3.3.90.30.51.00.00.00.0000 Mater p/ Cons e Manut de Bens		0,00	50.000,00		2.887,62	19.683,17	30.316,83

SANTA CATARINA

SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
	13 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.393.038,03	755.418,47	4.142.392,70	5.250.645,33	612.007,47	1.653.631,67	2.488.761,03
	13.01 SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.393.038,03	755.418,47	4.142.392,70	5.250.645,33	612.007,47	1.653.631,67	2.488.761,03
	1301.17 Saneamento	7.487.467,11	640.397,43	3.308.781,35	4.178.685,76	440.881,22	1.228.318,20	2.080.463,15
	1301.17.512 Saneamento Básico Urbano	7.487.467,11	640.397,43	3.308.781,35	4.178.685,76	440.881,22	1.228.318,20	2.080.463,15
	1301.17.512.0165 ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	7.487.467,11	640.397,43	3.308.781,35	4.178.685,76	440.881,22	1.228.318,20	2.080.463,15
	17.512.0165.2.146 Manutenção e operação técnica	5.267.756,39	312.447,43	2.645.548,14	2.622.208,25	424.985,02	1.050.259,27	1.595.288,87
17	3.3.90.30.99.00.00.01.0000 Outros Materiais de Consumo		19.161,00	23.146,81		12.126,46	12.771,81	10.375,00
17	3.3.90.30.99.00.00.02.0000 Outros Materiais de Consumo (I		17.970,35	61.726,06		2.900,00	13.684,51	48.041,55
17	3.3.90.39.05.00.00.00.0000 Serviços Técnicos Profissionais		0,00	14.600,00		0,00	0,00	14.600,00
17	3.3.90.39.15.00.00.00.0000 Limpeza de Veículos		0,00	6.300,00		325,50	734,00	5.566,00
17	3.3.90.39.16.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		0,00	20.000,00		0,00	9.520,83	10.479,17
17	3.3.90.39.17.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		3.581,00	10.965,50		5.443,00	7.570,00	3.395,50
17	3.3.90.39.19.00.00.00.0000 Manutenção e Conservação de		662,63	4.059,38		341,13	1.749,63	2.309,75
17	3.3.90.39.25.00.00.00.0000 Serviços de Instalação de Máqu		0,00	8.400,00		1.890,00	3.500,00	4.900,00
17	3.3.90.39.28.00.00.00.0000 Coleta de Lixo e Demais Resídu		0,00	40.000,00		18.267,07	31.712,24	8.287,76
17	3.3.90.39.40.00.00.00.0000 Programa de Alimentação do Tr		0,00	87.500,00		24.578,01	35.373,75	52.126,25
17	3.3.90.39.43.00.00.00.0000 Serviços de Energia Elétrica		0,00	1.400.000,00		131.388,48	245.240,03	1.154.759,97
17	3.3.90.39.51.00.00.00.0000 Serviços de Análises e Pesquis		0,00	22.923,81		0,00	0,00	22.923,81
17	3.3.90.39.74.00.00.00.0000 Fretes e Transportes de Encom		250,00	542,06		250,00	542,06	0,00
17	3.3.90.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		4.736,02	56.161,10		15.698,02	17.288,10	38.873,00
17	3.3.90.40.99.00.00.00.0000 Outros serviços de tecn. da info		461,32	461,32		461,32	461,32	0,00
17	3.3.90.47.10.00.00.00.0000 Taxas		0,00	2.577,00		257,70	257,70	2.319,30
	17.512.0165.2.147 Transferências a consórcios púb	58.900,13	0,00	49.056,63	9.843,50	4.088,06	12.264,09	36.792,54
18	3.1.71.00.00.00.00.00.0000 Transf. a Consórcios Públicos	27.743,61	0,00	25.667,34	2.076,27	2.138,95	6.416,79	19.250,55
18	3.1.71.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	25.667,34		2.138,95	6.416,79	19.250,55
19	3.3.71.00.00.00.00.00.0000 Transferências a Consórcios Pú	27.060,56	0,00	21.834,32	5.226,24	1.819,53	5.458,55	16.375,77
19	3.3.71.70.01.00.00.00.0000 Participação em Consórcio Púb		0,00	21.834,32		1.819,53	5.458,55	16.375,77
20	4.4.71.00.00.00.00.00.0000 Transferências a Consórcios Pú	4.095,96	0,00	1.554,97	2.540,99	129,58	388,75	1.166,22
20	4.4.71.70.01.00.00.00.0000 Rateio pela Participação em Co		0,00	1.554,97		129,58	388,75	1.166,22
	17.512.0165.2.148 Manutenção dos serviços de reg	55.810,59	0,00	55.810,59	0,00	4.773,35	14.320,05	41.490,54
21	3.3.93.00.00.00.00.00.0000 Aplicação Direta Decorrente de	55.810,59	0,00	55.810,59	0,00	4.773,35	14.320,05	41.490,54
21	3.3.93.39.99.00.00.00.0000 Outros Serviços de Terceiros - F		0,00	55.810,59		4.773,35	14.320,05	41.490,54

SANTA CATARINA**SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Demonstrativo da Execução da Despesa

Administração Indireta - SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
13	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.393.038,03	755.418,47	4.142.392,70	5.250.645,33	612.007,47	1.653.631,67	2.488.761,03
13.01	SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE	9.393.038,03	755.418,47	4.142.392,70	5.250.645,33	612.007,47	1.653.631,67	2.488.761,03
1301.28	Encargos Especiais	93.930,38	0,00	93.930,38	0,00	7.431,74	15.025,84	78.904,54
1301.28.122	Administração Geral	93.930,38	0,00	93.930,38	0,00	7.431,74	15.025,84	78.904,54
1301.28.122.0165	ÁGUA POTÁVEL E SANEAMEN	93.930,38	0,00	93.930,38	0,00	7.431,74	15.025,84	78.904,54
28.122.0165.2.149	Contribuição ao PASEP	93.930,38	0,00	93.930,38	0,00	7.431,74	15.025,84	78.904,54
22	3.3.90.00.00.00.00.00.0000	93.930,38	0,00	93.930,38	0,00	7.431,74	15.025,84	78.904,54
22	3.3.90.47.12.00.00.00.0000		0,00	93.930,38		7.431,74	15.025,84	78.904,54
	Total da Entidade:	9.393.038,03	755.418,47	4.142.392,70	5.250.645,33	612.007,47	1.653.631,67	2.488.761,03
	Total Geral:	9.393.038,03	755.418,47	4.142.392,70	5.250.645,33	612.007,47	1.653.631,67	2.488.761,03

CAPINZAL, 12/04/2021

 SIDNEI PENZO
 DIRETOR

 EDILSON DOS SANTOS VILARINO
 CONTADOR - CRC/SC-023320/O-8