ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	86.991.228,87D	211.112.777,12	187.188.990,36	110.915.015,63D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	16.427.084,66D	187.398.593,73	180.279.162,21	23.546.516,18D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.427.084,66D	178.217.920,61	174.098.489,09	20.546.516,18D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.427.084,66D	178.217.920,61	174.098.489,09	20.546.516,18D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	16.427.084,66D	178.217.920,61	174.098.489,09	20.546.516,18D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.427.084,66D	178.217.920,61	174.098.489,09	20.546.516,18D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.675.894,24D	127.813.127,11	118.006.703,78	17.482.317,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (63334)	P	F	B.BRASIL - CTA. FPM	1.889.431,09D	27.105.521,61	27.132.160,07	1.862.792,63D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				247.620,95D	13.051.174,82	13.107.751,33	191.044,44D
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				394,45D	5.896.706,51	5.798.538,31	98.562,65D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				67.886,79D	8.157.245,83	8.223.000,00	2.132,62D
00.01.0153.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 -Recursos transf União sem destinação especifica (LC 173/2020				1.571.052,92D	0,00	0,00	1.571.052,92D
00.03.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				2.475,98D	394,45	2.870,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (63335)	P	F	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	160.806,30D	4.905.468,13	4.643.356,46	422.917,97D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				7.477,27D	1.730.280,54	1.628.800,59	108.957,22D
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				69.578,30D	440.839,03	419.690,77	90.726,56D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				63.918,92D	364.503,19	370.000,00	58.422,11D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				19.831,81D	1.968.753,00	1.988.584,81	0,00
00.03.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	401.092,37	236.280,29	164.812,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (63336)	P	F	B.BRASIL - CTA. ITR	1.469,13D	40.140,75	27.754,94	13.854,94D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				692,42D	24.112,96	19.682,17	5.123,21D
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				44,71D	9.989,42	8.028,06	2.006,07D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				732,00D	5.993,66	0,00	6.725,66D
00.03.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	44,71	44,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 (63337)	P	F	B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	227.909,28D	368.136,22	430.264,05	165.781,45D
00.01.0039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais				227.909,28D	368.136,22	430.264,05	165.781,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 (63338)	P	F	B.BRASIL - IPI- ICMS	1.770,94D	240.456,49	231.922,76	10.304,67D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.417,63D	240.103,18	231.216,14	10.304,67D
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				353,31D	0,00	353,31	0,00
00.03.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	353,31	353,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 (63339)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	541.388,18D	1.139.142,97	1.236.866,15	443.665,00D
00.01.0039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais				533.835,20D	695.142,97	973.460,10	255.518,07D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				7.552,98D	0,00	0,00	7.552,98D
00.03.0039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais				0,00	444.000,00	263.406,05	180.593,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 (63340)	P	F	B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	43,64D	17.887,79	177,22	17.754,21D
00.01.0039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais				43,64D	17.887,79	177,22	17.754,21D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 (63341)	P	F	B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	611.638,16D	2.184.480,90	2.334.924,60	461.194,46D
00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				572.947,88D	1.761.576,88	1.972.993,15	361.531,61D
00.03.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				38.690,28D	422.904,02	361.931,45	99.662,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 (63343)	P	F	B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	13.348,05D	14.096,91	136,76	27.308,20D
00.01.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				13.348,05D	14.096,91	136,76	27.308,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 (63344)	P	F	B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	18.380,81D	257,37	16.636,99	2.001,19D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.743,82D	257,37	0,00	2.001,19D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				16.636,99D	0,00	16.636,99	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 (63346)	P	F	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	77.363,84D	2.206.745,12	2.180.708,06	103.400,90D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				36.197,58D	1.437.518,22	1.415.968,58	57.747,22D
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				25.875,71D	483.345,26	490.981,29	18.239,68D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				15.290,55D	260.005,93	247.882,48	27.414,00D
00.03.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	25.875,71	25.875,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 (63347)	P	F	B.BRASIL - PNATE UNIAO	64.056,64D	140.087,15	183.664,51	20.479,28D
00.01.0061.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				64.056,64D	76.030,51	119.607,87	20.479,28D
00.03.0061.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	64.056,64	64.056,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015 (63348)	P	F	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	241.483,10D	643.177,74	883.106,85	1.553,99D
00.01.0060.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				241.483,10D	401.694,64	641.623,75	1.553,99D
00.03.0060.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	241.483,10	241.483,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (63349)	P	F	B.BRASIL - IPVA	30.001,83D	3.658.288,93	3.618.202,24	70.088,52D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				14.654,30D	2.189.066,78	2.160.644,47	43.076,61D
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				1.393,16D	846.268,11	841.164,61	6.496,66D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				13.954,37D	621.560,88	615.000,00	20.515,25D
00.03.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.393,16	1.393,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 (63350)	P	F	B.BRASIL - ICMS	303.430,80D	35.714.312,92	35.614.972,53	402.771,19D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				45.950,87D	18.856.724,78	18.631.990,21	270.685,44D
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				103.722,67D	8.613.077,20	8.628.057,69	88.742,18D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				25.088,13D	8.035.846,30	8.017.590,86	43.343,57D
00.01.0024.000055 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				128.669,13D	54.941,97	183.611,10	0,00
00.03.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	103.722,67	103.722,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 (63351)	P	F	B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	36.367,90D	436.821,97	308.901,54	164.288,33D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				27.029,59D	255.303,22	205.425,02	76.907,79D
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				2.801,39D	115.448,36	100.675,13	17.574,62D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				6.536,92D	63.269,00	0,00	69.805,92D
00.03.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	2.801,39	2.801,39	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 (63352)	P	F	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	1.404,13D	477.647,41	448.544,79	30.506,75D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.404,13D	476.243,28	447.140,66	30.506,75D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.404,13	1.404,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (63355)	P	F	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	113.789,25D	1.525.618,03	1.477.912,90	161.494,38D
00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				113.789,25D	1.525.618,03	1.477.912,90	161.494,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 (63357)	P	F	B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	19.110,24D	4.919,95	0,00	24.030,19D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				18.748,00D	4.919,95	0,00	23.667,95D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				362,24D	0,00	0,00	362,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (63363)	P	F	B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	20.209,74D	680,96	0,00	20.890,70D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.345,87D	54,96	0,00	1.400,83D
00.01.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				2.221,64D	626,00	0,00	2.847,64D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				2.190,16D	0,00	0,00	2.190,16D
00.03.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				14.452,07D	0,00	0,00	14.452,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055 (63388)	P	F	BANCO DO BRASIL - CISAN	63.148,76D	1.433,91	5.940,00	58.642,67D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				2.477,16D	118,20	0,00	2.595,36D
00.01.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				1.564,01D	1.315,71	0,00	2.879,72D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				46.263,79D	0,00	0,00	46.263,79D
00.03.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				12.843,80D	0,00	5.940,00	6.903,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 (67271)	P	F	B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	1.050,68D	26,32	0,00	1.077,00D
00.01.0022.000054 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				256,43D	26,32	0,00	282,75D
00.03.0022.000054 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				794,25D	0,00	0,00	794,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 (67366)	P	F	B.BRASIL - CIRETRAN	19.581,96D	80.107,95	44.789,00	54.900,91D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				3.991,02D	80.107,95	29.351,11	54.747,86D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				15.590,94D	0,00	15.437,89	153,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 (70073)	P	F	B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	83.882,45D	68.183,19	67.206,80	84.858,84D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				82.302,06D	68.183,19	67.206,80	83.278,45D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.580,39D	0,00	0,00	1.580,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 (70286)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	461.934,09D	754.944,96	717.633,08	499.245,97D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				408.601,04D	643.778,01	622.776,40	429.602,65D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				53.333,05D	111.166,95	94.856,68	69.643,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 (70287)	P	F	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	38,38D	74.386,89	0,00	74.425,27D
00.01.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				38,38D	74.386,89	0,00	74.425,27D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 (71970)	P	F	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	333.218,24D	22.725.283,95	22.749.560,31	308.941,88D
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	14.607.549,26	14.607.549,26	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				195.714,99D	7.283.735,99	7.170.509,10	308.941,88D
00.01.0022.000055 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				126.960,46D	487.379,98	614.340,44	0,00
00.03.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				10.474,30D	219.658,26	230.132,56	0,00
00.03.0022.000055 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				68,49D	126.960,46	127.028,95	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 (74756)	P	F	Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	505,57D	12,67	0,00	518,24D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				505,57D	12,67	0,00	518,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 (75216)	P	F	Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	11.269,01D	49.024,66	8.970,80	51.322,87D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				11.269,01D	49.024,66	8.970,80	51.322,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000093 (77845)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	265.149,20D	119.077,90	384.227,10	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				118.652,04D	0,00	118.652,04	0,00
00.01.0024.000055 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				146.497,16D	425,86	146.923,02	0,00
00.01.0039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais				0,00	118.652,04	118.652,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 (77985)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Titon	88,69D	150.242,19	150.000,00	330,88D
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				88,69D	150.242,19	150.000,00	330,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000095 (78032)	P	F	Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	200.090,81D	812.979,06	739.543,67	273.526,20D
00.01.0024.000055 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				200.090,81D	812.979,06	739.543,67	273.526,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 (78055)	P	F	Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	120.561,59D	32.418,00	60.276,34	92.703,25D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				72.340,52D	2.279,83	0,00	74.620,35D
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				30.138,17D	0,00	30.138,17	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				18.082,90D	0,00	0,00	18.082,90D
00.03.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	30.138,17	30.138,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000097 (78107)	P	F	Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	63,42D	1,59	0,00	65,01D
00.01.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				63,42D	1,59	0,00	65,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000098 (78788)	P	F	Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urbana-Massa Aslaf-Rua	98.600,34D	1.175,52	99.775,86	0,00
00.01.0024.000055 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				98.600,34D	1.175,52	99.775,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 (78829)	P	F	Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre	693.308,00D	710.320,24	908.107,41	495.520,83D
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				693.308,00D	17.012,24	693.308,00	17.012,24D
00.03.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Superavit- Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	693.308,00	214.799,41	478.508,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000100 (78830)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus	150.000,00D	212.121,55	361.790,00	331,55D
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	61.790,00	61.790,00	0,00
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				150.000,00D	331,55	150.000,00	331,55D
00.03.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Superavit- Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000101 (78831)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	200.000,00D	201.657,58	400.000,00	1.657,58D
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				200.000,00D	1.657,58	200.000,00	1.657,58D
00.03.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Superavit- Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000102 (78832)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books	150.000,00D	150.255,30	300.000,00	255,30D
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				150.000,00D	255,30	150.000,00	255,30D
00.03.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Superavit- Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000103 (78833)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lousas Digitais	300.000,00D	306.086,42	600.000,00	6.086,42D
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				300.000,00D	6.086,42	300.000,00	6.086,42D
00.03.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Superavit- Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000104 (78834)	P	F	Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Ampliação de Creches	150.000,00D	153.754,53	150.000,00	153.754,53D
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				150.000,00D	3.754,53	150.000,00	3.754,53D
00.03.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Superavit- Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000105 (80695)	P	F	Banco Brasil - Secretaria Estado Agricultura Poços Artesianos	0,00	50.369,37	50.369,37	0,00
00.01.0024.000055 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	50.369,37	50.369,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 (80787)	P	F	Banco do Brasil 13º Salário	0,00	15.819.564,22	7.388.300,62	8.431.263,60D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.875.937,41	5.428.447,64	5.447.489,77D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.943.626,81	1.959.852,98	2.983.773,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 (81320)	P	F	Bco Brasil S/A -Estado Generica - Transferência Especial	0,00	1.051.224,32	1.050.000,00	1.224,32D
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	1.051.224,32	1.050.000,00	1.224,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000108 (81321)	P	F	Bco Brasil - FUNDAM SC Reforma e Construção Arquibanc Campo São Cri	0,00	151.434,88	0,00	151.434,88D
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	151.434,88	0,00	151.434,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 (81322)	P	F	Banco Brasil S/A Secret Estado Agricultura Aquisição Implementos Agricula	0,00	100.956,59	0,00	100.956,59D
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	100.956,59	0,00	100.956,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000110 (81323)	P	F	Baco Brasil S/A Secret Estado Infra Estrutura Pav Rua Aurora T Stopassola	0,00	201.913,17	0,00	201.913,17D
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	201.913,17	0,00	201.913,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000111 (81324)	P	F	Bancop Brasil S/A. Secret Estado Infra Estrutura Pav Ruas Frei Constantino	0,00	605.739,52	0,00	605.739,52D
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	605.739,52	0,00	605.739,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 (81325)	P	F	Banco Brasil S/A - Secret Estado Educação - Infra Estrutura da Rede Munic	0,00	151.434,88	0,00	151.434,88D
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	151.434,88	0,00	151.434,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000113 (81525)	P	F	Banco do Brasil-Secret Estado Infraestrutura-Melhorias Vias Urbanas-Transf	0,00	2.003.155,10	1.000.000,00	1.003.155,10D
00.01.0164.000000 - (Esp. TCE: 64) - Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relaci. à educação/saúde/assist social E.C 81 Estado				0,00	2.003.155,10	1.000.000,00	1.003.155,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000114 (81621)	P	F	Banco Brasil -Secret Agric Estado-Aquisição Maquinas e Equip Agriculas	0,00	249.951,36	0,00	249.951,36D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	69.203,93	0,00	69.203,93D
00.01.0024.000055 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	180.747,43	0,00	180.747,43D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.751.190,42D	50.404.793,50	56.091.785,31	3.064.198,61D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (63392)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	809.903,29D	13.822.936,81	14.321.426,97	311.413,13D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				180.046,93D	8.904.489,42	8.940.684,54	143.851,81D
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				169.314,52D	2.379.883,48	2.536.427,91	12.770,09D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				414.920,46D	2.369.249,39	2.675.000,00	109.169,85D
00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Operações de Credito Internas - Outros Programas				7,14D	0,00	0,00	7,14D
00.01.0153.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 -Recursos transf União sem destinação especifica (LC 173/2020				45.614,24D	0,00	0,00	45.614,24D
00.03.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	169.314,52	169.314,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (63393)	P	F	CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	4.978.626,81D	12.232.256,46	17.157.878,12	53.005,15D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				4.943.626,81D	7.253.629,65	12.144.251,31	53.005,15D
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.943.626,81	4.943.626,81	0,00
00.03.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 (63398)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	279.491,60D	700.383,31	522.581,60	457.293,31D
00.01.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				279.491,60D	420.891,71	334.991,60	365.391,71D
00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	279.491,60	187.590,00	91.901,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 (63400)	P	F	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	11.449,13D	16.869.290,90	16.874.831,41	5.908,62D
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	12.612.860,84	12.612.860,84	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				4.538,03D	4.108.175,93	4.106.805,34	5.908,62D
00.03.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				6.911,10D	148.254,13	155.165,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000019 (63410)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL	12.283,27D	279.289,60	291.572,87	0,00
00.01.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				12.283,27D	279.289,60	291.572,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000020 (63411)	P	F	CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	19.567,05D	132.601,54	14.025,00	138.143,59D
00.01.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				413,31D	132.601,54	14.025,00	118.989,85D
00.03.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				19.153,74D	0,00	0,00	19.153,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 (69316)	P	F	CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	262.701,45D	85.313,52	13.839,45	334.175,52D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				262.701,45D	85.313,52	13.839,45	334.175,52D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000042 (76085)	P	F	Caixa Econômica Federal -M. Turismo -Revitaliz Parque da Área Lazer Dr. A	8.307,46D	1,47	8.308,93	0,00C
00.01.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				8.261,46D	1,47	8.262,93	0,00C
00.03.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				46,00D	0,00	46,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000043 (77953)	P	F	CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRO ESCAVADEIRA	1.103,91D	7,62	1.111,53	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				126,64D	0,00	126,64	0,00
00.01.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				977,27D	7,62	984,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000044 (78039)	P	F	CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta	362.202,05D	467,98	362.670,03	0,00C
00.01.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				362.202,05D	467,98	362.670,03	0,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000045 (78734)	P	F	CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento Aquis.Insumos Ureia	95.507,10D	4.971,52	99.640,50	838,12D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.483,82	4.483,82	0,00
00.01.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				95.507,10D	487,70	95.156,68	838,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000046 (78828)	P	F	CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre	1.910.047,30D	361.281,43	923.008,60	1.348.320,13D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	315.293,75	314.799,93	493,82D
00.01.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				1.910.047,30D	45.987,68	608.208,67	1.347.826,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 (80694)	P	F	Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	0,00	5.268.380,28	5.268.120,87	259,41D
00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Operações de Credito Internas - Outros Programas				0,00	5.004.974,23	5.004.714,82	259,41D
00.03.0039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais				0,00	263.406,05	263.406,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000048 (80835)	P	F	Caixa EF- Minist Desinv Regional MDR - Recapto Rua Cleto Toaldo Lto Pari	0,00	242.370,50	232.769,43	9.601,07D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	239,00	239,00	0,00
00.01.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	242.131,50	232.530,43	9.601,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000049 (81187)	P	F	Caixa Ec.Federal -MInist Economia-Pav Ruas Lto Recanto dos Passaros	0,00	405.240,56	0,00	405.240,56D
00.01.0176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Emendas Parlamentares Individuais.				0,00	405.240,56	0,00	405.240,56D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	7.147.200,00	4.147.200,00	3.000.000,00D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
1.1.2.3.4 (57356)	P	P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.797.200,00	2.797.200,00	0,00
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.797.200,00	2.797.200,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.797.200,00	2.797.200,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.01.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal	0,00	1.387.000,00	1.387.000,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 (74076)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000002 (74077)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 (74081)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 (74078)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000005 (74079)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.01.01.000006 (74080)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.01.02			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	0,00	1.410.200,00	1.410.200,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 (74082)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000002 (74083)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 (74084)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 (74085)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000005 (74086)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	80.200,00	80.200,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.01.02.000006 (74087)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias - Multas e Juros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
1.1.2.6.1.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
1.1.2.6.1.01.00.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
1.1.2.6.1.01.00.01.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Principal	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000001 (74094)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 (74095)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 (74096)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.2.6.1.01.00.01.02			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000001 (74090)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Jur	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 (74091)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 (74092)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.943.430,86	1.943.430,86	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.700.819,80	1.700.819,80	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.700.819,80	1.700.819,80	0,00
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.700.819,80	1.700.819,80	0,00
1.1.3.1.1.01.02 (57478)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	830.884,52	830.884,52	0,00
1.1.3.1.1.01.03 (57479)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	869.935,28	869.935,28	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	242.611,06	242.611,06	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	242.611,06	242.611,06	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	77.742,42	77.742,42	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	77.742,42	77.742,42	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (63418)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	77.742,42	77.742,42	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.293,25	3.293,25	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	4.004,20	4.004,20	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	28.562,51	28.562,51	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	41.882,46	41.882,46	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	164.868,64	164.868,64	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	164.868,64	164.868,64	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (63419)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	164.868,64	164.868,64	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	36.597,00	36.597,00	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	79.909,31	79.909,31	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	48.362,33	48.362,33	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	90.042,26	90.042,26	0,00
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	88.042,26	88.042,26	0,00
1.1.9.1.1 (57744)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.042,26	88.042,26	0,00
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.9.3.1 (57748)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.564.144,21D	23.714.183,39	6.909.828,15	87.368.499,45D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.017.994,19D	4.237.079,97	4.160.304,12	9.094.770,04D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.017.994,19D	4.237.079,97	4.160.304,12	9.094.770,04D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.017.994,19D	4.237.079,97	4.160.304,12	9.094.770,04D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.523.980,76D	2.796.714,86	2.804.204,94	6.516.490,68D
1.2.1.1.1.04.00.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.523.980,76D	2.796.714,86	2.804.204,94	6.516.490,68D
1.2.1.1.1.04.00.01.01			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Principal	3.495.197,61D	1.114.984,20	1.394.004,94	3.216.176,87D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001 (74102)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	1.786.850,30D	242.747,89	500.000,00	1.529.598,19D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000002 (74103)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	53.625,04D	28.715,08	30.000,00	52.340,12D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003 (74104)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	926.720,47D	492.173,41	400.000,00	1.018.893,88D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 (74105)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	396.109,11D	162.504,27	200.000,00	358.613,38D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000005 (74106)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços	277.552,46D	136.020,53	214.004,94	199.568,05D
1.2.1.1.1.04.00.01.01.000006 (74107)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhorias	54.340,23D	52.823,02	50.000,00	57.163,25D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.1.1.1.04.00.01.02			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	3.028.783,15D	1.681.730,66	1.410.200,00	3.300.313,81D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001 (74108)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	1.542.276,56D	656.039,29	600.000,00	1.598.315,85D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002 (74109)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	39.227,81D	35.739,84	30.000,00	44.967,65D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003 (74110)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	864.290,50D	553.567,14	400.000,00	1.017.857,64D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 (74111)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	361.795,31D	240.776,28	200.000,00	402.571,59D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000005 (74112)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação Serviços - Multas e Juros	87.068,81D	81.754,96	80.200,00	88.623,77D
1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006 (74113)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	134.124,16D	113.853,15	100.000,00	147.977,31D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.494.013,43D	1.440.365,11	1.356.099,18	2.578.279,36D
1.2.1.1.1.05.00.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.494.013,43D	1.440.365,11	1.356.099,18	2.578.279,36D
1.2.1.1.1.05.00.01.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Principal	1.052.799,41D	468.622,85	500.000,00	1.021.422,26D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000001 (74117)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos	139.771,76D	106.924,13	100.000,00	146.695,89D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002 (74118)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	370.336,41D	196.397,90	200.000,00	366.734,31D
1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003 (74119)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	542.691,24D	165.300,82	200.000,00	507.992,06D
1.2.1.1.1.05.00.01.02			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas e Juros	1.441.214,02D	971.742,26	856.099,18	1.556.857,10D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000001 (74120)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Jur	320.017,24D	233.808,34	200.000,00	353.825,58D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002 (74121)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Mult	197.390,46D	197.143,81	156.099,18	238.435,09D
1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003 (74122)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	923.806,32D	540.790,11	500.000,00	964.596,43D
1.2.2			INVESTIMENTOS	4.222,86D	0,00	4.222,86	0,00
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.222,86D	0,00	4.222,86	0,00
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.222,86D	0,00	4.222,86	0,00
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM(	4.222,86D	0,00	4.222,86	0,00
1.2.2.1.1.01.07 (58038)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.222,86D	0,00	4.222,86	0,00
1.2.3			IMOBILIZADO	61.541.927,16D	19.477.103,42	2.745.301,17	78.273.729,41D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	16.195.878,80D	4.398.990,66	1.423.498,64	19.171.370,82D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.195.878,80D	4.398.990,66	1.423.498,64	19.171.370,82D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.752.843,89D	537.889,35	409.039,64	6.881.693,60D
1.2.3.1.1.01.01 (58197)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	1.691,72	0,00	1.691,72D
1.2.3.1.1.01.02 (58198)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	78.599,61D	2.120,00	800,00	79.919,61D
1.2.3.1.1.01.03 (58199)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	525.109,93D	0,00	180,00	524.929,93D
1.2.3.1.1.01.04 (58200)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	317.914,00D	139.285,00	0,00	457.199,00D
1.2.3.1.1.01.05 (58201)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	523.830,95D	111.090,00	0,00	634.920,95D
1.2.3.1.1.01.06 (58202)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	29.300,00D	0,00	0,00	29.300,00D
1.2.3.1.1.01.07 (58203)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00D
1.2.3.1.1.01.09 (58205)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	78.281,09D	5.124,00	0,00	83.405,09D
1.2.3.1.1.01.16 (58211)	P	P	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	3.857,16D	0,00	0,00	3.857,16D
1.2.3.1.1.01.19 (58214)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	4.190.000,50D	181.593,64	405.599,64	3.965.994,50D
1.2.3.1.1.01.20 (58215)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.005.950,65D	22.684,99	2.460,00	1.026.175,64D
1.2.3.1.1.01.99.01 (58218)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.005.950,65D	22.684,99	2.460,00	1.026.175,64D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	809.700,37D	1.785.009,73	16.189,00	2.578.521,10D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	809.700,37D	1.785.009,73	16.189,00	2.578.521,10D
1.2.3.1.1.02.01.01 (58221)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	809.700,37D	1.785.009,73	16.189,00	2.578.521,10D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.558.210,53D	241.073,12	28.755,00	1.770.528,65D
1.2.3.1.1.03.01 (58225)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	261.998,79D	72.022,92	5.616,00	328.405,71D
1.2.3.1.1.03.02 (58226)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.521,26D	10.276,00	240,00	20.557,26D
1.2.3.1.1.03.03 (58227)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.285.690,48D	158.774,20	22.899,00	1.421.565,68D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	396.274,79D	38.628,46	3.196,00	431.707,25D
1.2.3.1.1.04.04 (58233)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	92.287,90D	0,00	0,00	92.287,90D
1.2.3.1.1.04.05 (58234)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	303.986,89D	38.628,46	3.196,00	339.419,35D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	6.660.839,22D	1.312.730,00	482.659,00	7.490.910,22D
1.2.3.1.1.05.01 (58238)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	6.648.341,22D	1.312.730,00	482.659,00	7.478.412,22D
1.2.3.1.1.05.06 (58243)	P	P	EMBARCAÇÕES	12.498,00D	0,00	0,00	12.498,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	18.010,00D	483.660,00	483.660,00	18.010,00D
1.2.3.1.1.99.01 (58257)	P	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	483.660,00	483.660,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	18.010,00D	0,00	0,00	18.010,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (63475)	P	P	OUTROS EQUIPAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES	18.010,00D	0,00	0,00	18.010,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	50.019.599,92D	14.755.629,41	0,00	64.775.229,33D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.019.599,92D	14.755.629,41	0,00	64.775.229,33D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	15.831.028,53D	60.000,00	0,00	15.891.028,53D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	12.457.233,13D	0,00	0,00	12.457.233,13D
1.2.3.2.1.01.03.01 (58269)	P	P	EDIFÍCIOS	12.457.233,13D	0,00	0,00	12.457.233,13D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	3.373.795,40D	60.000,00	0,00	3.433.795,40D
1.2.3.2.1.01.04.03 (58273)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	3.373.795,40D	60.000,00	0,00	3.433.795,40D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	34.188.123,91D	14.695.629,41	0,00	48.883.753,32D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	34.188.123,91D	14.695.629,41	0,00	48.883.753,32D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	34.188.123,91D	14.695.629,41	0,00	48.883.753,32D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000007 (63439)	P	P	CONSTRUCAO E ADEQ. DO LABORATORIO REGION	2.305.456,00D	0,00	0,00	2.305.456,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000009 (63440)	P	P	CONST. GINASIO ESP. JUNTO ESCOLA VILSON	1.610.749,16D	0,00	0,00	1.610.749,16D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000010 (63441)	P	P	CONSTRUCAO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO-FUNASA-SIMAE	2.333.759,94D	0,00	0,00	2.333.759,94D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000011 (63442)	P	P	CONSTRUCAO CENTRO EVENTOS JUNTO AREA LAZER	362.912,78D	0,00	0,00	362.912,78D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000012 (63443)	P	P	CONST. CAPT,TOM. AGUA BRUTA RIO P.E RES.CONT.ETA-SIMAE	633.954,10D	0,00	0,00	633.954,10D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000013 (63444)	P	P	CONSTRUCAO DE CENTRO MULTIUSO LOTEAMENTO STA. MARIA	573.293,48D	0,00	0,00	573.293,48D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000014 (63445)	P	P	AMPLIACAO CENTRO COMUNITARIO CAPITEL SANTO ANTONIO	102.156,31D	0,00	0,00	102.156,31D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000015 (63446)	P	P	CONSTRUCAO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL	553.688,89D	0,00	0,00	553.688,89D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000016 (63447)	P	P	Construção Ginásio Esportes Junto Escola Municipal Ivo Siolveira no Distrito	462.293,12D	313.482,94	0,00	775.776,06D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000017 (63448)	P	P	Ampliação e Reforma Postos Saúde Ltos São Luiz	149.592,25D	0,00	0,00	149.592,25D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000018 (63449)	P	P	Ampliação e Reforma Escola Municipal Bernardo Moro Sobrinho	38.958,87D	7.260,07	0,00	46.218,94D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000019 (63450)	P	P	Centro de Reabilitação em Fisioterapia Lto Lar Imóveis	2.253.672,08D	0,00	0,00	2.253.672,08D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000020 (63451)	P	P	Construção Quadra Esportiva Junto Esc. B.E.B.Pena	512.050,07D	0,00	0,00	512.050,07D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000021 (63863)	P	P	Reforma, Ampl. Esc.Munic Ernesto Hachmann, B.Preto	52.325,30D	0,00	0,00	52.325,30D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000022 (63864)	P	P	Reforma, Ampl.Escola Munic.Ivo Sillveira, A.Alegre	205.937,40D	0,00	0,00	205.937,40D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000023 (63865)	P	P	Reforma, Ampl.Creche Conquist. Meu Espaço Lto Sta Maria	47.286,48D	0,00	0,00	47.286,48D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000024 (63866)	P	P	Reforma, Ampl.Creche Fada Madrinha, B.Preto	35.199,93D	0,00	0,00	35.199,93D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000025 (63949)	P	P	Construção, Reforma de Abrigos para Passageiros	77.178,00D	13.178,00	0,00	90.356,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000026 (64071)	P	P	Construção Centro Geração Renda e Conv.Lto N.Czal	624.861,95D	0,00	0,00	624.861,95D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000027 (64072)	P	P	Pavimentação Rua Alcir Masson Lto N Czal	379.549,72D	0,00	0,00	379.549,72D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000029 (64413)	P	P	Reforma Centro Comunitário de Vidal Ramos	56.100,00D	94.032,70	0,00	150.132,70D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000030 (64439)	P	P	Reforma Ginásio Municipal Esportes Diletto Bertaioli	385.397,67D	0,00	0,00	385.397,67D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000031 (64510)	P	P	Construção Unidade Escolar em Lindemberg 04 Salas de Aula	1.028.733,79D	0,00	0,00	1.028.733,79D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000032 (64511)	P	P	Construção Unidade Escolar Lto P.do Sol/Novo Horizonte 06 salas de Aula	1.197.350,17D	0,00	0,00	1.197.350,17D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000033 (64741)	P	P	Reforma do Centro Educacional Prefeito Celso Farina	164.911,58D	0,00	0,00	164.911,58D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000034 (65154)	P	P	Const. Campo Futebol Suiço e Quadra Volei Areia Vila Sete Julho	249.796,03D	0,00	0,00	249.796,03D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000035 (66784)	P	P	Construção Muro de Arrimo na Rua Carmelo Zócoli	143.267,80D	0,00	0,00	143.267,80D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000036 (66837)	P	P	Recapeamento Asfaltico de Ruas Urbans Centrais	2.377.699,55D	0,00	0,00	2.377.699,55D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000037 (66838)	P	P	Construção, Adequação de Campos de Futebol	269.529,78D	0,00	0,00	269.529,78D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000038 (67285)	P	P	Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos	787.446,58D	102.364,82	0,00	889.811,40D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000039 (67394)	P	P	Reforma, Ampl.Creche Centro de Educação Infantil Pinguinho de Gente	108.461,06D	0,00	0,00	108.461,06D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000040 (67416)	P	P	Paviment Macadame, Reab, Melhor,Estradas Vicinais	399.429,97D	0,00	0,00	399.429,97D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000041 (67437)	P	P	Pavimentação Asfaltica Ruas Lto Parisoto e P.R.Favorito no Centro	1.626.007,82D	0,00	0,00	1.626.007,82D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000042 (67523)	P	P	Reforma Escola Municipal Viver e Comhecer	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000043 (67554)	P	P	Construção Quadra de Volei de Areia Lto Colina	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000044 (67576)	P	P	Pavimentação asfaltica Vias Urbanas Lindemberg	393.799,15D	0,00	0,00	393.799,15D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000045 (69230)	P	P	Implantação Sistema Esgoto Lto Nova Czal e Sta Maria	2.004.346,08D	142.621,15	0,00	2.146.967,23D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000046 (69379)	P	P	Reforma Centro Comunitário no Loteamento Parizotto	336.708,71D	0,00	0,00	336.708,71D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000048 (70137)	P	P	Construção de Portais Turisticos	102.866,26D	0,00	0,00	102.866,26D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000049 (71442)	P	P	Pavimentação de Vias Urbanas em Paver Blocos Intertravados	68.410,62D	0,00	0,00	68.410,62D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000050 (71445)	P	P	Implantação, Manut. de Rede Dist. Água Lto N.Capinzal	205.710,04D	0,00	0,00	205.710,04D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000051 (71446)	P	P	Construção de Praça Pública no Lto Nova Capinzal	274.452,06D	11.434,70	0,00	285.886,76D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000052 (72031)	P	P	Construção Campo Futebol Suiço Loteamento Universitário	6.709,05D	0,00	0,00	6.709,05D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000053 (72142)	P	P	Reforma e Ampliação Escola Municipal Dr. Vilso Pedro Kleinubing	174.634,45D	43.440,04	0,00	218.074,49D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000054 (72179)	P	P	Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	337.115,09D	89.786,47	0,00	426.901,56D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000055 (73917)	P	P	Construção de Arena Multiuso no Parque Munic. Expos Domingos Pelizzaro	374.599,90D	0,00	0,00	374.599,90D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000056 (73918)	P	P	Reforma do Edificio da Antiga Garamgem Municipal, na Rua Sergio Sufredir	44.805,03D	0,00	0,00	44.805,03D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000057 (74021)	P	P	Pavimentação Asfaltica Ruas Internas Loteamento Nova Capinzal	1.877.067,61D	0,00	0,00	1.877.067,61D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000058 (74233)	P	P	Construção de Muro de Arrimo no Lto Nova Capinzal	390.403,38D	0,00	0,00	390.403,38D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000059 (74656)	P	P	Contrução de Trevo Interseção Área Industrial na Rod SC 467 Km 47	368.675,51D	0,00	0,00	368.675,51D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000060 (75090)	P	P	Ampliação, Reforma Pavilhão Celso J. Jaskiu Parque Exp.D. Pelizzaro	84.020,51D	0,00	0,00	84.020,51D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000061 (75130)	P	P	Contrução, Reforma Bueiro Tubular de Concreto Lageado duas Pontes	20.664,00D	0,00	0,00	20.664,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000062 (75163)	P	P	Construção de Cabine em Alvenaria para Posto Medição Elétrica 300 KVA n	64.570,22D	0,00	0,00	64.570,22D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000063 (75217)	P	P	Construção de Espeço Comunitário no Loteamento Novo Horizonte - Pavilhi	112.771,28D	0,00	0,00	112.771,28D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000064 (75238)	P	P	Pavimentação Asfaltica Rua Frei Crispin Lto S. Cist. e Rua Deolice Zeneri Lt	235.322,72D	0,00	0,00	235.322,72D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000065 (75349)	P	P	Reforma da Quadra de Esporte do Ginasio de Esportes CECOM Lto Sta Ter	51.750,00D	0,00	0,00	51.750,00D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000066 (77542)	P	P	Recapeamento Asfaltico do Acesso Cidade Alta Rua Marcia Margarida Sant	3.003.297,18D	0,00	0,00	3.003.297,18D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000067 (77627)	P	P	Execução Sistema de Energia Elétrica no Lotamento Nova Capinzal	48.280,79D	0,00	0,00	48.280,79D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000068 (77660)	P	P	Ampliação e Reforma da Sede do Corpo de Bombeiros de Capinzal	192.658,34D	0,00	0,00	192.658,34D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000069 (77738)	P	P	Construção de muros, muretas, drenagens, calçadas e rampas de acesso à	267.534,15D	0,00	0,00	267.534,15D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000070 (77740)	P	P	Revitalização, Pavimentação Ciclo Via e Calçadão Área de Lazer Dr. Arnald	215.150,71D	0,00	0,00	215.150,71D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000071 (78127)	P	P	Construção Rede Elétrica nas Ruas José Lopes de Abreu no Lto Vila Sete e	26.628,92D	0,00	0,00	26.628,92D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000072 (78168)	P	P	Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário na Localidade de Vista Alegre (	96.330,87D	204.736,06	0,00	301.066,93D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000073 (78328)	P	P	Pavimentação Asfaltica Vias Públicas Loteamento-Comunidade de Vista Ale	273.861,29D	0,00	0,00	273.861,29D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000074 (78364)	P	P	Pavimentação Asfaltica de Parte da Rua Armindo Hanel	188.232,36D	267.229,05	0,00	455.461,41D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000075 (78501)	P	P	Perfuração e Instalação de Poços Artesianos	31.740,00D	401.416,23	0,00	433.156,23D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000076 (80477)	P	P	Construção e Adequação da Sede da OPM (Operação Policial Militar)	0,00	696.416,32	0,00	696.416,32D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000077 (80578)	P	P	Construção de Escadarias com Corrimão em aço Galvanizado	0,00	43.132,78	0,00	43.132,78D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000078 (80641)	P	P	Pavimentação Asfaltica Trecho Estada Vicinal Distrito de Alto Alegre próximo	0,00	238.505,07	0,00	238.505,07D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000079 (80642)	P	P	Pavimentação Asfaltica Rua João Tonini no Loteamento Colina	0,00	371.548,29	0,00	371.548,29D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000080 (80643)	P	P	Pavimentação Asfaltica Trecho Estrada Vicinal Linha Guarani	0,00	284.341,34	0,00	284.341,34D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000081 (80699)	P	P	Pavimentação Asfaltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	0,00	5.268.120,87	0,00	5.268.120,87D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000082 (80885)	P	P	Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de	0,00	2.318.898,40	0,00	2.318.898,40D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000083 (80953)	P	P	Ampliação, Reforma Escola Municipal Construindo Sonhos Lto Novo Horizoi	0,00	332.739,92	0,00	332.739,92D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000084 (81129)	P	P	Construção de Centro Comunitário na Comunidade de Vila União Capinzal (	0,00	201.918,11	0,00	201.918,11D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000085 (81302)	P	P	Recapeamento Asfaltico em parte das Ruas Célio Rocha e Máximo Toaldo r	0,00	106.474,27	0,00	106.474,27D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000086 (81368)	P	P	Pavimentação asfaltica de parte da Rua Cleto Toaldo	0,00	315.175,10	0,00	315.175,10D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000087 (81425)	P	P	Pavimentação Asfaltita de ruas urbanas diversas - pelo CINCATARINA	0,00	2.801.792,69	0,00	2.801.792,69D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000088 (81609)	P	P	Creche Mundo Colorino de Lindemberg -Execução de Estrutura de Ferro coi	0,00	25.584,02	0,00	25.584,02D
1.2.3.2.1.07 (58330)	P	P	INSTALAÇÕES	447,48D	0,00	0,00	447,48D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.673.551,56C	322.483,35	1.321.802,53	5.672.870,74C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.673.551,56C	322.483,35	1.321.802,53	5.672.870,74C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.673.551,56C	322.483,35	1.321.802,53	5.672.870,74C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	2.067.697,74C	122.355,09	585.223,21	2.530.565,86C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (67505)	P	P	Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	61,13	61,13C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (67506)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	27.961,57C	462,00	7.188,42	34.687,99C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (67507)	P	P	Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	134.065,23C	105,30	42.506,34	176.466,27C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (67508)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	64.350,46C	0,00	35.231,78	99.582,24C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (67509)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	153.075,83C	0,00	55.572,40	208.648,23C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (67510)	P	P	Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	15.822,00C	0,00	2.637,00	18.459,00C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (81209)	P	P	Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	0,00	2.902,50	2.902,50C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (81220)	P	P	Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	0,00	0,00	274,40	274,40C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (67511)	P	P	Depreciação de Màquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	12.319,92C	0,00	6.625,21	18.945,13C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (71173)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	940,68C	0,00	313,56	1.254,24C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (67512)	P	P	Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	1.475.723,51C	119.399,64	340.820,98	1.697.144,85C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (67513)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	183.438,54C	2.388,15	91.089,49	272.139,88C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	404.894,85C	14.526,00	153.998,42	544.367,27C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (67514)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	404.894,85C	14.526,00	153.998,42	544.367,27C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	495.204,25C	16.686,25	140.024,81	618.542,81C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (67515)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	82.034,62C	3.276,33	23.577,19	102.335,48C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (67516)	P	P	Depreciação de Màquinas e Utensílios de Escritório	3.369,04C	140,40	829,68	4.058,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (67517)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	409.800,59C	13.269,52	115.617,94	512.149,01C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIOI	118.801,96C	1.862,48	32.206,31	149.145,79C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (67518)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	20.460,63C	0,00	5.079,24	25.539,87C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (67519)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	98.341,33C	1.862,48	27.127,07	123.605,92C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.583.440,27C	167.053,53	408.836,58	1.825.223,32C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (67520)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	1.581.028,27C	167.053,53	408.032,58	1.822.007,32C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (71174)	P	P	Depreciação de Embarcações	2.412,00C	0,00	804,00	3.216,00C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.512,49C	0,00	1.513,20	5.025,69C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (67521)	P	P	Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	3.512,49C	0,00	1.513,20	5.025,69C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	86.991.228,87C	237.837.615,42	261.761.402,18	110.915.015,63C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.790.329,81C	85.295.990,62	85.625.473,21	2.119.812,40C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	1.690.329,81C	41.712.284,30	42.127.966,89	2.106.012,40C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.690.329,81C	34.664.765,22	35.080.447,81	2.106.012,40C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.690.329,81C	34.664.765,22	35.080.447,81	2.106.012,40C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.690.329,81C	32.832.704,47	33.248.387,06	2.106.012,40C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	25.900.383,59	25.900.383,59	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.222.118,74	2.222.118,74	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (63488)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.222.118,74	2.222.118,74	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.690.329,81C	4.710.202,14	5.125.884,73	2.106.012,40C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (63489)	P	P	FÉRIAS	1.690.329,81C	4.710.202,14	5.125.884,73	2.106.012,40C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.690.329,81	1.690.329,81	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.690.329,81	1.690.329,81	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (65455)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	1.690.329,81	1.690.329,81	0,00
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	141.730,94	141.730,94	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	141.730,94	141.730,94	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	946.309,11	946.309,11	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	946.309,11	946.309,11	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	946.309,11	946.309,11	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.101.209,97	6.101.209,97	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.101.209,97	6.101.209,97	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.101.209,97	6.101.209,97	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.101.209,97	6.101.209,97	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	300.881,77	300.881,77	0,00
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	132.913,60	132.913,60	0,00
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.913,60	132.913,60	0,00
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	132.913,60	132.913,60	0,00
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	132.913,60	132.913,60	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000001 (67460)	P	P	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	0,00	40.862,70	40.862,70	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000002 (67466)	P	F	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	0,00	40.862,70	40.862,70	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	40.862,70	40.862,70	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000004 (80716)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	0,00	25.594,10	25.594,10	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000005 (80722)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	0,00	25.594,10	25.594,10	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	25.594,10	25.594,10	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	167.968,17	167.968,17	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	167.968,17	167.968,17	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	167.968,17	167.968,17	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000001 (67458)	P	F	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	0,00	98.206,59	98.206,59	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	98.206,59	98.206,59	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000003 (80714)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	0,00	69.761,58	69.761,58	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	69.761,58	69.761,58	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.000,00C	37.182.170,09	37.095.970,09	13.800,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	100.000,00C	37.182.170,09	37.095.970,09	13.800,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	100.000,00C	37.182.170,09	37.095.970,09	13.800,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	100.000,00C	37.040.439,15	36.954.239,15	13.800,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100.000,00C	37.040.439,15	36.954.239,15	13.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (66749)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	3.176.846,32	3.176.846,32	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.042.650,34	1.042.650,34	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				0,00	93.933,11	93.933,11	0,00
00.01.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	1.082.251,30	1.082.251,30	0,00
00.01.0024.000055 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	374.816,11	374.816,11	0,00
00.01.0039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais				0,00	477.241,33	477.241,33	0,00
00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	60.014,13	60.014,13	0,00
00.03.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
2.1.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	141.730,94	141.730,94	0,00
2.1.3.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTE	0,00	141.730,94	141.730,94	0,00
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000046 (81328)	P	P	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	66.865,42	66.865,42	0,00
2.1.3.1.1.02.03.00.00.000049 (81332)	P	P	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	74.865,52	74.865,52	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	919.107,02	919.107,02	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	919.107,02	919.107,02	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	919.107,02	919.107,02	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	919.107,02	919.107,02	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.181.547,44	5.181.547,44	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.055.547,44	5.055.547,44	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.055.547,44	5.055.547,44	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	5.055.547,44	5.055.547,44	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.505.734,56	2.505.734,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (63452)	P	F	INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00	2.114.033,35	2.114.033,35	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	597.169,12	597.169,12	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	218.774,36	218.774,36	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	1.037.800,44	1.037.800,44	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	248.612,33	248.612,33	0,00
00.03.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	11.677,10	11.677,10	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (63453)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	375.302,60	375.302,60	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	106.774,55	106.774,55	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	137,50	137,50	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	6.920,59	6.920,59	0,00
00.01.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	15.325,70	15.325,70	0,00
00.01.0024.000055 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	37.734,96	37.734,96	0,00
00.01.0039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais				0,00	7.318,38	7.318,38	0,00
00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Operações de Credito Internas - Outros Programas				0,00	181.613,19	181.613,19	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.222,10	1.222,10	0,00
00.03.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	2.285,87	2.285,87	0,00
00.03.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Superavit- Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	15.969,76	15.969,76	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (63454)	P	F	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00	16.398,61	16.398,61	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	16.277,61	16.277,61	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	121,00	121,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.091.087,80	1.091.087,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (63459)	P	F	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	1.217,71	1.217,71	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	966,01	966,01	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	110,10	110,10	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	141,60	141,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (63460)	P	F	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00	1.089.870,09	1.089.870,09	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	379.281,72	379.281,72	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	132.007,45	132.007,45	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	573.143,06	573.143,06	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	5.325,12	5.325,12	0,00
00.03.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	112,74	112,74	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	234.073,73	234.073,73	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (63458)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00	234.073,73	234.073,73	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	109.932,09	109.932,09	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.322,94	1.322,94	0,00
00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				0,00	132,35	132,35	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	5.202,53	5.202,53	0,00
00.01.0022.000055 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	11.865,66	11.865,66	0,00
00.01.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	16.508,31	16.508,31	0,00
00.01.0024.000055 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	14.407,02	14.407,02	0,00
00.01.0039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais				0,00	11.913,65	11.913,65	0,00
00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	2.055,99	2.055,99	0,00
00.01.0061.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	576,35	576,35	0,00
00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Operações de Credito Internas - Outros Programas				0,00	49.530,87	49.530,87	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	366,30	366,30	0,00
00.03.0022.000055 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	1.322,02	1.322,02	0,00
00.03.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	1.888,31	1.888,31	0,00
00.03.0061.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	671,32	671,32	0,00
00.03.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Superavit- Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	6.378,02	6.378,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	32.350,48	32.350,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (63456)	P	F	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	32.350,48	32.350,48	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	23.024,47	23.024,47	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	9.326,01	9.326,01	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	10.785,12	10.785,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (63468)	P	F	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	10.785,12	10.785,12	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.225,17	4.225,17	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.970,31	1.970,31	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	4.257,80	4.257,80	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	303,64	303,64	0,00
00.03.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	28,20	28,20	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	21.366,18	21.366,18	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 (63463)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	21.366,18	21.366,18	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.184,73	4.184,73	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.734,48	1.734,48	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	9.551,52	9.551,52	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	5.562,81	5.562,81	0,00
00.03.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	332,64	332,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.118.735,73	1.118.735,73	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (63464)	P	F	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	1.061.705,49	1.061.705,49	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	384.623,30	384.623,30	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	150.689,04	150.689,04	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	373.013,20	373.013,20	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	142.757,96	142.757,96	0,00
00.03.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	10.621,99	10.621,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (63465)	P	F	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	30.385,80	30.385,80	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	7.946,88	7.946,88	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	20.431,08	20.431,08	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	2.007,84	2.007,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (63466)	P	F	BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	0,00	26.644,44	26.644,44	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	15.171,48	15.171,48	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	11.472,96	11.472,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	41.413,84	41.413,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (63467)	P	F	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	25.644,36	25.644,36	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	12.882,03	12.882,03	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	2.369,64	2.369,64	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	6.420,75	6.420,75	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	3.680,88	3.680,88	0,00
00.03.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	291,06	291,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (63469)	P	F	RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS	0,00	12.344,48	12.344,48	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.426,63	3.426,63	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.095,84	1.095,84	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	4.507,54	4.507,54	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	3.262,07	3.262,07	0,00
00.03.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	52,40	52,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (74153)	P	F	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC030125(	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (78503)	P	F	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PROC Nº5(	0,00	275,00	275,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	275,00	275,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (80626)	P	F	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-93	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000006 (71996)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.084.260,32C	208.187,74	5.146.445,76	6.022.518,34C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.084.260,32C	66.456,80	5.004.714,82	6.022.518,34C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.084.260,32C	66.456,80	5.004.714,82	6.022.518,34C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.084.260,32C	66.456,80	5.004.714,82	6.022.518,34C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.084.260,32C	66.456,80	5.004.714,82	6.022.518,34C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.084.260,32C	66.456,80	5.004.714,82	6.022.518,34C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (67468)	P	P	CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	1.084.260,32C	40.862,70	0,00	1.043.397,62C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000002 (80724)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	0,00	25.594,10	5.004.714,82	4.979.120,72C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	141.730,94	141.730,94	0,00
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	141.730,94	141.730,94	0,00
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	0,00	141.730,94	141.730,94	0,00
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	141.730,94	141.730,94	0,00
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	0,00	141.730,94	141.730,94	0,00
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000016 (81331)	P	P	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	66.865,42	66.865,42	0,00
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000017 (81335)	P	P	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	74.865,52	74.865,52	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	84.116.638,74C	152.333.437,06	170.989.483,21	102.772.684,89C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	33.535.304,14C	0,00	0,00	33.535.304,14C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	33.535.304,14C	0,00	0,00	33.535.304,14C
2.3.1.1.1 (59322)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	33.535.304,14C	0,00	0,00	33.535.304,14C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	50.581.334,60C	152.333.437,06	170.989.483,21	69.237.380,75C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	50.581.334,60C	152.333.437,06	170.989.483,21	69.237.380,75C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	77.608.378,34D	52.149.817,21	47.150.188,32	82.608.007,23D
2.3.7.1.1.01 (59450)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.922.652,17D	48.227.165,04	47.150.188,32	4.999.628,89D
2.3.7.1.1.02 (59451)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.685.726,17D	3.922.652,17	0,00	77.608.378,34D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	89.379.830,02D	43.120.365,78	21.464.281,14	111.035.914,66D
2.3.7.1.2.01 (59455)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.819.655,14D	23.300.710,64	21.464.281,14	21.656.084,64D
2.3.7.1.2.02 (59456)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.560.174,88D	19.819.655,14	0,00	89.379.830,02D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	91.663.635,52C	27.045.663,40	45.601.909,20	110.219.881,32C
2.3.7.1.3.01 (59460)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.174.176,03C	27.045.663,40	24.427.733,17	18.556.245,80C
2.3.7.1.3.02 (59461)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.489.459,49C	0,00	21.174.176,03	91.663.635,52C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	125.905.407,44C	30.017.590,67	56.773.104,55	152.660.921,32C
2.3.7.1.4.01 (59465)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.458.401,09C	30.017.590,67	37.314.703,46	26.755.513,88C
2.3.7.1.4.02 (59466)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.447.006,35C	0,00	19.458.401,09	125.905.407,44C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	500,00C	0,00	0,00	500,00C
2.3.7.1.5.02 (59471)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00C	0,00	0,00	500,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	88.986.788,13	88.986.788,13	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.739.008,54	31.739.008,54	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	25.990.471,25	25.990.471,25	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	545,55	545,55	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	0,00	545,55	545,55	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	545,55	545,55	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (59529)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	545,55	545,55	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	25.989.925,70	25.989.925,70	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	0,00	25.989.925,70	25.989.925,70	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.848.194,76	25.848.194,76	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (59578)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	19.369.656,70	19.369.656,70	0,00
3.1.1.2.1.01.21 (59598)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.435.554,92	3.435.554,92	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (59599)	P		13. SALÁRIO	0,00	2.222.118,74	2.222.118,74	0,00
3.1.1.2.1.01.35 (59611)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	820.864,40	820.864,40	0,00
3.1.1.2.1.03 (59625)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	141.730,94	141.730,94	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.526.795,16	5.526.795,16	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.526.795,16	5.526.795,16	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.526.795,16	5.526.795,16	0,00
3.1.2.2.3.01 (59682)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.526.795,16	5.526.795,16	0,00
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG(	0,00	221.742,13	221.742,13	0,00
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	221.742,13	221.742,13	0,00
3.1.9.1.1 (59742)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.742,13	221.742,13	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	874.712,47	874.712,47	0,00
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	874.712,47	874.712,47	0,00
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	874.712,47	874.712,47	0,00
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	874.712,47	874.712,47	0,00
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	874.712,47	874.712,47	0,00
3.2.1.1.1.01.99 (65512)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	874.712,47	874.712,47	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	20.298.438,22	20.298.438,22	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.626.407,48	6.626.407,48	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.623.670,38	6.623.670,38	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.623.670,38	6.623.670,38	0,00
3.3.1.1.1.01 (59830)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.551.728,69	1.551.728,69	0,00
3.3.1.1.1.03 (59831)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	45.411,00	45.411,00	0,00
3.3.1.1.1.06 (59834)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	991.092,29	991.092,29	0,00
3.3.1.1.1.14 (59841)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	38.526,13	38.526,13	0,00
3.3.1.1.1.15 (59842)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.276,27	1.276,27	0,00
3.3.1.1.1.16 (59843)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	156.463,34	156.463,34	0,00
3.3.1.1.1.17 (59844)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	97.461,82	97.461,82	0,00
3.3.1.1.1.19 (59846)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	296,10	296,10	0,00
3.3.1.1.1.20 (59847)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
3.3.1.1.1.21 (59848)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	44.238,52	44.238,52	0,00
3.3.1.1.1.22 (59849)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	309.643,08	309.643,08	0,00
3.3.1.1.1.23 (59850)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	53.594,15	53.594,15	0,00
3.3.1.1.1.24 (59851)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	194.299,38	194.299,38	0,00
3.3.1.1.1.25 (59852)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	483.083,60	483.083,60	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.1.1.1.26 (59853)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	213.858,33	213.858,33	0,00
3.3.1.1.1.27 (59854)	P		MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	6.196,08	6.196,08	0,00
3.3.1.1.1.28 (59855)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	62.275,20	62.275,20	0,00
3.3.1.1.1.29 (59856)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	7.021,34	7.021,34	0,00
3.3.1.1.1.30 (59857)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	1.622,12	1.622,12	0,00
3.3.1.1.1.31 (59858)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	145.207,70	145.207,70	0,00
3.3.1.1.1.36 (59862)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	875,00	875,00	0,00
3.3.1.1.1.39 (59864)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	603.887,81	603.887,81	0,00
3.3.1.1.1.40 (59865)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	78.525,00	78.525,00	0,00
3.3.1.1.1.44 (59869)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	158.853,82	158.853,82	0,00
3.3.1.1.1.50 (59874)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	3.025,11	3.025,11	0,00
3.3.1.1.1.70 (59883)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	20.708,48	20.708,48	0,00
3.3.1.1.1.71 (59884)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C(	0,00	744.642,15	744.642,15	0,00
3.3.1.1.1.99 (59886)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	604.337,87	604.337,87	0,00
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	2.737,10	2.737,10	0,00
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.737,10	2.737,10	0,00
3.3.1.2.1.99 (59897)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.737,10	2.737,10	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	12.351.195,71	12.351.195,71	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 (59902)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	451.840,86	451.840,86	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451.840,86	451.840,86	0,00
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	89,98	89,98	0,00
3.3.2.2.1.11.04 (59930)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	89,98	89,98	0,00
3.3.2.2.1.15 (59938)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	960,00	960,00	0,00
3.3.2.2.1.16 (59939)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	246.851,62	246.851,62	0,00
3.3.2.2.1.31 (59955)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	135.499,34	135.499,34	0,00
3.3.2.2.1.99 (59962)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	68.439,92	68.439,92	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.393.270,06	10.393.270,06	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.393.270,06	10.393.270,06	0,00
3.3.2.3.1.05 (59969)	P		PUBLICIDADE	0,00	86.445,54	86.445,54	0,00
3.3.2.3.1.06 (59970)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.953.658,60	1.953.658,60	0,00
3.3.2.3.1.08 (59972)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.880.484,24	1.880.484,24	0,00
3.3.2.3.1.09 (59973)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.449.462,66	2.449.462,66	0,00
3.3.2.3.1.10 (59974)	P		LOCAÇÕES	0,00	631.672,50	631.672,50	0,00
3.3.2.3.1.11 (59975)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.148,01	5.148,01	0,00
3.3.2.3.1.12 (59976)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	809.887,46	809.887,46	0,00
3.3.2.3.1.14 (59978)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.25 (59989)	P		HOSPEDAGENS	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.2.3.1.29 (59993)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	88.042,26	88.042,26	0,00
3.3.2.3.1.31 (59995)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	720,00	720,00	0,00
3.3.2.3.1.32 (59996)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	168.706,29	168.706,29	0,00
3.3.2.3.1.35 (59999)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.506,66	14.506,66	0,00
3.3.2.3.1.36 (60000)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	21.629,85	21.629,85	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.2.3.1.46 (60010)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	81.131,66	81.131,66	0,00
3.3.2.3.1.51 (60012)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	219.833,04	219.833,04	0,00
3.3.2.3.1.54 (60014)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	433,01	433,01	0,00
3.3.2.3.1.99 (60017)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.979.268,28	1.979.268,28	0,00
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	1.498.354,79	1.498.354,79	0,00
3.3.2.4.1 (60235)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	1.498.354,79	1.498.354,79	0,00
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.320.835,03	1.320.835,03	0,00
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	1.320.835,03	1.320.835,03	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.320.835,03	1.320.835,03	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.320.835,03	1.320.835,03	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (60240)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.320.835,03	1.320.835,03	0,00
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	252.819,75	252.819,75	0,00
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	167.968,17	167.968,17	0,00
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	167.968,17	167.968,17	0,00
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃ	0,00	167.968,17	167.968,17	0,00
3.4.1.1.1.01 (60253)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	167.968,17	167.968,17	0,00
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	84.851,58	84.851,58	0,00
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	84.851,58	84.851,58	0,00
3.4.9.9.1 (60428)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	84.851,58	84.851,58	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	34.750.716,70	34.750.716,70	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.300.710,64	23.300.710,64	0,00
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.273.040,86	23.273.040,86	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	23.273.040,86	23.273.040,86	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (63608)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	0,00	18.320.590,86	18.320.590,86	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (63609)	P		Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	0,00	985.000,00	985.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (63611)	P		Transf Financ Conc a Fundoção Esporte	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000005 (63612)	P		Transf Financ Conc ao Fundo M.Ambiente	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 (63613)	P		Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 (63614)	P		Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	0,00	3.411.450,00	3.411.450,00	0,00
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	27.669,78	27.669,78	0,00
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO OR	0,00	27.669,78	27.669,78	0,00
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	0,00	27.669,78	27.669,78	0,00
3.5.1.2.2.02.03 (65526)	P		TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	27.669,78	27.669,78	0,00
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	10.559.189,58	10.559.189,58	0,00
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	10.559.189,58	10.559.189,58	0,00
3.5.2.2.4 (60452)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	10.559.189,58	10.559.189,58	0,00
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	827.816,48	827.816,48	0,00
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	827.816,48	827.816,48	0,00
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	827.816,48	827.816,48	0,00
3.5.3.1.1.01 (60466)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	358.816,48	358.816,48	0,00
3.5.3.1.1.03 (60468)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	469.000,00	469.000,00	0,00
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
3.5.5.1.1 (75575)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	121.407,95	121.407,95	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	7.004,94	7.004,94	0,00
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	7.004,94	7.004,94	0,00
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	0,00	7.004,94	7.004,94	0,00
3.6.1.7.1.05			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	7.004,94	7.004,94	0,00
3.6.1.7.1.05.01 (60604)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	7.004,94	7.004,94	0,00
3.6.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	90.475,69	90.475,69	0,00
3.6.2.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	90.475,69	90.475,69	0,00
3.6.2.2.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.475,69	90.475,69	0,00
3.6.2.2.1.01			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	90.475,69	90.475,69	0,00
3.6.2.2.1.01.05 (60806)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	90.475,69	90.475,69	0,00
3.6.3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	16.517,32	16.517,32	0,00
3.6.3.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	16.517,32	16.517,32	0,00
3.6.3.1.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.517,32	16.517,32	0,00
3.6.3.1.1.01			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	16.517,32	16.517,32	0,00
3.6.3.1.1.01.01 (60823)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	0,00	1.039,35	1.039,35	0,00
3.6.3.1.1.01.02 (60824)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.663,00	1.663,00	0,00
3.6.3.1.1.01.03 (60825)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	9.629,48	9.629,48	0,00
3.6.3.1.1.01.04 (60826)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	0,00	1.671,52	1.671,52	0,00
3.6.3.1.1.01.99 (60833)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.513,97	2.513,97	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
3.6.5.1.1.03 (75602)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	3.187,14	3.187,14	0,00
3.6.5.1.1.08 (75607)	P		DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.222,86	4.222,86	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	919.107,02	919.107,02	0,00
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	919.107,02	919.107,02	0,00
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	919.107,02	919.107,02	0,00
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	919.107,02	919.107,02	0,00
3.7.2.1.3.02 (60896)	P		PIS/PASEP	0,00	919.107,02	919.107,02	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.577,48	30.577,48	0,00
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	499,00	499,00	0,00
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	499,00	499,00	0,00
3.9.1.9.1 (60943)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	499,00	499,00	0,00
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.078,48	30.078,48	0,00
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.078,48	30.078,48	0,00
3.9.9.6.1 (61028)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.078,48	30.078,48	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	106.700.475,91	106.700.475,91	0,00
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	13.323.005,37	13.323.005,37	0,00
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	11.534.393,28	11.534.393,28	0,00
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	5.695.419,36	5.695.419,36	0,00
4.1.1.2.1 (61039)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.695.419,36	5.695.419,36	0,00
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	5.838.973,92	5.838.973,92	0,00
4.1.1.3.1 (61041)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.838.973,92	5.838.973,92	0,00
4.1.2			TAXAS	0,00	1.785.789,07	1.785.789,07	0,00
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	725.066,93	725.066,93	0,00
4.1.2.1.1 (61048)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	725.066,93	725.066,93	0,00
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.060.722,14	1.060.722,14	0,00
4.1.2.2.1 (61050)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.060.722,14	1.060.722,14	0,00
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.823,02	2.823,02	0,00
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	0,00	2.823,02	2.823,02	0,00
4.1.3.4.1 (61059)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	0,00	2.823,02	2.823,02	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.971.743,24	1.971.743,24	0,00
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	449.460,70	449.460,70	0,00
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	449.460,70	449.460,70	0,00
4.2.2.1.1 (75818)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	449.460,70	449.460,70	0,00
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.522.282,54	1.522.282,54	0,00
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.522.282,54	1.522.282,54	0,00
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.522.282,54	1.522.282,54	0,00
4.2.3.1.1.01 (75823)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.522.282,54	1.522.282,54	0,00
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	594.270,74	594.270,74	0,00
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	594.270,74	594.270,74	0,00
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	594.270,74	594.270,74	0,00
4.3.3.1.1 (61145)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	594.270,74	594.270,74	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.829.159,62	2.829.159,62	0,00
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	605.405,50	605.405,50	0,00
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	515.062,23	515.062,23	0,00
4.4.2.4.1 (61183)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	515.062,23	515.062,23	0,00
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	90.343,27	90.343,27	0,00
4.4.2.9.1 (61185)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.343,27	90.343,27	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	2.223.754,12	2.223.754,12	0,00
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.223.754,12	2.223.754,12	0,00
4.4.5.1.1 (61210)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.223.754,12	2.223.754,12	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	84.123.351,04	84.123.351,04	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.644.626,00	1.644.626,00	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.644.626,00	1.644.626,00	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	1.644.626,00	1.644.626,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (65192)	P		Transferencias Financ Recebidas Devolução Câmara de Vereadores	0,00	1.644.626,00	1.644.626,00	0,00
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	82.478.725,04	82.478.725,04	0,00
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	58.231.615,89	58.231.615,89	0,00
4.5.2.1.3 (61238)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	23.916.912,43	23.916.912,43	0,00
4.5.2.1.4 (61239)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	34.314.703,46	34.314.703,46	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	518.039,60	518.039,60	0,00
4.5.2.3.3 (61245)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	518.039,60	518.039,60	0,00
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	23.729.069,55	23.729.069,55	0,00
4.5.2.4.1 (61249)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.729.069,55	20.729.069,55	0,00
4.5.2.4.4 (61251)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI\	0,00	271.791,61	271.791,61	0,00
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	155.595,64	155.595,64	0,00
4.6.2.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	155.595,64	155.595,64	0,00
4.6.2.2.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.595,64	155.595,64	0,00
4.6.2.2.1.01			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	155.595,64	155.595,64	0,00
4.6.2.2.1.01.05 (61352)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	155.595,64	155.595,64	0,00
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	116.195,97	116.195,97	0,00
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	116.195,97	116.195,97	0,00
4.6.3.9.1 (61381)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.195,97	116.195,97	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.587.154,29	3.587.154,29	0,00
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	1.584.972,67	1.584.972,67	0,00
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	1.584.972,67	1.584.972,67	0,00
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.584.972,67	1.584.972,67	0,00
4.9.7.1.1.99 (61463)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.584.972,67	1.584.972,67	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.002.181,62	2.002.181,62	0,00
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	546.664,15	546.664,15	0,00
4.9.9.5.1 (61495)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	546.664,15	546.664,15	0,00
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.844,07	110.844,07	0,00
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.844,07	110.844,07	0,00
4.9.9.6.1.99 (61502)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	110.844,07	110.844,07	0,00
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	1.344.673,40	1.344.673,40	0,00
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	1.344.673,40	1.344.673,40	0,00
4.9.9.9.1.99 (61512)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.344.673,40	1.344.673,40	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.533.952,09D	329.728.636,42	326.603.367,84	8.659.220,67D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	315.661.738,21	315.661.738,21	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	108.730.194,19	108.730.194,19	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	108.730.194,19	108.730.194,19	0,00
5.2.1.1.1 (61522)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	97.155.890,25	97.155.890,25	0,00
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	11.574.303,94	11.574.303,94	0,00
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	11.574.303,94	11.574.303,94	0,00
5.2.1.1.2.01.01 (61525)	O		(-) FUNDEB	0,00	11.574.303,94	11.574.303,94	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	206.931.544,02	206.931.544,02	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	206.931.544,02	206.931.544,02	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	135.395.664,87	135.395.664,87	0,00
5.2.2.1.1.01 (61535)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	135.395.664,87	135.395.664,87	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	44.781.048,97	44.781.048,97	0,00
5.2.2.1.2.01 (61537)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	44.781.048,97	44.781.048,97	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.856.419,62	12.856.419,62	0,00
5.2.2.1.3.01 (61547)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	6.428.209,81	6.428.209,81	0,00
5.2.2.1.3.99 (67484)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.428.209,81	6.428.209,81	0,00
5.2.2.1.9 (61555)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	13.898.410,56	13.898.410,56	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.533.952,09D	14.066.898,21	10.941.629,63	8.659.220,67D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.433.952,09D	13.953.098,21	10.741.629,63	8.645.420,67D
5.3.1.1 (61561)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	5.307.677,54	5.307.677,54	0,00
5.3.1.2 (61562)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.274,55D	2.088.423,38	126.274,55	2.088.423,38D
5.3.1.7 (61565)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.307.677,54D	6.556.997,29	5.307.677,54	6.556.997,29D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	100.000,00D	113.800,00	200.000,00	13.800,00D
5.3.2.1 (61567)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7 (61570)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100.000,00D	13.800,00	100.000,00	13.800,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.533.952,09C	792.025.197,26	795.150.465,84	8.659.220,67C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	776.649.615,98	776.649.615,98	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	341.055.932,67	341.055.932,67	0,00
6.2.1.1 (61582)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	224.893.063,43	224.893.063,43	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	105.603.679,66	105.603.679,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007530 (78924)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	0,00	1.045.253,99	1.045.253,99	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007531 (78925)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	0,00	435.522,65	435.522,65	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007532 (78926)	O		I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	0,00	261.313,42	261.313,42	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007536 (78930)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	0,00	20.403,56	20.403,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007537 (78931)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	0,00	8.501,71	8.501,71	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007538 (78932)	O		I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	0,00	5.100,96	5.100,96	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007539 (78933)	O		I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	0,00	1.490.394,20	1.490.394,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007540 (78934)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	0,00	620.996,17	620.996,17	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007541 (78935)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	0,00	372.597,13	372.597,13	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007542 (78936)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60	0,00	11.639,09	11.639,09	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007543 (78937)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25	0,00	4.848,49	4.848,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007544 (78938)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15	0,00	2.908,70	2.908,70	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007545 (78939)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	0,00	212.725,92	212.725,92	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007546 (78940)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	0,00	88.634,03	88.634,03	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007547 (78941)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	0,00	53.179,89	53.179,89	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007548 (78942)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	62.054,04	62.054,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007549 (78943)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	25.854,09	25.854,09	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007550 (78944)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	15.511,80	15.511,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007551 (78945)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	0,00	801.157,42	801.157,42	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007552 (78946)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	0,00	333.815,41	333.815,41	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007553 (78947)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	0,00	200.289,17	200.289,17	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007557 (78951)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	0,00	2.442,61	2.442,61	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007558 (78952)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	0,00	1.017,62	1.017,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007559 (78953)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	0,00	610,53	610,53	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007560 (78954)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	0,00	745,66	745,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007561 (78955)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	0,00	310,61	310,61	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007562 (78956)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	0,00	186,33	186,33	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007564 (78958)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	0,00	3.392.650,87	3.392.650,87	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007565 (78959)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	0,00	1.413.601,54	1.413.601,54	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007566 (78960)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	0,00	848.159,74	848.159,74	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007567 (78961)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	0,00	24.164,17	24.164,17	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007568 (78962)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	0,00	10.065,43	10.065,43	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007569 (78963)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	0,00	6.038,23	6.038,23	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007570 (78964)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	0,00	55.434,23	55.434,23	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007571 (78965)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	0,00	23.096,55	23.096,55	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007572 (78966)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	0,00	13.857,58	13.857,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007573 (78967)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	18.333,49	18.333,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007574 (78968)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	7.638,00	7.638,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007575 (78969)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	4.582,49	4.582,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007577 (78971)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	704.915,15	704.915,15	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007578 (78972)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	11.380,47	11.380,47	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007579 (78973)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	57.647,51	57.647,51	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007580 (78974)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	14.870,75	14.870,75	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007641 (79035)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	0,00	964.075,35	964.075,35	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007642 (79036)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	0,00	76.890,75	76.890,75	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (79037)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	0,00	7.143,49	7.143,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007644 (79038)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	0,00	569,82	569,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007645 (79039)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	0,00	89.639,50	89.639,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007646 (79040)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	0,00	1.096,01	1.096,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (79041)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixc	0,00	14.592,55	14.592,55	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007648 (79042)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Ta	0,00	93,87	93,87	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007997 (79391)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	1.522.282,54	1.522.282,54	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007998 (79392)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00	5.777,15	5.777,15	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007999 (79393)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	3,78	3,78	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008000 (79394)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	337,12	337,12	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008001 (79395)	O		Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	426,45	426,45	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008030 (79424)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70%	0,00	71.791,64	71.791,64	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008031 (79425)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30%	0,00	13.691,48	13.691,48	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008032 (79426)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	0,00	327,69	327,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008033 (79427)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	0,00	2.423,24	2.423,24	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008034 (79428)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação	0,00	171.092,51	171.092,51	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008035 (79429)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008036 (79430)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	0,00	26,32	26,32	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008037 (79431)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	0,00	52.813,02	52.813,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008038 (79432)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	0,00	195.697,24	195.697,24	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008039 (79433)	O		Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	0,00	3.335,49	3.335,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008041 (79435)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	0,00	419,61	419,61	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008042 (79436)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Oper.Crédito	0,00	259,41	259,41	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008043 (79437)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	0,00	11.618,60	11.618,60	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008044 (79438)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	0,00	435.776,64	435.776,64	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008045 (79439)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	0,00	14.041,40	14.041,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008519 (79913)	O		Receita Agropecuária - Principal	0,00	233.957,21	233.957,21	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008535 (79929)	O		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	7.682,88	7.682,88	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008543 (79937)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	48.481,00	48.481,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008583 (79977)	O		Serviços de Transporte - Principal	0,00	291.111,25	291.111,25	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008671 (80065)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	0,00	11.356.983,11	11.356.983,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008672 (80066)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	0,00	4.732.076,35	4.732.076,35	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008673 (80067)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	0,00	2.839.245,83	2.839.245,83	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008674 (80068)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mê	0,00	622.238,05	622.238,05	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008675 (80069)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue mê	0,00	207.412,68	207.412,68	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008676 (80070)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mé	0,00	549.652,46	549.652,46	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008677 (80071)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mé	0,00	183.217,48	183.217,48	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008678 (80072)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	0,00	23.974,56	23.974,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008679 (80073)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	0,00	9.989,42	9.989,42	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008680 (80074)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	0,00	5.993,66	5.993,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008681 (80075)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principa	0,00	13.677,30	13.677,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008683 (80077)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	683.504,81	683.504,81	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008684 (80078)	O		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Prir	0,00	17.726,71	17.726,71	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008688 (80082)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	0,00	365.894,06	365.894,06	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008692 (80086)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	1.590.484,37	1.590.484,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008694 (80088)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimer	0,00	399.271,40	399.271,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008695 (80089)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio	0,00	75.702,82	75.702,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008711 (80105)	O		Outras Transferências da União - Principal	0,00	239.867,36	239.867,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008713 (80107)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	0,00	18.101.075,27	18.101.075,27	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008714 (80108)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	0,00	7.542.114,73	7.542.114,73	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008715 (80109)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	0,00	4.525.268,84	4.525.268,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008716 (80110)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	0,00	1.942.243,28	1.942.243,28	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008717 (80111)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	0,00	809.268,11	809.268,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008718 (80112)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	0,00	485.560,88	485.560,88	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008719 (80113)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	0,00	253.076,01	253.076,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008720 (80114)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	0,00	105.448,36	105.448,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008721 (80115)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	0,00	63.269,00	63.269,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008737 (80131)	O		Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educa	0,00	487.378,98	487.378,98	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008750 (80144)	O		Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-F	0,00	12.156.187,15	12.156.187,15	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008751 (80145)	O		Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-F	0,00	6.572.882,40	6.572.882,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008758 (80152)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	527.721,23	527.721,23	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008759 (80153)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	206,18	206,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008760 (80154)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	22.545,02	22.545,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008761 (80155)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	6.099,18	6.099,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008842 (80236)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	110.844,07	110.844,07	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008886 (80280)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	0,00	55.975,20	55.975,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008887 (80281)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	0,00	393.485,50	393.485,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008890 (80284)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	8.754,71	8.754,71	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008891 (80285)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	63.832,37	63.832,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008892 (80286)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	24.750,10	24.750,10	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008911 (80305)	O		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	5.004.714,82	5.004.714,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008928 (80322)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	483.660,00	483.660,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008950 (80344)	O		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Est	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008951 (80345)	O		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	518.039,60	518.039,60	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008962 (80356)	O		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008982 (80421)	O		Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Est	0,00	1.242.043,17	1.242.043,17	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008991 (81057)	O		Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/sa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008993 (81199)	O		Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inci	0,00	5.240,56	5.240,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008997 (81685)	O		Remuneração dep Canc-Transf Volunt Estado-Outros - Não Rela Educ-Sauc	0,00	3.155,10	3.155,10	0,00
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.559.189,58	10.559.189,58	0,00
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	10.559.189,58	10.559.189,58	0,00
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	10.559.189,58	10.559.189,58	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (80377)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	0,00	3.785.660,75	3.785.660,75	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (80380)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	7.983,35	7.983,35	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (80382)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	6.033.690,73	6.033.690,73	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (80383)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	647.496,06	647.496,06	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (80384)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	84.358,69	84.358,69	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	435.593.683,31	435.593.683,31	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	432.682.698,31	432.682.698,31	0,00
6.2.2.1.1 (61591)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	205.574.568,90	205.574.568,90	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	227.108.129,41	227.108.129,41	0,00
6.2.2.1.3.01 (61597)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	75.788.618,57	75.788.618,57	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	25.329.899,70	25.329.899,70	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	6.795.042,62	6.795.042,62	0,00
00.01.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				0,00	136,76	136,76	0,00
00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				0,00	1.433.120,93	1.433.120,93	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	13.607.778,40	13.607.778,40	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	7.747.005,77	7.747.005,77	0,00
00.01.0022.000054 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	271.228,50	271.228,50	0,00
00.01.0022.000055 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	487.379,98	487.379,98	0,00
00.01.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	496.627,63	496.627,63	0,00
00.01.0024.000055 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	899.874,89	899.874,89	0,00
00.01.0039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais				0,00	482.660,04	482.660,04	0,00
00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	1.764.977,96	1.764.977,96	0,00
00.01.0060.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	400.140,65	400.140,65	0,00
00.01.0061.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	48.332,37	48.332,37	0,00
00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Operações de Credito Internas - Outros Programas				0,00	5.004.714,82	5.004.714,82	0,00
00.01.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	128.198,98	128.198,98	0,00
00.01.0164.000000 - (Esp. TCE: 64) - Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relaci. à educação/saúde/assist social E.C 81 Estado				0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.328.135,67	2.328.135,67	0,00
00.03.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	359.811,29	359.811,29	0,00
00.03.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	217.638,42	217.638,42	0,00
00.03.0022.000055 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	127.028,95	127.028,95	0,00
00.03.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	46,00	46,00	0,00
00.03.0039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais				0,00	263.406,05	263.406,05	0,00
00.03.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	458.994,45	458.994,45	0,00
00.03.0060.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	241.483,10	241.483,10	0,00
00.03.0061.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	64.056,64	64.056,64	0,00
00.03.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Superavit- Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	1.643.308,00	1.643.308,00	0,00
00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	187.590,00	187.590,00	0,00
6.2.2.1.3.02 (61598)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.048.250,74	3.048.250,74	0,00
6.2.2.1.3.03 (61599)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	68.083.558,43	68.083.558,43	0,00
6.2.2.1.3.04 (61600)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	67.046.107,09	67.046.107,09	0,00
6.2.2.1.3.05 (61601)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES	0,00	13.113.994,58	13.113.994,58	0,00
6.2.2.1.3.07 (61603)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	2.910.985,00	2.910.985,00	0,00
6.2.2.2.9 (72398)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	2.910.985,00	2.910.985,00	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.533.952,09C	15.375.581,28	18.500.849,86	8.659.220,67C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.433.952,09C	15.075.581,28	18.287.049,86	8.645.420,67C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.3.1.1 (61618)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	126.274,55C	3.345.528,71	5.307.677,54	2.088.423,38C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.132.287,47	1.828.875,66	696.588,19C
00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				0,00	93.933,11	93.933,11	0,00
00.01.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				126.274,55C	1.203.074,60	2.378.591,38	1.301.791,33C
00.01.0024.000055 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	431.788,73	431.788,73	0,00
00.01.0039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais				0,00	478.490,67	478.490,67	0,00
00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	14,13	90.057,99	90.043,86C
00.03.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
6.3.1.3 (61620)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.076.846,32	3.076.846,32	0,00
6.3.1.4 (61621)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.076.846,32	3.076.846,32	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.307.677,54C	5.307.677,54	6.556.997,29	6.556.997,29C
6.3.1.7.1 (61625)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.307.677,54C	5.307.677,54	6.556.997,29	6.556.997,29C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	268.682,39	268.682,39	0,00
6.3.1.9.9 (61629)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	268.682,39	268.682,39	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	100.000,00C	300.000,00	213.800,00	13.800,00C
6.3.2.1 (61631)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.2 (61632)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.7 (61634)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100.000,00C	100.000,00	13.800,00	13.800,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	65.161.582,94D	231.749.336,68	221.809.482,30	75.101.437,32D
7.1			ATOS POTENCIAIS	39.606.083,92D	52.496.109,98	46.642.042,80	45.460.151,10D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	284.886,00D	10.442.282,72	5.274.917,56	5.452.251,16D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	284.886,00D	10.442.282,72	5.274.917,56	5.452.251,16D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	284.886,00D	10.442.282,72	5.274.917,56	5.452.251,16D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	284.886,00D	118.441,02	270.202,74	133.124,28D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000024 (69848)	C		ALCIDES FERRARI LANCHES ME	18.500,04D	0,00	0,00	18.500,04D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000046 (75269)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	85.838,78D	0,00	85.838,78	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000047 (75272)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	18.340,20D	0,00	18.340,20	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000048 (76086)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	6.281,50D	0,00	6.281,50	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000051 (77357)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	17.465,00D	0,00	17.465,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000052 (77363)	C		DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	28.000,00D	0,00	28.000,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000055 (78751)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	92.120,28D	0,00	92.120,28	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000056 (78757)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	18.340,20D	0,00	18.340,20	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000058 (80390)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	0,00	3.816,78	3.816,78	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000060 (81536)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	0,00	18.340,20	0,00	18.340,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000061 (81556)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	0,00	96.284,04	0,00	96.284,04D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.323.841,70	5.004.714,82	5.319.126,88D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000002 (80719)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	0,00	10.323.841,70	5.004.714,82	5.319.126,88D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.321.197,92D	42.053.827,26	41.367.125,24	40.007.899,94D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17,23D	469.000,00	469.000,00	17,23D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17,23D	469.000,00	469.000,00	17,23D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17,23D	0,00	0,00	17,23D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000016 (67215)	C		ACIRP AOSSOC EMPRES DO BAIXO VALE DO RIO DO PEIXE	17,23D	0,00	0,00	17,23D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	469.000,00	469.000,00	0,00
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000013 (80633)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000014 (80745)	C		Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000015 (80758)	C		Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.321.180,69D	41.584.827,26	40.898.125,24	40.007.882,71D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.321.180,69D	41.584.827,26	40.898.125,24	40.007.882,71D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.448.746,27D	25.941.103,67	27.137.561,92	28.252.288,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000102 (64651)	C		LAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	47.952,87D	0,00	0,00	47.952,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000354 (67395)	C		JND - CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME	8.797,31D	0,00	0,00	8.797,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000422 (69068)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	5.550,52D	0,00	5.550,52	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000435 (69081)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	2.318,39	2.318,39	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000689 (70134)	C		G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME	0,60D	0,00	0,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000786 (71364)	C		AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	8.570,63D	0,00	8.570,63	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000819 (71471)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000820 (71474)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000824 (71488)	C		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA EPP	0,00	1.003,39	1.003,39	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000828 (71500)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	0,00	105,00	105,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000829 (71503)	C		MECANICA NEORI LTDA EPP	0,00	2.288,88	2.288,88	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000884 (71782)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	339,85	339,85	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000894 (71824)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	0,00	36,00	36,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000925 (71907)	C		ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	142.274,55D	0,00	142.274,55	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000940 (71966)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.103,44D	0,00	2.103,44	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000947 (72012)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000955 (72074)	C		CONSTRUTORA PILAR LTDA	0,00	25.310,28	25.310,28	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000967 (72127)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	198.548,71D	0,00	198.548,71	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000995 (72289)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	691,70D	0,00	691,70	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000996 (72416)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	9.133,42D	0,00	9.133,42	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000997 (72419)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	1.085,20D	0,00	1.085,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000999 (72425)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	2.184,74D	0,00	2.184,74	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001001 (72431)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	3.612,51D	0,00	3.612,51	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001022 (72489)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	402,00D	0,00	402,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001024 (72495)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	157,40D	0,00	157,40	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001026 (72501)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	44,30D	0,00	44,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001028 (72510)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	18,96D	0,00	18,96	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001034 (72531)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	15.330,00D	0,00	15.330,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001072 (73927)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	64.655,92D	0,00	64.655,92	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001099 (74097)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	28.016,27D	0,00	28.016,27	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001120 (74170)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.034,99D	0,00	1.034,99	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001138 (74246)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	16.599,60D	0,00	16.599,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001219 (74436)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	255,00D	0,00	255,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001234 (74512)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001261 (74645)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	290.724,31D	0,00	290.724,31	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001263 (74651)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.243,10D	0,00	1.243,10	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001315 (74820)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	16.691,51D	0,00	16.691,51	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001316 (74823)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001320 (74856)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	119.421,91D	0,00	119.421,91	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001323 (74862)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	1.881,87D	0,00	1.881,87	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001325 (74892)	C		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	2.058,42D	0,00	2.058,42	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001331 (74982)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.520,61D	0,00	1.520,61	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001355 (75140)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.635,25D	0,00	5.635,25	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001359 (75152)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	67.990,61D	0,00	67.990,61	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001361 (75164)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	567,44D	0,00	567,44	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001363 (75179)	C		AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	2.900,00D	0,00	2.900,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001378 (75219)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	13.023,81D	0,00	13.023,81	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001397 (75249)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	133.739,70D	0,00	133.739,70	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001398 (75252)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	170.837,12D	0,00	170.837,12	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001399 (75255)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	18.445,00D	0,00	18.445,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001400 (75258)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	181.277,97D	0,00	181.277,97	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001402 (75275)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	10.638,00D	0,00	10.638,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001411 (75950)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	783,79D	0,00	783,79	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001419 (76075)	C		CONSTRUTORA SOLO LTDA	1.434.944,09D	0,00	0,00	1.434.944,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001442 (77360)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	2.447,65D	0,00	2.447,65	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001449 (77427)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001452 (77436)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	103,00D	0,00	103,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001453 (77439)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	37.914,64D	0,00	37.914,64	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001454 (77442)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.269,71D	0,00	4.269,71	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001464 (77470)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	402,00D	0,00	402,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001466 (77476)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	85,00D	0,00	85,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001492 (77612)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	59.266,80D	0,00	59.266,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001493 (77615)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	37.912,50D	0,00	37.912,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001495 (77621)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	999,60D	0,00	999,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001496 (77624)	C		EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	467.801,20D	0,00	467.801,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001498 (77634)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	44.074,80D	0,00	44.074,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001501 (77647)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	13.067,75D	0,00	13.067,75	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001508 (77661)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	939.486,48D	0,00	0,00	939.486,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001536 (77754)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	938.590,97D	0,00	0,00	938.590,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001538 (77765)	C		VOA FILMES EIRELI	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001540 (77772)	C		KNAPP & CIA LTDA	422.028,74D	0,00	422.028,74	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001541 (77775)	C		S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	198.000,00D	0,00	198.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001545 (77798)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	247.168,65D	0,00	247.168,65	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001549 (77804)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	61.479,48D	0,00	61.479,48	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001553 (77807)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	63.430,12D	0,00	63.430,12	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001560 (77828)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	76.642,00D	0,00	76.642,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001565 (77836)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	100.899,00D	0,00	100.899,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001566 (77839)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	47.135,00D	0,00	47.135,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001567 (77842)	C		MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	187.209,00D	0,00	187.209,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001568 (77848)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	6.164,00D	0,00	6.164,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001569 (77851)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	187.224,70D	0,00	187.224,70	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001570 (77854)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	8.317,00D	0,00	8.317,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001571 (77857)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	53.780,60D	0,00	53.780,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001572 (77860)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001573 (77863)	C		MECANICA NEORI LTDA	217.370,56D	0,00	217.370,56	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001577 (77866)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	13.705,30D	0,00	13.705,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001578 (77869)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	130.905,10D	0,00	130.905,10	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001581 (77873)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	72.138,75D	0,00	72.138,75	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001582 (77876)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	92.365,09D	0,00	92.365,09	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001583 (77879)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	75.335,51D	0,00	75.335,51	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001591 (77913)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	157.012,25D	0,00	157.012,25	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001592 (77916)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	80.054,91D	0,00	80.054,91	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001598 (77927)	C		JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	99.640,50D	0,00	99.640,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001606 (77954)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	232.769,43D	0,00	232.769,43	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001609 (77968)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	12.357,80D	0,00	12.357,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001617 (78033)	C		CONSTRUTORA SOLO LTDA	90.043,86D	0,00	0,00	90.043,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001620 (78057)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	474,37D	0,00	474,37	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001621 (78060)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	106.830,61D	0,00	106.830,61	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001623 (78063)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	8.320,74D	0,00	8.320,74	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001627 (78069)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	15.750,00D	0,00	15.750,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001633 (78066)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	11.850,45D	0,00	11.850,45	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001637 (78079)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	241.381,12D	0,00	241.381,12	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001642 (78093)	C		JAMIR DE ARAUJO	4.669,00D	0,00	4.669,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001646 (78097)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	4.060,00D	0,00	4.060,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001647 (78100)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	13.905,50D	0,00	13.905,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001649 (78103)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	100.443,00D	0,00	100.443,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001652 (78129)	C		G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME	50.950,00D	0,00	50.950,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001653 (78133)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	79.370,21D	0,00	79.370,21	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001655 (78213)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	16.543,63D	0,00	16.543,63	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001656 (78216)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	32.290,97D	0,00	0,00	32.290,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001657 (78219)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	12.800,00D	0,00	12.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001659 (78245)	C		ROBERTO MIGUEL - ME	790.438,04D	0,00	766.563,63	23.874,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001660 (78248)	C		J.LAVANDOSKI FERRAGENS	38.159,68D	0,00	38.159,68	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001664 (78292)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001665 (78289)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	973.990,07D	0,00	973.990,07	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001667 (78304)	C		SETEP CONSTRUCOES S.A	2.898.588,12D	0,00	923.008,60	1.975.579,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001668 (78307)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	29.387,50D	0,00	29.387,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001669 (78360)	C		LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	38.249,32D	0,00	38.249,32	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001670 (78365)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	220.760,00D	0,00	220.760,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001678 (78391)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	891.857,69D	0,00	891.857,69	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001680 (78508)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	9.292.341,91D	0,00	4.341.887,06	4.950.454,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001681 (78538)	C		GEOBOFF TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA - ME	24.500,00D	0,00	24.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001682 (78569)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	12.768,00D	0,00	12.768,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001684 (78574)	C		AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	38.803,53D	0,00	38.803,53	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001685 (78696)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	1.389,59D	0,00	1.389,59	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001689 (78705)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	4.494,00	4.494,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001701 (78719)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	3.000.000,00D	0,00	3.000.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001702 (78722)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	13.618,44D	0,00	13.618,44	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001703 (78725)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	76.356,00D	0,00	76.356,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001704 (78728)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	48.825,00D	0,00	48.825,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001705 (78731)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	7.425,00D	0,00	7.425,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001711 (78736)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	212.517,48D	0,00	212.517,48	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001712 (78739)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	20.253,60D	0,00	20.253,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001713 (78742)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	282.687,30D	0,00	282.687,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001714 (78748)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	1.034.101,56D	0,00	1.034.101,56	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001715 (78754)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	49.000,00D	0,00	49.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001718 (78769)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	12.290,18D	0,00	12.290,18	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001722 (78779)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001723 (78789)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	49.431,20D	0,00	49.431,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001724 (78798)	C		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	8.233,68D	0,00	8.233,68	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001725 (78802)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	1.206,00D	0,00	1.206,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001726 (78806)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.647,78D	0,00	1.647,78	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001727 (78809)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	20.832,00D	0,00	20.832,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001730 (78812)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001732 (78815)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	9.248,40D	0,00	9.248,40	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001736 (78819)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	48.155,00D	0,00	48.155,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001739 (78822)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	57.306,75	57.306,75	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001743 (78825)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	247.742,30	247.742,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001746 (78835)	C		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	76.613,75	76.613,75	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001747 (78838)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	0,00	140.400,00	140.400,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001759 (78868)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	656.900,00	144.423,47	512.476,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001763 (78877)	C		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001766 (78911)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	51.078,00	51.078,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001771 (78914)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001772 (78918)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	404.700,00	404.700,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001776 (80387)	C		EDUARDO DE JESUS TIECHER 10626242975	0,00	110.050,00	0,00	110.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001777 (80408)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	1.987,50	1.987,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001778 (80412)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	10.067,50	10.067,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001779 (80415)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	27.644,00	265,48	27.378,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001780 (80418)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	69.383,90	1.873,15	67.510,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001784 (80457)	C		SENA SOARES & CIA LTDA	0,00	3.907,20	3.907,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001786 (80465)	C		ACACIO ANTUNES 06333681997	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001787 (80472)	C		CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	0,00	4.009,05	3.805,62	203,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001788 (80475)	C		DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	149,34	149,34	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001791 (80479)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001792 (80482)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	0,00	217.534,40	183.611,10	33.923,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001793 (80486)	C		S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	0,00	327.000,00	96.377,80	230.622,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001794 (80489)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	0,00	151.500,00	121.997,90	29.502,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001796 (80511)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	64.489,57	63.855,00	634,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001799 (80514)	C		ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	0,00	0,01	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001800 (80517)	C		LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	0,00	4.883,46	4.883,46	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001816 (80528)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001817 (80531)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001818 (80534)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001819 (80124)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001822 (80214)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001823 (80536)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	0,00	80.301,06	80.301,06	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001824 (80543)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	0,00	51.266,25	51.266,25	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001825 (80546)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	26.829,04	26.829,04	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001829 (80560)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001830 (80563)	C		SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001831 (80566)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	153.471,78	153.471,78	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001833 (80570)	C		CESAR NUNES EDUCACAO E CULTURA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001834 (80573)	C		ILAN BRENMAN	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001836 (80600)	C		ADERLAN MIOTTO 06914022992	0,00	5.700,00	570,00	5.130,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001837 (80603)	C		MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME	0,00	25.160,00	12.580,00	12.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001838 (80606)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	148.340,00	39.714,85	108.625,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001841 (80609)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	6.919,20	6.919,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001842 (80612)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	26.559,90	26.559,90	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001847 (80615)	C		ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	79.750,44	79.750,44	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001848 (80618)	C		MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	0,00	98.090,16	98.090,16	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001851 (80628)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	404.700,00	404.700,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001852 (80647)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	383,16	0,00	383,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001853 (80653)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	47.500,00	4.542,90	42.957,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001855 (80659)	C		SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001862 (80665)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	20.204,80	20.204,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001863 (80680)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	243.849,89	243.849,89	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001865 (80686)	C		DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	0,00	9.235,00	9.235,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001866 (80689)	C		CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC	0,00	0,01	0,00	0,01D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001867 (80702)	C		SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	0,00	273.411,43	273.411,43	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001868 (80708)	C		DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901	0,00	4.523,00	4.523,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001869 (80733)	C		HENRIQUE GUEDES MACHADO 95196692053	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001870 (80742)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	52.640,00	52.640,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001871 (80755)	C		DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	0,00	17.500,00	10.000,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001872 (80771)	C		HIDROMAPA LTDA	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001873 (80783)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	0,00	556.885,47	201.918,11	354.967,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001874 (80789)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	21.375,00	3.657,87	17.717,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001881 (80795)	C		RECK & CIA LTDA	0,00	23.650,00	10.026,56	13.623,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001882 (80798)	C		VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001883 (80802)	C		MARIA INÊZ PROBST DE LUCENA	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001884 (80805)	C		ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001885 (80811)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001886 (80814)	C		DIRETIVA CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001887 (80829)	C		MARCIO LUIZ SUSIN - ME.	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001890 (80832)	C		CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	0,00	190.783,91	94.032,70	96.751,21D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001891 (80838)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001892 (80844)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001893 (80847)	C		KNAPP & CIA LTDA	0,00	365.000,00	150.427,45	214.572,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001894 (80850)	C		S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	0,00	216.490,00	0,00	216.490,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001895 (80853)	C		TRANS MAESTRI LTDA	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001897 (80858)	C		KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	0,00	199.080,00	23.686,74	175.393,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001898 (80878)	C		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	63.798,00	63.798,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001902 (80893)	C		DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI	0,00	155.250,00	4.028,00	151.222,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001903 (80899)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	0,00	9.565,83	9.565,83	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001905 (80905)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	176.400,00	20.666,00	155.734,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001910 (80909)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	404.700,00	404.700,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001911 (80912)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	0,00	107.901,08	107.901,03	0,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001912 (80915)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	30.113,50	11.014,90	19.098,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001913 (80918)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	42.542,25	17.141,11	25.401,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001916 (80924)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	107.794,60	13.439,80	94.354,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001921 (80927)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	254.720,00	4.043,02	250.676,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001929 (80931)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	2.876,92	2.876,92	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001932 (80957)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	633.971,07	421.454,56	212.516,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001936 (80963)	C		GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001938 (80982)	C		SETEP CONSTRUCOES S.A	0,00	255.014,99	0,00	255.014,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001939 (80985)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	138.902,00	1.970,10	136.931,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001940 (80988)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	82.405,67	82.405,67	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001941 (80998)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	658.161,68	260.929,36	397.232,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001942 (81002)	C		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	15.636,00	15.636,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001943 (81007)	C		CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS E	0,00	969.828,22	313.482,94	656.345,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001944 (81021)	C		IRMAOS TONINI LTDA	0,00	53.000,00	25.892,35	27.107,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001947 (81039)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	0,00	374.292,93	89.786,47	284.506,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001948 (81047)	C		FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001950 (81068)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	55.800,00	22.230,00	33.570,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001951 (81071)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	120.910,00	120.910,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001952 (81075)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	0,00	73.293,00	10.623,90	62.669,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001953 (81078)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	0,00	7.773,00	1.557,12	6.215,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001958 (81084)	C		WE DO GESTAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	4.749,18	4.749,18	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001959 (81087)	C		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	0,00	32.359,00	1.173,41	31.185,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001960 (81090)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	0,00	35.000,00	1.680,00	33.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001961 (81093)	C		WELLYTON SCOPEL 08017897960	0,00	85.004,20	5.030,95	79.973,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001962 (81096)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	0,00	112.082,00	6.971,12	105.110,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001963 (81102)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	0,00	21.124,96	21.124,96	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001965 (81118)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	0,00	375.689,08	375.689,08	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001966 (81121)	C		W7 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001967 (81131)	C		PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001971 (81169)	C		GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	0,00	14.440,00	9.440,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001972 (81173)	C		ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	0,00	24.250,00	5.398,10	18.851,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001976 (81177)	C		GEORGEO ALMEIDA	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001981 (81189)	C		ML DEDETIZACAO LTDA	0,00	108.405,93	25.751,07	82.654,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001982 (81192)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	239.800,00	0,00	239.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001983 (81195)	C		CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	0,00	13.080,52	0,00	13.080,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001984 (81200)	C		PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	0,00	449.310,00	449.310,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001985 (81210)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	50.371,20	50.371,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001986 (81224)	C		ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001987 (81228)	C		SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	0,00	73.366,50	73.366,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001989 (81287)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	589.799,22	69.580,85	520.218,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001993 (81304)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001994 (81306)	C		MACHADO EVENTOS LTDA	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001995 (81311)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	0,00	465.720,00	115.282,12	350.437,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001996 (81317)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	19.349,71	19.349,71	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001998 (81345)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	0,00	12.768,00	0,00	12.768,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001999 (81361)	C		VIA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDA	0,00	32.100,00	10.700,00	21.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002003 (81370)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	131.850,00	7.466,00	124.384,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002004 (81373)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	64.850,00	1.199,00	63.651,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002008 (81376)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	506.784,00	5.704,50	501.079,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002010 (81379)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002011 (81382)	C		MECANICA NEORI LTDA	0,00	137.460,00	3.235,45	134.224,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002012 (81385)	C		RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	0,00	97.000,00	6.484,00	90.516,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002013 (81389)	C		BORILLI PNEUS LTDA	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002014 (81392)	C		F.M. PNEUS LTDA	0,00	164.190,00	0,00	164.190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002015 (81395)	C		GARBIN & BERGAMO LTDA	0,00	64.070,00	0,00	64.070,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002016 (81398)	C		GRANDO PNEUS LTDA	0,00	117.300,00	0,00	117.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002017 (81401)	C		VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002018 (81406)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002019 (81409)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	1.876,55	1.876,55	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002020 (81412)	C		SETEP CONSTRUCOES S.A	0,00	625.337,75	206.826,31	418.511,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002021 (81415)	C		SETEP CONSTRUCOES S.A	0,00	376.002,89	120.400,45	255.602,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002022 (81422)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	0,00	19.104,00	1.297,00	17.807,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002024 (81427)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	16.000,00	1.757,14	14.242,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002025 (81433)	C		ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA	0,00	11.967,75	11.967,75	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002027 (81442)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	437,17	437,17	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002029 (81449)	C		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	2.789.500,00	0,00	2.789.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002033 (81461)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	57.306,75	0,00	57.306,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002036 (81464)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	12.092,48	0,00	12.092,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002039 (81467)	C		DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002040 (81470)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	26.559,90	0,00	26.559,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002047 (81473)	C		AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	39.792,45	0,00	39.792,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002048 (81480)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	66.569,70	0,00	66.569,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002050 (81522)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	7.972,18	7.972,18	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002051 (81533)	C		ML DEDETIZACAO LTDA	0,00	8.364,68	0,00	8.364,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002052 (81540)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002053 (81543)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002056 (81550)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002057 (81553)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	49.998,82	5.991,91	44.006,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002060 (81559)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002061 (81562)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002062 (81565)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	50.371,20	0,00	50.371,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002064 (81568)	C		ROBERTO MIGUEL - ME	0,00	197.088,91	0,00	197.088,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002066 (81574)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	9.225,60	0,00	9.225,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002068 (81577)	C		ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	79.750,44	0,00	79.750,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002069 (81580)	C		MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	0,00	98.090,16	0,00	98.090,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002070 (81583)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	146.849,22	0,00	146.849,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002072 (81590)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	51.878,40	0,00	51.878,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002073 (81593)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	0,00	91.600,32	0,00	91.600,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002074 (81596)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002075 (81599)	C		GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002076 (81607)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	542.524,63	0,00	542.524,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002077 (81611)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	4.494,00	0,00	4.494,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002080 (81619)	C		EDIVALDO DOS S. LTDA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002082 (81624)	C		PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002083 (81627)	C		PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	0,00	449.310,00	0,00	449.310,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002084 (81651)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	19.800,00	3.300,00	16.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002085 (81654)	C		ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA	0,00	416.270,34	0,00	416.270,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002086 (81657)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002087 (81660)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	208.975,12	0,00	208.975,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002090 (81665)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE LIMA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002091 (81668)	C		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002101 (81674)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002104 (81678)	C		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	123.236,46D	73.036,80	108.415,53	87.857,73D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (72529)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	14.820,93D	0,00	0,00	14.820,93D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000006 (75290)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000007 (76072)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	0,04D	0,00	0,04	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000009 (78717)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	28.800,00D	0,00	28.800,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000010 (78745)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	77.215,49D	0,00	77.215,49	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000011 (81438)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	0,00	73.036,80	0,00	73.036,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.749.197,96D	15.507.686,79	13.589.147,79	11.667.736,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000980 (71450)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001086 (71724)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	0,00	8.773,67	8.773,67	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001109 (71846)	C		MASTER EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	902,30	902,30	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001135 (72024)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	16.464,00D	0,00	16.464,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001141 (72040)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	7.001,02D	0,00	7.001,02	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001142 (72043)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	8.107,25D	0,00	8.107,25	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001143 (72046)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.797,38D	0,00	1.797,38	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001144 (72049)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	29.463,94D	0,00	29.463,94	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001179 (72117)	C		SERMEDICALLARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E	15.640,00D	0,00	15.640,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001222 (72547)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	1.893,32D	0,00	0,00	1.893,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001552 (77381)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	77.790,00D	0,00	77.790,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001553 (77384)	C		AGN FRIOS LTDA	192.659,57D	0,00	192.659,57	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001554 (77387)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.175,00D	0,00	2.175,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001555 (77390)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	14.073,30D	0,00	14.073,30	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001556 (77393)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	123.263,08D	0,00	123.263,08	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001557 (77396)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	215.719,14D	0,00	215.719,14	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001558 (77399)	C		MERCADO MUNARI LTDA	196.600,65D	0,00	196.600,65	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001559 (77402)	C		SACOLAO TREVO LTDA	71.232,64D	0,00	71.232,64	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001560 (77405)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	8.446,91D	0,00	8.446,91	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001561 (77408)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	30.971,30D	0,00	30.971,30	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001562 (77411)	C		SUBSTANCIA BRASIL ESPACO NATURAL EIRELI	12.446,00D	0,00	12.446,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001564 (77483)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	17.797,30D	0,00	17.797,30	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001565 (77486)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	224.567,84D	0,00	224.567,84	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001578 (77564)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	18.900,00D	0,00	18.900,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001579 (77567)	C		SEMENTES RENASCER LTDA	29.999,20D	0,00	29.999,20	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001580 (77570)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	247.421,50D	0,00	247.421,50	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001581 (77573)	C		DELCIR BOESING - ME	28.829,40D	0,00	28.829,40	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001582 (77576)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	46.914,40D	0,00	46.914,40	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001583 (77618)	C		MERCADO MUNARI LTDA	5.415,00D	0,00	5.415,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001585 (77631)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,09D	0,00	0,09	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001589 (77741)	C		CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA.	362.000,00D	0,00	362.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001592 (77751)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	541.088,13D	0,00	541.088,13	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001593 (77757)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	81.951,00D	0,00	81.951,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001594 (77769)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	112.829,67D	0,00	112.829,67	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001597 (77810)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	56.547,99D	0,00	56.547,99	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001598 (77813)	C		MERCADO MUNARI LTDA	5.269,00D	0,00	5.269,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001599 (77816)	C		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	13.170,00D	0,00	13.170,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001600 (77819)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	10.704,00D	0,00	10.704,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001601 (77822)	C		TATIELLE BUENO ALVES	1.992,50D	0,00	1.992,50	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001606 (77891)	C		AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	33.320,00D	0,00	33.320,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001607 (77894)	C		ITACA EIRELI	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001608 (77932)	C		ANDRESSA PAULA DE SOUZA	2.180,44D	0,00	2.180,44	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001620 (78010)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	53.908,00D	0,00	53.908,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001621 (78013)	C		JAIRO POLO	56.012,00D	0,00	56.012,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001622 (78016)	C		PEDRO FRANCISCO CUSSO	32.292,80D	0,00	32.292,80	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001623 (78019)	C		IVANOR DE SOUZA	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001624 (78022)	C		LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	22.465,87D	0,00	22.465,87	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001625 (78025)	C		WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	34.094,00D	0,00	34.094,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001626 (78028)	C		DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	5.198,00D	0,00	5.198,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001628 (78051)	C		NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI	5.940,00D	0,00	5.940,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001638 (78174)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	81.577,64D	0,00	81.577,64	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001641 (78177)	C		MERCADO MUNARI LTDA	55.371,61D	0,00	55.371,61	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001642 (78180)	C		AGN FRIOS LTDA	27.980,00D	0,00	27.980,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001644 (78183)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	31.474,20D	0,00	31.474,20	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001646 (78186)	C		MAQUEA & MAQUEA LTDA	24.302,00D	0,00	24.302,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001650 (78190)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	118.827,55D	0,00	118.827,55	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001651 (78193)	C		PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	1.006,00D	0,00	1.006,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001653 (78196)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	7.179,00D	0,00	7.179,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001656 (78199)	C		TATIELLE BUENO ALVES	3.797,60D	0,00	3.797,60	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001658 (78251)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	46.086,60D	0,00	46.086,60	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001664 (78254)	C		GRANDO PNEUS LTDA ME	90.580,00D	0,00	90.580,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001665 (78257)	C		INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	42.480,00D	0,00	42.480,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001666 (78260)	C		J P BELEZE	188.650,00D	0,00	188.650,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001667 (78263)	C		VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	53.200,00D	0,00	53.200,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001668 (78269)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	59.069,90D	0,00	59.069,90	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001669 (78272)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	29.700,00D	0,00	29.700,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001670 (78275)	C		F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11.540,00D	0,00	11.540,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001671 (78278)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001673 (78310)	C		DELAZERI ATACADISTA EIRELI	993,00D	0,00	993,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001675 (78316)	C		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	113.056,70D	0,00	113.056,70	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001676 (78319)	C		JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	39.990,00D	0,00	39.990,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001677 (78322)	C		META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	4.028,60D	0,00	4.028,60	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001678 (78325)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	4.965,00D	0,00	4.965,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001679 (78329)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	9.449,30D	0,00	9.449,30	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001680 (78332)	C		MULTILUZ COMERCIAL LTDA	38.895,00D	0,00	38.895,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001681 (78335)	C		COMERCIAL UNYLUX LTDA	28.100,00D	0,00	28.100,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001682 (78338)	C		F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	103.525,00D	0,00	103.525,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001683 (78341)	C		FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL	53.760,00D	0,00	53.760,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001684 (78344)	C		H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	1.367,60D	0,00	1.367,60	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001685 (78347)	C		LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.984,00D	0,00	4.984,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001686 (78350)	C		MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	974,00D	0,00	974,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001687 (78353)	C		RSDC COMERCIAL EIRELI	97.800,20D	0,00	97.800,20	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001688 (78356)	C		TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	42.155,03D	0,00	42.155,03	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001693 (78395)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	15.595,00D	0,00	14.270,00	1.325,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001694 (78398)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	11.972,00D	0,00	11.972,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001695 (78401)	C		MARCELO SIMONI	1.103,50D	0,00	1.103,50	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001696 (78404)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	14.870,00D	0,00	14.870,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001697 (78407)	C		A VIEIRA SERVICOS	127.950,00D	0,00	127.950,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001698 (78410)	C		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	600,00D	0,00	600,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001699 (78413)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	6.410,92D	0,00	6.410,92	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001700 (78416)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	25.743,00D	0,00	25.743,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001713 (78421)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001714 (78438)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	24.728,18D	0,00	24.728,18	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001715 (78441)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	4.308,00D	0,00	4.308,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001716 (78444)	C		NC COMERCIAL LTDA	12.844,00D	0,00	12.844,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001720 (78505)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	8.279,00D	0,00	8.279,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001721 (78511)	C		ANDREI SANTOS SILVA	944,00D	0,00	944,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001722 (78514)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	52.166,31D	0,00	52.166,31	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001723 (78517)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	10.554,50D	0,00	10.554,50	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001724 (78520)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	48.861,57D	0,00	48.861,57	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001725 (78523)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	14.475,15D	0,00	14.475,15	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001726 (78526)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	75.360,08D	0,00	75.360,08	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001727 (78529)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	145.301,63D	0,00	145.301,63	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001728 (78532)	C		SM DA SILVA - SOLUCOES	262.104,48D	0,00	262.104,48	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001729 (78535)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.750,00D	0,00	46.750,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001744 (78542)	C		ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	5.070,00D	0,00	5.070,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001746 (78548)	C		ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	7.049,00D	0,00	7.049,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001747 (78551)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001748 (78554)	C		GABRIELE SIEGA 00862195969	890,00D	0,00	890,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001749 (78557)	C		MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	7.793,48D	0,00	7.793,48	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001750 (78560)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	62.205,00D	0,00	62.205,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001751 (78563)	C		PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	22.975,00D	0,00	22.975,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001752 (78566)	C		R.S. VAREJO EIRELI	2.020,00D	0,00	2.020,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001754 (78582)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.116.734,00D	15.927,80	1.498.942,71	633.719,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001757 (78585)	C		COMPUTECH INFORMATICA LTDA	84.250,00D	0,00	84.250,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001758 (78588)	C		G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	95.700,00D	0,00	95.700,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001759 (78591)	C		PC FORT INFORMATICA LTDA	96.900,00D	0,00	96.900,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001760 (78594)	C		R.S. VAREJO EIRELI	16.527,00D	0,00	13.840,00	2.687,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001771 (78760)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	62.440,00D	0,00	62.440,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001772 (78763)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	101.465,00D	0,00	101.465,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001773 (78766)	C		NC COMERCIAL LTDA	80.290,00D	0,00	80.290,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001774 (78783)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.363.500,00D	0,00	1.363.500,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001775 (78792)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001776 (78847)	C		DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	47.700,00	29.323,84	18.376,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001777 (78850)	C		M GIROLDO DECORA LTDA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001778 (78853)	C		WELINTON CESA 05962220927	0,00	5.598,00	237,92	5.360,08D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001782 (78856)	C		VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	0,00	3.308,48	3.308,48	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001783 (78859)	C		7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	0,00	8.406,41	8.406,41	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001786 (78871)	C		ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	0,00	116.000,00	83.313,85	32.686,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001787 (78874)	C		WILIAN SCHMOELLER	0,00	23.000,00	5.750,00	17.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001793 (78880)	C		SIMONE AMADEU DA SILVA	0,00	253.335,00	10.816,00	242.519,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001794 (78883)	C		GP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - EPP	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001795 (78886)	C		ANDRESSA PAULA DE SOUZA	0,00	240,94	240,94	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001796 (78889)	C		PALUDO SINALIZACOES LTDA	0,00	30.000,00	9.000,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001797 (78892)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	29.700,00	10.500,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001798 (78895)	C		SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	22.860,00	5.955,00	16.905,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001799 (78898)	C		VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINE	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001800 (78901)	C		ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	185.000,00	130.948,00	54.052,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001801 (78904)	C		GESUL COMERCIAL EIRELI	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001802 (78908)	C		COMPUTECH INFORMATICA LTDA	0,00	5.199,00	5.199,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001803 (80393)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001804 (80396)	C		COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	0,00	20.316,00	20.316,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001805 (80399)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,00	335.145,10	335.145,10	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001806 (80402)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	29.665,00	13.157,30	16.507,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001807 (80405)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	362.922,00	88.849,63	274.072,37D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001808 (80427)	C		PERCIO TARSO DA LUZ 91058210963	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001809 (80430)	C		PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	8.760,00	438,00	8.322,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001810 (80433)	C		QUIMICASOL LTDA - EPP	0,00	29.950,00	954,00	28.996,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001811 (80436)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	294.394,00	106.211,20	188.182,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001812 (80439)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	556.326,40	132.404,76	423.921,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001813 (80442)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	298.742,65	41.814,78	256.927,87D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001814 (80445)	C		NC COMERCIAL LTDA	0,00	190.642,00	74.988,12	115.653,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001815 (80448)	C		SACOLAO TREVO LTDA	0,00	237.047,00	65.654,13	171.392,87D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001816 (80451)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	121.757,00	20.575,16	101.181,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001817 (80454)	C		VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	0,00	12.854,00	6.363,36	6.490,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001818 (80468)	C		PERSIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	41.850,00	41.850,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001821 (80491)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	506.760,00	20.490,70	486.269,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001822 (80494)	C		DELCIR BOESING - ME	0,00	435.857,00	78.671,80	357.185,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001823 (80497)	C		DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001824 (80500)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	0,00	35.070,00	23.464,00	11.606,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001825 (80508)	C		GMAES TELECOM LTDA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001826 (80525)	C		E. GIACOMIN CEREALISTA - EPP	0,00	39.514,00	39.514,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001827 (80539)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001834 (80553)	C		KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001835 (80557)	C		POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E M	0,00	48.805,00	48.805,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001836 (80582)	C		COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	0,00	83,00	24,90	58,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001837 (80585)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	0,00	3.789,50	384,90	3.404,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001838 (80588)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	11.785,50	1.574,30	10.211,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001839 (80591)	C		SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	7.614,00	0,00	7.614,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001840 (80594)	C		TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	0,00	3.619,00	1.034,00	2.585,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001841 (80597)	C		MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	0,00	5.485,00	5.485,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001842 (80638)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	202.770,00	13.178,00	189.592,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001843 (80656)	C		G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001844 (80670)	C		ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA	0,00	25.998,00	25.998,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001845 (80677)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	0,00	78.570,00	78.570,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001846 (80696)	C		GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001847 (80736)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	1.289.700,00	99.983,53	1.189.716,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001848 (80739)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	0,00	122.482,50	8.398,80	114.083,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001849 (80763)	C		PC FORT INFORMATICA LTDA	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001850 (80768)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	102.623,00	36.656,00	65.967,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001853 (80774)	C		FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	4.928,55	3.025,11	1.903,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001854 (80777)	C		GMS INDUSTRIAL - EIRELI	0,00	133.500,00	0,00	133.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001855 (80780)	C		FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	18.110,55	16.203,90	1.906,65D

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001856 (80817)	C		CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT	0,00	9.553,00	1.568,80	7.984,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001857 (80820)	C		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	47.303,00	15.484,95	31.818,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001858 (80823)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	169.382,10	47.784,13	121.597,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001859 (80826)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	0,00	23.890,00	283,50	23.606,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001862 (80863)	C		AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	74.720,00	24.245,00	50.475,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001863 (80866)	C		CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	41.635,00	7.250,00	34.385,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001864 (80869)	C		LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	0,00	100.515,56	4.083,89	96.431,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001865 (80872)	C		LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	0,00	106.589,25	7.232,50	99.356,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001866 (80874)	C		LUIZ PECHER - ME	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001867 (80887)	C		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	322.100,00	11.578,31	310.521,69D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001868 (80890)	C		PERFORMACE COMERCIO & SERVICOS EIRELI	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001869 (80949)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,00	11.671,25	11.671,25	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001870 (80968)	C		A VIEIRA SERVICOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001871 (80971)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	0,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001872 (80975)	C		JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	35.040,00	17.520,00	17.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001873 (80978)	C		EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	0,00	18.350,00	7.340,00	11.010,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001876 (81026)	C		EONIX COMERCIAL EIRELI	0,00	37.466,05	3.814,23	33.651,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001877 (81029)	C		LPK LTDA	0,00	9.323,50	3.178,54	6.144,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001878 (81032)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	18.828,00	7.366,40	11.461,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001879 (81035)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	54.488,50	20.589,84	33.898,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001888 (81042)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	0,00	56.500,00	11.300,00	45.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001889 (81051)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	0,00	23.522,00	23.522,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001890 (81054)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,00	86.117,65	86.117,65	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001891 (81059)	C		ERVATEIRA RIFFEL LTDA	0,00	90.000,00	57.204,00	32.796,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001892 (81062)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001893 (81065)	C		PEDRO FRANCISCO CUSSO	0,00	75.000,00	5.472,00	69.528,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001894 (81099)	C		DELAZERI ATACADISTA EIRELI	0,00	8.700,00	2.610,00	6.090,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001895 (81109)	C		SLA COMERCIAL EIRELI	0,00	96.989,00	0,00	96.989,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001896 (81112)	C		FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	0,00	52.999,98	0,00	52.999,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001897 (81124)	C		OPEN VEICULOS LTDA	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001899 (81166)	C		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001902 (81181)	C		CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	0,00	9.299,88	0,00	9.299,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001904 (81203)	C		NC COMERCIAL LTDA	0,00	26.168,22	0,00	26.168,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001905 (81215)	C		FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	39.860,67	0,00	39.860,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001906 (81218)	C		ZIOBER BRASIL LTDA	0,00	999,00	0,00	999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001907 (81241)	C		I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001908 (81244)	C		WILIAN SCHMOELLER	0,00	359.935,50	0,00	359.935,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001909 (81247)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	30.430,00	12.336,00	18.094,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001910 (81250)	C		BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	20.040,00	11.480,00	8.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001911 (81253)	C		ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	11.758,40	0,00	11.758,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001912 (81256)	C		FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA	0,00	139.678,00	0,00	139.678,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001913 (81259)	C		MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	11.780,00	0,00	11.780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001914 (81262)	C		MB CATARINENSE EIRELI	0,00	6.105,00	0,00	6.105,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001915 (81265)	C		R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	0,00	99.257,50	2.380,00	96.877,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001916 (81268)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	0,00	188.465,40	82.018,20	106.447,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001917 (81271)	C		TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	234.450,00	234.450,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001918 (81274)	C		TIAGO KRONBAUER FRITZEN	0,00	132.654,61	0,00	132.654,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001919 (81277)	C		UNICLASSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	56.683,50	0,00	56.683,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001920 (81280)	C		G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLA	0,00	14.025,00	14.025,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001921 (81284)	C		J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	0,00	97.533,20	0,00	97.533,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001922 (81291)	C		CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001923 (81294)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	0,00	1.362.000,00	443.000,00	919.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001924 (81298)	C		ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001925 (81336)	C		COMPUTECH INFORMATICA LTDA	0,00	23.775,00	0,00	23.775,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001926 (81339)	C		LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	0,00	29.995,00	0,00	29.995,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001927 (81342)	C		SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001928 (81348)	C		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	118.205,23	118.205,23	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001929 (81351)	C		ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	17.115,76	0,00	17.115,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001930 (81354)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	16.878,00	16.878,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001931 (81357)	C		VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	26.249,35	26.249,35	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001933 (81436)	C		GMAES TELECOM LTDA	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001934 (81452)	C		CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	117.800,00	0,00	117.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001935 (81455)	C		DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	0,00	600,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001936 (81458)	C		ELOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGO	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001937 (81477)	C		AGRO LIDER LTDA	0,00	78.525,00	78.525,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001938 (81483)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	0,00	3.420,00	1.900,00	1.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001939 (81486)	C		FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	46.565,60	17.250,00	29.315,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001940 (81489)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	811,00	811,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001941 (81492)	C		NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	995,40	0,00	995,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001942 (81495)	C		RAFAEL KUHN EIRELI	0,00	4.807,00	1.762,60	3.044,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001943 (81498)	C		SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE	0,00	6.500,20	0,00	6.500,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001944 (81501)	C		STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	1.796,45	0,00	1.796,45D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001945 (81505)	C		DELAZERI ATACADISTA EIRELI	0,00	43.135,92	0,00	43.135,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001946 (81508)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	25.798,40	841,18	24.957,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001947 (81511)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	40.295,20	0,00	40.295,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001948 (81514)	C		NC COMERCIAL LTDA	0,00	40.740,00	0,00	40.740,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001949 (81517)	C		TATIELLE BUENO ALVES	0,00	33.459,60	0,00	33.459,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001950 (81527)	C		EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	0,00	86.470,00	0,00	86.470,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001951 (81530)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	25.025,00	0,00	25.025,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001959 (81546)	C		BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E EL	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001965 (81445)	C		MAQPARTS PECAS LTDA	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001966 (81630)	C		ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO	0,00	207.627,80	0,00	207.627,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001969 (81633)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	155.314,20	0,00	155.314,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001973 (81636)	C		DELAZERI ATACADISTA EIRELI	0,00	131.104,38	0,00	131.104,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001976 (81639)	C		MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	196,50	0,00	196,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001977 (81642)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	19.917,55	0,00	19.917,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001980 (81645)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	40.582,80	0,00	40.582,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001983 (81648)	C		TATIELLE BUENO ALVES	0,00	1.410.326,38	0,00	1.410.326,38D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000022 (78921)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.427.084,66D	177.191.752,59	173.072.321,07	20.546.516,18D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.427.084,66D	177.191.752,59	173.072.321,07	20.546.516,18D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.2.1.1 (61742)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.427.084,66D	177.191.752,59	173.072.321,07	20.546.516,18D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				6.490.922,68D	66.617.855,07	65.542.448,65	7.566.329,10D
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				438.616,39D	18.847.181,60	18.950.679,48	335.118,51D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				626.411,04D	19.877.674,18	20.148.473,34	355.611,88D
00.01.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				13.348,05D	14.096,91	136,76	27.308,20D
00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				113.789,25D	1.525.618,03	1.477.912,90	161.494,38D
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	27.221.507,13	27.221.507,13	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				200.253,02D	10.364.812,64	10.250.215,16	314.850,50D
00.01.0022.000054 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				256,43D	26,32	0,00	282,75D
00.01.0022.000055 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				126.960,46D	487.379,98	614.340,44	0,00
00.01.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				2.393.540,83D	702.918,39	1.613.411,50	1.483.047,72D
00.01.0024.000055 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				445.188,31D	1.095.697,24	1.086.611,92	454.273,63D
00.01.0039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais				761.788,12D	1.199.819,02	1.522.553,41	439.053,73D
00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				572.947,88D	1.761.576,88	1.972.993,15	361.531,61D
00.01.0060.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				241.483,10D	401.694,64	641.623,75	1.553,99D
00.01.0061.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				64.056,64D	76.030,51	119.607,87	20.479,28D
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				1.643.396,69D	2.442.043,17	2.843.308,00	1.242.131,86D
00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Operações de Credito Internas - Outros Programas				7,14D	5.004.974,23	5.004.714,82	266,55D
00.01.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				279.529,98D	495.278,60	334.991,60	439.816,98D
00.01.0153.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 -Recursos transf União sem destinação especifica (LC 173/2020				1.616.667,16D	0,00	0,00	1.616.667,16D
00.01.0164.000000 - (Esp. TCE: 64) - Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relaci. à educação/saúde/assist social E.C 81 Estado				0,00	2.003.155,10	1.000.000,00	1.003.155,10D
00.01.0176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Emendas Parlamentares Individuais.				0,00	405.240,56	0,00	405.240,56D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				292.011,48D	12.023.519,67	9.204.011,39	3.111.519,76D
00.03.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				2.475,98D	770.130,46	607.794,36	164.812,08D
00.03.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				17.385,40D	367.912,39	385.297,79	0,00D
00.03.0022.000054 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				794,25D	0,00	0,00	794,25D
00.03.0022.000055 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				68,49D	126.960,46	127.028,95	0,00D
00.03.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				46.495,61D	0,00	5.986,00	40.509,61D
00.03.0039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais				0,00	707.406,05	526.812,10	180.593,95D
00.03.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				38.690,28D	422.904,02	361.931,45	99.662,85D
00.03.0060.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	241.483,10	241.483,10	0,00
00.03.0061.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	64.056,64	64.056,64	0,00
00.03.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Superavit- Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	1.643.308,00	1.014.799,41	628.508,59D
00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	279.491,60	187.590,00	91.901,60D
7.3			DÍVIDA ATIVA	9.017.994,19D	965.926,69	889.150,84	9.094.770,04D
7.3.2 (61750)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.017.994,19D	965.926,69	889.150,84	9.094.770,04D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
7.5.3.2 (61771)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
7.9			OUTROS CONTROLES	110.420,17D	969.547,42	1.079.967,59	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	110.420,17D	827.816,48	938.236,65	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	110.420,17D	827.816,48	938.236,65	0,00
7.9.1.2.9 (61785)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	110.420,17D	827.816,48	938.236,65	0,00
7.9.3 (61787)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	0,00	141.730,94	141.730,94	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	65.161.582,94C	576.622.764,85	586.562.619,23	75.101.437,32C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	39.606.083,92C	80.854.725,00	86.708.792,18	45.460.151,10C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	284.886,00C	10.297.972,58	15.465.337,74	5.452.251,16C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	284.886,00C	10.297.972,58	15.465.337,74	5.452.251,16C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	284.886,00C	10.297.972,58	15.465.337,74	5.452.251,16C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	284.886,00C	288.542,94	136.781,22	133.124,28C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	284.886,00C	270.202,74	118.441,02	133.124,28C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000024 (69850)	C		ALCIDES FERRARI LANCHES ME	18.500,04C	0,00	0,00	18.500,04C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000046 (75270)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	85.838,78C	85.838,78	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000047 (75273)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	18.340,20C	18.340,20	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000048 (76087)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	6.281,50C	6.281,50	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000051 (77358)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	17.465,00C	17.465,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000052 (77364)	C		DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	28.000,00C	28.000,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000055 (78752)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	92.120,28C	92.120,28	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000056 (78758)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	18.340,20C	18.340,20	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000058 (80391)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	0,00	3.816,78	3.816,78	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000060 (81535)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	0,00	0,00	18.340,20	18.340,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000061 (81557)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	0,00	0,00	96.284,04	96.284,04C
8.1.1.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	18.340,20	18.340,20	0,00
8.1.1.3.1.03.02.00.00.000056 (78759)	C		ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	0,00	18.340,20	18.340,20	0,00
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.009.429,64	15.328.556,52	5.319.126,88C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	0,00	5.004.714,82	10.323.841,70	5.319.126,88C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000002 (80720)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	0,00	5.004.714,82	10.323.841,70	5.319.126,88C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	0,00	5.004.714,82	5.004.714,82	0,00
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000002 (80721)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	0,00	5.004.714,82	5.004.714,82	0,00
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.321.197,92C	70.556.752,42	71.243.454,44	40.007.899,94C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	17,23C	1.876.000,00	1.876.000,00	17,23C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	17,23C	1.876.000,00	1.876.000,00	17,23C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17,23C	0,00	0,00	17,23C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	17,23C	0,00	0,00	17,23C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000016 (67216)	C		ACIRP AOSSOC EMPRES DO BAIXO VALE DO RIO DO PEIXE	17,23C	0,00	0,00	17,23C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	1.876.000,00	1.876.000,00	0,00
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	469.000,00	469.000,00	0,00
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000013 (80634)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000014 (80746)	C		Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000015 (80757)	C		Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	469.000,00	469.000,00	0,00
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000013 (80635)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000014 (80747)	C		Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000015 (80759)	C		Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	469.000,00	469.000,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000013 (80637)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000014 (80749)	C		Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.000015 (80761)	C		Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
8.1.2.2.1.99.04			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	0,00	469.000,00	469.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000013 (80636)	C		Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000014 (80748)	C		Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8.1.2.2.1.99.04.00.00.000015 (80760)	C		Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.321.180,69C	68.680.752,42	69.367.454,44	40.007.882,71C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	39.321.180,69C	68.680.752,42	69.367.454,44	40.007.882,71C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.448.746,27C	46.501.948,13	45.305.489,88	28.252.288,02C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	29.448.746,27C	27.137.561,92	25.941.103,67	28.252.288,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (64652)	C		LAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	47.952,87C	0,00	0,00	47.952,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000354 (67396)	C		JND - CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME	8.797,31C	0,00	0,00	8.797,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000422 (69069)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	5.550,52C	5.550,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000435 (69082)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	2.318,39	2.318,39	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000689 (70135)	C		G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME	0,60C	0,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000786 (71365)	C		AQUABONA ASSESSORIA AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABA	8.570,63C	8.570,63	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000819 (71473)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000820 (71476)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000824 (71490)	C		AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA EPP	0,00	1.003,39	1.003,39	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000828 (71502)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	0,00	105,00	105,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000829 (71505)	C		MECANICA NEORI LTDA EPP	0,00	2.288,88	2.288,88	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000884 (71784)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	0,00	339,85	339,85	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000894 (71825)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA - ME	0,00	36,00	36,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000925 (71909)	C		ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	142.274,55C	142.274,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000940 (71967)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.103,44C	2.103,44	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000947 (72013)	C		PEDRO RODRIGUES DE LIMA 29489199915	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000955 (72076)	C		CONSTRUTORA PILAR LTDA	0,00	25.310,28	25.310,28	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000967 (72128)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	198.548,71C	198.548,71	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000995 (72290)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	691,70C	691,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000996 (72418)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	9.133,42C	9.133,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000997 (72421)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	1.085,20C	1.085,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000999 (72427)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	2.184,74C	2.184,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001001 (72433)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	3.612,51C	3.612,51	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001022 (72491)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	402,00C	402,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001024 (72497)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	157,40C	157,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001026 (72503)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	44,30C	44,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001028 (72512)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	18,96C	18,96	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001034 (72533)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	15.330,00C	15.330,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001072 (73928)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	64.655,92C	64.655,92	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001099 (74098)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	28.016,27C	28.016,27	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001120 (74171)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.034,99C	1.034,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001138 (74247)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	16.599,60C	16.599,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001219 (74437)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	255,00C	255,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001234 (74513)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001261 (74646)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	290.724,31C	290.724,31	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001263 (74652)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.243,10C	1.243,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001315 (74821)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	16.691,51C	16.691,51	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001316 (74824)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001320 (74857)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	119.421,91C	119.421,91	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001323 (74863)	C		S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	1.881,87C	1.881,87	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001325 (74893)	C		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	2.058,42C	2.058,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001331 (74983)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	1.520,61C	1.520,61	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001355 (75141)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.635,25C	5.635,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001359 (75153)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	67.990,61C	67.990,61	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001361 (75165)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	567,44C	567,44	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001363 (75180)	C		AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001378 (75220)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	13.023,81C	13.023,81	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001397 (75250)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	133.739,70C	133.739,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001398 (75253)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	170.837,12C	170.837,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001399 (75256)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	18.445,00C	18.445,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001400 (75259)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	181.277,97C	181.277,97	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001402 (75276)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	10.638,00C	10.638,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001411 (75951)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	783,79C	783,79	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001419 (76076)	C		CONSTRUTORA SOLO LTDA	1.434.944,09C	0,00	0,00	1.434.944,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001442 (77361)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	2.447,65C	2.447,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001449 (77428)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001452 (77437)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	103,00C	103,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001453 (77440)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	37.914,64C	37.914,64	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001454 (77443)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	4.269,71C	4.269,71	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001464 (77471)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	402,00C	402,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001466 (77477)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	85,00C	85,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001492 (77613)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	59.266,80C	59.266,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001493 (77616)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	37.912,50C	37.912,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001495 (77622)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	999,60C	999,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001496 (77625)	C		EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	467.801,20C	467.801,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001498 (77635)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	44.074,80C	44.074,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001501 (77648)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	13.067,75C	13.067,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001508 (77662)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	939.486,48C	0,00	0,00	939.486,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001536 (77755)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	938.590,97C	0,00	0,00	938.590,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001538 (77766)	C		VOA FILMES EIRELI	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001540 (77773)	C		KNAPP & CIA LTDA	422.028,74C	422.028,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001541 (77776)	C		S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	198.000,00C	198.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001545 (77799)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	247.168,65C	247.168,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001549 (77805)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	61.479,48C	61.479,48	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001553 (77808)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	63.430,12C	63.430,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001560 (77829)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	76.642,00C	76.642,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001565 (77837)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	100.899,00C	100.899,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001566 (77840)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	47.135,00C	47.135,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001567 (77843)	C		MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	187.209,00C	187.209,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001568 (77849)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	6.164,00C	6.164,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001569 (77852)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	187.224,70C	187.224,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001570 (77855)	C		CP MAGARINOS MECANICA EIRELI	8.317,00C	8.317,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001571 (77858)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	53.780,60C	53.780,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001572 (77861)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001573 (77864)	C		MECANICA NEORI LTDA	217.370,56C	217.370,56	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001577 (77867)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	13.705,30C	13.705,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001578 (77870)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	130.905,10C	130.905,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001581 (77874)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	72.138,75C	72.138,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001582 (77877)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	92.365,09C	92.365,09	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001583 (77880)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	75.335,51C	75.335,51	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001591 (77914)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	157.012,25C	157.012,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001592 (77917)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	80.054,91C	80.054,91	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001598 (77928)	C		JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	99.640,50C	99.640,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001606 (77955)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	232.769,43C	232.769,43	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001609 (77969)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	12.357,80C	12.357,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001617 (78035)	C		CONSTRUTORA SOLO LTDA	90.043,86C	0,00	0,00	90.043,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001620 (78058)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	474,37C	474,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001621 (78061)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	106.830,61C	106.830,61	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001623 (78064)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	8.320,74C	8.320,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001627 (78070)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	15.750,00C	15.750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001633 (78067)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	11.850,45C	11.850,45	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001637 (78081)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	241.381,12C	241.381,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001642 (78095)	C		JAMIR DE ARAUJO	4.669,00C	4.669,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001646 (78099)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	4.060,00C	4.060,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001647 (78102)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	13.905,50C	13.905,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001649 (78105)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	100.443,00C	100.443,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001652 (78130)	C		G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME	50.950,00C	50.950,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001653 (78134)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	79.370,21C	79.370,21	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001655 (78214)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	16.543,63C	16.543,63	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001656 (78217)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	32.290,97C	0,00	0,00	32.290,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001657 (78220)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	12.800,00C	12.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001659 (78247)	C		ROBERTO MIGUEL - ME	790.438,04C	766.563,63	0,00	23.874,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001660 (78250)	C		J.LAVANDOSKI FERRAGENS	38.159,68C	38.159,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001664 (78293)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001665 (78290)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	973.990,07C	973.990,07	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001667 (78305)	C		SETEP CONSTRUCOES S.A	2.898.588,12C	923.008,60	0,00	1.975.579,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001668 (78308)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	29.387,50C	29.387,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001669 (78361)	C		LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	38.249,32C	38.249,32	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001670 (78367)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	220.760,00C	220.760,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001678 (78393)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	891.857,69C	891.857,69	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001680 (78509)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	9.292.341,91C	4.341.887,06	0,00	4.950.454,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001681 (78539)	C		GEOBOFF TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA - ME	24.500,00C	24.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001682 (78570)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	12.768,00C	12.768,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001684 (78575)	C		AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	38.803,53C	38.803,53	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001685 (78698)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	1.389,59C	1.389,59	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001689 (78707)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	4.494,00	4.494,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001701 (78721)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	3.000.000,00C	3.000.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001702 (78724)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	13.618,44C	13.618,44	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001703 (78727)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	76.356,00C	76.356,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001704 (78730)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	48.825,00C	48.825,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001705 (78733)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	7.425,00C	7.425,00	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001711 (78737)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	212.517,48C	212.517,48	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001712 (78740)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	20.253,60C	20.253,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001713 (78743)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	282.687,30C	282.687,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001714 (78749)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	1.034.101,56C	1.034.101,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001715 (78755)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	49.000,00C	49.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001718 (78770)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	12.290,18C	12.290,18	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001722 (78780)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001723 (78790)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	49.431,20C	49.431,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001724 (78799)	C		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	8.233,68C	8.233,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001725 (78803)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	1.206,00C	1.206,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001726 (78807)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.647,78C	1.647,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001727 (78810)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	20.832,00C	20.832,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001730 (78814)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001732 (78817)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	9.248,40C	9.248,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001736 (78821)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	48.155,00C	48.155,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001739 (78823)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	57.306,75	57.306,75	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001743 (78826)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	247.742,30	247.742,30	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001746 (78836)	C		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	76.613,75	76.613,75	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001747 (78839)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	0,00	140.400,00	140.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001759 (78869)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	144.423,47	656.900,00	512.476,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001763 (78878)	C		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001766 (78912)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	51.078,00	51.078,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001771 (78915)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001772 (78919)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	404.700,00	404.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001776 (80388)	C		EDUARDO DE JESUS TIECHER 10626242975	0,00	0,00	110.050,00	110.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001777 (80409)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	1.987,50	1.987,50	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001778 (80413)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	10.067,50	10.067,50	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001779 (80416)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	265,48	27.644,00	27.378,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001780 (80419)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	1.873,15	69.383,90	67.510,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001784 (80458)	C		SENA SOARES & CIA LTDA	0,00	3.907,20	3.907,20	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001786 (80464)	C		ACACIO ANTUNES 06333681997	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001787 (80471)	C		CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	0,00	3.805,62	4.009,05	203,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001788 (80474)	C		DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	149,34	149,34	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001791 (80478)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001792 (80481)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	0,00	183.611,10	217.534,40	33.923,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001793 (80485)	C		S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	0,00	96.377,80	327.000,00	230.622,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001794 (80488)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	0,00	121.997,90	151.500,00	29.502,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001796 (80512)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	63.855,00	64.489,57	634,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001799 (80515)	C		ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	0,00	0,00	0,01	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001800 (80518)	C		LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	0,00	4.883,46	4.883,46	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001816 (80527)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001817 (80530)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001818 (80533)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001819 (80123)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001822 (80213)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001823 (80283)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	0,00	80.301,06	80.301,06	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001824 (80542)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	0,00	51.266,25	51.266,25	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001825 (80545)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	26.829,04	26.829,04	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001829 (80561)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001830 (80564)	C		SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001831 (80567)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	153.471,78	153.471,78	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001833 (80571)	C		CESAR NUNES EDUCACAO E CULTURA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001834 (80574)	C		ILAN BRENMAN	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001836 (80601)	C		ADERLAN MIOTTO 06914022992	0,00	570,00	5.700,00	5.130,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001837 (80604)	C		MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME	0,00	12.580,00	25.160,00	12.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001838 (80607)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	39.714,85	148.340,00	108.625,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001841 (80610)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	6.919,20	6.919,20	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001842 (80613)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	26.559,90	26.559,90	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001847 (80616)	C		ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	79.750,44	79.750,44	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001848 (80619)	C		MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	0,00	98.090,16	98.090,16	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001851 (80629)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	404.700,00	404.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001852 (80648)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	383,16	383,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001853 (80654)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	4.542,90	47.500,00	42.957,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001855 (80660)	C		SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001862 (80664)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	20.204,80	20.204,80	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001863 (80679)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	243.849,89	243.849,89	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001865 (80685)	C		DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	0,00	9.235,00	9.235,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001866 (80690)	C		CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	0,01	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001867 (80703)	C		SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	0,00	273.411,43	273.411,43	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001868 (80709)	C		DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901	0,00	4.523,00	4.523,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001869 (80734)	C		HENRIQUE GUEDES MACHADO 95196692053	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001870 (80743)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	52.640,00	52.640,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001871 (80754)	C		DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	0,00	10.000,00	17.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001872 (80772)	C		HIDROMAPA LTDA	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001873 (80784)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	0,00	201.918,11	556.885,47	354.967,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001874 (80790)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	3.657,87	21.375,00	17.717,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001881 (80796)	C		RECK & CIA LTDA	0,00	10.026,56	23.650,00	13.623,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001882 (80799)	C		VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001883 (80803)	C		MARIA INÊZ PROBST DE LUCENA	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001884 (80806)	C		ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001885 (80810)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001886 (80813)	C		DIRETIVA CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001887 (80828)	C		MARCIO LUIZ SUSIN - ME.	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001890 (80831)	C		CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	0,00	94.032,70	190.783,91	96.751,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001891 (80839)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001892 (80845)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001893 (80848)	C		KNAPP & CIA LTDA	0,00	150.427,45	365.000,00	214.572,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001894 (80851)	C		S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	0,00	0,00	216.490,00	216.490,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001895 (80854)	C		TRANS MAESTRI LTDA	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001897 (80857)	C		KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	0,00	23.686,74	199.080,00	175.393,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001898 (80877)	C		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	63.798,00	63.798,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001902 (80894)	C		DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI	0,00	4.028,00	155.250,00	151.222,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001903 (80898)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	0,00	9.565,83	9.565,83	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001905 (80904)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	20.666,00	176.400,00	155.734,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001910 (80910)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	404.700,00	404.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001911 (80913)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	0,00	107.901,03	107.901,08	0,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001912 (80916)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	11.014,90	30.113,50	19.098,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001913 (80919)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	17.141,11	42.542,25	25.401,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001916 (80925)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	13.439,80	107.794,60	94.354,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001921 (80928)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	4.043,02	254.720,00	250.676,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001929 (80932)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	2.876,92	2.876,92	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001932 (80956)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	421.454,56	633.971,07	212.516,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001936 (80962)	C		GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001938 (80983)	C		SETEP CONSTRUCOES S.A	0,00	0,00	255.014,99	255.014,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001939 (80986)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	1.970,10	138.902,00	136.931,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001940 (80989)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	82.405,67	82.405,67	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001941 (80999)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	260.929,36	658.161,68	397.232,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001942 (81003)	C		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	15.636,00	15.636,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001943 (81006)	C		CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS E	0,00	313.482,94	969.828,22	656.345,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001944 (81020)	C		IRMAOS TONINI LTDA	0,00	25.892,35	53.000,00	27.107,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001947 (81038)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	0,00	89.786,47	374.292,93	284.506,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001948 (81046)	C		FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001950 (81067)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	22.230,00	55.800,00	33.570,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001951 (81070)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	120.910,00	120.910,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001952 (81074)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	0,00	10.623,90	73.293,00	62.669,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001953 (81077)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	0,00	1.557,12	7.773,00	6.215,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001958 (81083)	C		WE DO GESTAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	4.749,18	4.749,18	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001959 (81086)	C		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	0,00	1.173,41	32.359,00	31.185,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001960 (81089)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	0,00	1.680,00	35.000,00	33.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001961 (81092)	C		WELLYTON SCOPEL 08017897960	0,00	5.030,95	85.004,20	79.973,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001962 (81095)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	0,00	6.971,12	112.082,00	105.110,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001963 (81101)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	0,00	21.124,96	21.124,96	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001965 (81117)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	0,00	375.689,08	375.689,08	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001966 (81120)	C		W7 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001967 (81130)	C		PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001971 (81170)	C		GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	0,00	9.440,00	14.440,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001972 (81174)	C		ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	0,00	5.398,10	24.250,00	18.851,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001976 (81176)	C		GEORGEO ALMEIDA	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001981 (81190)	C		ML DEDETIZACAO LTDA	0,00	25.751,07	108.405,93	82.654,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001982 (81193)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	0,00	239.800,00	239.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001983 (81196)	C		CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	0,00	0,00	13.080,52	13.080,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001984 (81201)	C		PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	0,00	449.310,00	449.310,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001985 (81211)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	50.371,20	50.371,20	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001986 (81225)	C		ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001987 (81227)	C		SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	0,00	73.366,50	73.366,50	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001989 (81286)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	69.580,85	589.799,22	520.218,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001993 (81303)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001994 (81307)	C		MACHADO EVENTOS LTDA	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001995 (81312)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	0,00	115.282,12	465.720,00	350.437,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001996 (81318)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	19.349,71	19.349,71	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001998 (81346)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	0,00	0,00	12.768,00	12.768,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001999 (81360)	C		VIA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDA	0,00	10.700,00	32.100,00	21.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002003 (81369)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	7.466,00	131.850,00	124.384,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002004 (81372)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	1.199,00	64.850,00	63.651,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002008 (81375)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	5.704,50	506.784,00	501.079,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002010 (81378)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002011 (81381)	C		MECANICA NEORI LTDA	0,00	3.235,45	137.460,00	134.224,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002012 (81384)	C		RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	0,00	6.484,00	97.000,00	90.516,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002013 (81388)	C		BORILLI PNEUS LTDA	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002014 (81391)	C		F.M. PNEUS LTDA	0,00	0,00	164.190,00	164.190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002015 (81394)	C		GARBIN & BERGAMO LTDA	0,00	0,00	64.070,00	64.070,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002016 (81397)	C		GRANDO PNEUS LTDA	0,00	0,00	117.300,00	117.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002017 (81400)	C		VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002018 (81407)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002019 (81410)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	1.876,55	1.876,55	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002020 (81413)	C		SETEP CONSTRUCOES S.A	0,00	206.826,31	625.337,75	418.511,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002021 (81416)	C		SETEP CONSTRUCOES S.A	0,00	120.400,45	376.002,89	255.602,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002022 (81421)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	0,00	1.297,00	19.104,00	17.807,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002024 (81426)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	1.757,14	16.000,00	14.242,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002025 (81432)	C		ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA	0,00	11.967,75	11.967,75	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002027 (81441)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	437,17	437,17	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002029 (81448)	C		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	2.789.500,00	2.789.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002033 (81460)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	57.306,75	57.306,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002036 (81463)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	12.092,48	12.092,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002039 (81466)	C		DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002040 (81469)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	26.559,90	26.559,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002047 (81472)	C		AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	39.792,45	39.792,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002048 (81479)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	66.569,70	66.569,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002050 (81523)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	7.972,18	7.972,18	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002051 (81532)	C		ML DEDETIZACAO LTDA	0,00	0,00	8.364,68	8.364,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002052 (81541)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002053 (81544)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002056 (81551)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002057 (81554)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	5.991,91	49.998,82	44.006,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002060 (81560)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002061 (81563)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002062 (81566)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	0,00	50.371,20	50.371,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002064 (81569)	C		ROBERTO MIGUEL - ME	0,00	0,00	197.088,91	197.088,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002066 (81575)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	9.225,60	9.225,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002068 (81578)	C		ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	0,00	79.750,44	79.750,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002069 (81581)	C		MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	98.090,16	98.090,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002070 (81584)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	0,00	146.849,22	146.849,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002072 (81589)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	0,00	51.878,40	51.878,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002073 (81592)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	0,00	0,00	91.600,32	91.600,32C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002074 (81595)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002075 (81598)	C		GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002076 (81606)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	542.524,63	542.524,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002077 (81610)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	0,00	4.494,00	4.494,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002080 (81618)	C		EDIVALDO DOS S. LTDA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002082 (81625)	C		PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002083 (81628)	C		PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00	449.310,00	449.310,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002084 (81652)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	3.300,00	19.800,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002085 (81655)	C		ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA	0,00	0,00	416.270,34	416.270,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002086 (81658)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002087 (81661)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	208.975,12	208.975,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002090 (81666)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE LIMA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002091 (81669)	C		FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002101 (81675)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002104 (81679)	C		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	19.364.386,21	19.364.386,21	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000925 (71908)	C		ACORDAR TREINAMENTOS LTDA	0,00	5.451,25	5.451,25	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001261 (74647)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	0,00	142.621,15	142.621,15	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001315 (74822)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	0,00	10.045,11	10.045,11	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001402 (75277)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	186,00	186,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001496 (77626)	C		EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	5.959,50	5.959,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001540 (77774)	C		KNAPP & CIA LTDA	0,00	159.500,00	159.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001541 (77777)	C		S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001545 (77800)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	19.684,00	19.684,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001549 (77806)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	14.575,15	14.575,15	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001553 (77809)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	13.773,46	13.773,46	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001560 (77830)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	0,00	2.000,02	2.000,02	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001565 (77838)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001566 (77841)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	1.986,00	1.986,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001567 (77844)	C		MGS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001568 (77850)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	493,00	493,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001569 (77853)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	13.210,13	13.210,13	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001571 (77859)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	6.359,50	6.359,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001572 (77862)	C		MECANICA DAMTIZA LTDA	0,00	2.069,60	2.069,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001573 (77865)	C		MECANICA NEORI LTDA	0,00	14.237,42	14.237,42	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001577 (77868)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	2.201,60	2.201,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001578 (77871)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	0,00	11.671,10	11.671,10	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001581 (77875)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	9.709,25	9.709,25	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001582 (77878)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	2.231,41	2.231,41	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001583 (77881)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	10.917,11	10.917,11	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001591 (77915)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	5.105,00	5.105,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001592 (77918)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	15.302,34	15.302,34	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001598 (77929)	C		JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	0,00	99.640,50	99.640,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001606 (77956)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	232.769,43	232.769,43	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001623 (78065)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	199,15	199,15	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001627 (78071)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001633 (78068)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	319,15	319,15	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001637 (78080)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	240.400,01	240.400,01	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001642 (78094)	C		JAMIR DE ARAUJO	0,00	3.979,00	3.979,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001646 (78098)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	0,00	232,00	232,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001647 (78101)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	0,00	8.562,50	8.562,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001649 (78104)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	0,00	44.883,00	44.883,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001652 (78131)	C		G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME	0,00	50.950,00	50.950,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001653 (78135)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	0,00	12.768,66	12.768,66	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001659 (78246)	C		ROBERTO MIGUEL - ME	0,00	696.416,32	696.416,32	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001665 (78291)	C		FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	229.242,33	229.242,33	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001667 (78306)	C		SETEP CONSTRUCOES S.A	0,00	923.008,60	923.008,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001669 (78362)	C		LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	0,00	38.249,32	38.249,32	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001670 (78366)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	0,00	6.875,00	6.875,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001678 (78392)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	0,00	884.828,87	884.828,87	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001680 (78510)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	4.341.887,06	4.341.887,06	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001682 (78571)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	0,00	12.768,00	12.768,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001684 (78576)	C		AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	35.737,97	35.737,97	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001685 (78697)	C		RIQUETI VITALE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIREL	0,00	1.389,59	1.389,59	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001689 (78706)	C		INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	4.494,00	4.494,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001701 (78720)	C		MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	0,00	2.217.710,03	2.217.710,03	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001702 (78723)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	0,00	1.134,88	1.134,88	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001703 (78726)	C		FIGUEIRO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	0,00	21.934,17	21.934,17	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001704 (78729)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	0,00	46.949,27	46.949,27	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001705 (78732)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	7.039,99	7.039,99	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001711 (78738)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	0,00	156.202,34	156.202,34	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001712 (78741)	C		PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	0,00	20.253,60	20.253,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001713 (78744)	C		CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	281.831,44	281.831,44	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001714 (78750)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	0,00	780.224,31	780.224,31	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001715 (78756)	C		TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001718 (78771)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	12.290,12	12.290,12	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001722 (78781)	C		CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	14.556,00	14.556,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001725 (78804)	C		CAPINZALNET SERVICOS LTDA	0,00	1.203,98	1.203,98	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001726 (78808)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.647,78	1.647,78	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001727 (78811)	C		FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	0,00	18.905,60	18.905,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001730 (78813)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001732 (78816)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	9.248,40	9.248,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001736 (78820)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	595,70	595,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001739 (78824)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	57.306,75	57.306,75	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001743 (78827)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	246.467,45	246.467,45	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001746 (78837)	C		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	76.613,75	76.613,75	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001747 (78840)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	0,00	140.400,00	140.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001759 (78870)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	144.423,47	144.423,47	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001763 (78879)	C		IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	0,00	26.443,66	26.443,66	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001766 (78913)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	4.103,81	4.103,81	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001771 (78916)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001772 (78920)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	404.700,00	404.700,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001777 (80410)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	1.987,50	1.987,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001778 (80414)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	207,87	207,87	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001779 (80417)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	265,48	265,48	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001780 (80420)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	1.873,15	1.873,15	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001784 (80459)	C		SENA SOARES & CIA LTDA	0,00	3.907,20	3.907,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001786 (80466)	C		ACACIO ANTUNES 06333681997	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001787 (80473)	C		CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	0,00	3.805,62	3.805,62	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001788 (80476)	C		DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	149,34	149,34	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001791 (80480)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001792 (80483)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	0,00	183.611,10	183.611,10	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001793 (80487)	C		S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	0,00	96.377,80	96.377,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001794 (80490)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	0,00	121.997,90	121.997,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001796 (80513)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	63.855,00	63.855,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001800 (80519)	C		LEANDRO POGGERE CONSTRUTORA LTDA	0,00	4.883,46	4.883,46	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001816 (80529)	C		RADIO CAPINZAL LIMITADA	0,00	19.232,42	19.232,42	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001817 (80532)	C		RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	0,00	11.790,46	11.790,46	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001818 (80535)	C		EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001819 (80125)	C		ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001822 (80282)	C		CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001824 (80544)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	0,00	3.173,63	3.173,63	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001825 (80547)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	26.829,04	26.829,04	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001829 (80562)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	14.131,74	14.131,74	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001830 (80565)	C		SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	0,00	7.628,55	7.628,55	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001831 (80568)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	50.890,24	50.890,24	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001833 (80572)	C		CESAR NUNES EDUCACAO E CULTURA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001834 (80575)	C		ILAN BRENMAN	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001836 (80602)	C		ADERLAN MIOTTO 06914022992	0,00	570,00	570,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001837 (80605)	C		MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME	0,00	12.580,00	12.580,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001838 (80608)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	39.714,85	39.714,85	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001841 (80611)	C		IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	6.492,30	6.492,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001842 (80614)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	26.099,94	26.099,94	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001847 (80617)	C		ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	69.757,36	69.757,36	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001848 (80620)	C		MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	0,00	83.308,02	83.308,02	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001851 (80630)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	404.700,00	404.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001853 (80655)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	4.542,90	4.542,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001855 (80661)	C		SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	0,00	65.058,59	65.058,59	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001863 (80681)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	243.849,89	243.849,89	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001865 (80687)	C		DM ARQUITETURA ENGENHARIAS EIRELI	0,00	9.235,00	9.235,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001867 (80704)	C		SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	0,00	259.373,42	259.373,42	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001868 (80710)	C		DEBORA DIERSMANN SILVA PEREIRA 02386644901	0,00	4.523,00	4.523,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001869 (80735)	C		HENRIQUE GUEDES MACHADO 95196692053	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001870 (80744)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	16.557,13	16.557,13	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001871 (80756)	C		DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001872 (80773)	C		HIDROMAPA LTDA	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001873 (80785)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	0,00	201.918,11	201.918,11	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001874 (80791)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	3.657,87	3.657,87	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001881 (80797)	C		RECK & CIA LTDA	0,00	10.026,56	10.026,56	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001882 (80800)	C		VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001883 (80804)	C		MARIA INÊZ PROBST DE LUCENA	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001884 (80807)	C		ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001885 (80812)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001886 (80815)	C		DIRETIVA CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001887 (80830)	C		MARCIO LUIZ SUSIN - ME.	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001890 (80833)	C		CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	0,00	94.032,70	94.032,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001893 (80849)	C		KNAPP & CIA LTDA	0,00	150.427,45	150.427,45	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001897 (80859)	C		KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	0,00	23.686,74	23.686,74	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001898 (80879)	C		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	63.798,00	63.798,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001902 (80895)	C		DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI	0,00	4.028,00	4.028,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001903 (80900)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	0,00	9.565,83	9.565,83	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001905 (80906)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	20.666,00	20.666,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001910 (80911)	C		PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	404.700,00	404.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001911 (80914)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	0,00	51.484,29	51.484,29	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001912 (80917)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	11.014,90	11.014,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001913 (80920)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	17.141,11	17.141,11	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001916 (80926)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	0,00	13.439,80	13.439,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001921 (80929)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	0,00	4.043,02	4.043,02	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001929 (80933)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	2.876,92	2.876,92	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001932 (80958)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	421.454,56	421.454,56	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001936 (80964)	C		GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001939 (80987)	C		MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	1.970,10	1.970,10	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001940 (80990)	C		VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00	82.405,67	82.405,67	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001941 (81000)	C		VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	0,00	260.929,36	260.929,36	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001942 (81004)	C		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	15.636,00	15.636,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001943 (81008)	C		CONSTRULACER COMERCIO E CONSTRUCOES LACERDOPOLIS E	0,00	313.482,94	313.482,94	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001944 (81022)	C		IRMAOS TONINI LTDA	0,00	25.892,35	25.892,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001947 (81040)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	0,00	89.786,47	89.786,47	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001948 (81048)	C		FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001950 (81069)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	22.230,00	22.230,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001951 (81072)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	120.910,00	120.910,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001952 (81076)	C		JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	0,00	10.623,90	10.623,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001953 (81079)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	0,00	1.557,12	1.557,12	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001958 (81085)	C		WE DO GESTAO DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	0,00	4.749,18	4.749,18	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001959 (81088)	C		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	0,00	1.173,41	1.173,41	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001960 (81091)	C		DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001961 (81094)	C		WELLYTON SCOPEL 08017897960	0,00	5.030,95	5.030,95	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001962 (81097)	C		PAULO LUIZ CARLETTI	0,00	6.971,12	6.971,12	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001963 (81103)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	0,00	21.124,96	21.124,96	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001965 (81119)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	0,00	281.766,81	281.766,81	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001966 (81122)	C		W7 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001967 (81132)	C		PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001971 (81171)	C		GILMARA DA SILVA CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001972 (81175)	C		ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	0,00	5.398,10	5.398,10	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001981 (81191)	C		ML DEDETIZACAO LTDA	0,00	25.751,07	25.751,07	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001984 (81202)	C		PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	0,00	449.310,00	449.310,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001985 (81212)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	0,00	13.737,60	13.737,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001986 (81226)	C		ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA	0,00	204.487,67	204.487,67	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001987 (81229)	C		SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	0,00	73.366,50	73.366,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001989 (81288)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	69.580,85	69.580,85	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001994 (81308)	C		MACHADO EVENTOS LTDA	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001995 (81313)	C		CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	0,00	115.282,12	115.282,12	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001999 (81362)	C		VIA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDA	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.002003 (81371)	C		ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	7.466,00	7.466,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.002004 (81374)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.002008 (81377)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	0,00	5.704,50	5.704,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.002011 (81383)	C		MECANICA NEORI LTDA	0,00	3.235,45	3.235,45	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.002012 (81386)	C		RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	0,00	6.484,00	6.484,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.002018 (81408)	C		ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	0,00	7.535,16	7.535,16	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.002019 (81411)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	1.876,55	1.876,55	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.002020 (81414)	C		SETEP CONSTRUCOES S.A	0,00	206.826,31	206.826,31	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.002021 (81417)	C		SETEP CONSTRUCOES S.A	0,00	120.400,45	120.400,45	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.002022 (81423)	C		EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.002024 (81428)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	1.757,14	1.757,14	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.002025 (81434)	C		ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA	0,00	11.967,75	11.967,75	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.002027 (81443)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	437,17	437,17	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.002050 (81524)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	4.687,75	4.687,75	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.002057 (81555)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	5.991,91	5.991,91	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.002074 (81597)	C		SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.002075 (81600)	C		GRUPO OS NETOS DO VELHO LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.002084 (81653)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	123.236,46C	210.600,55	175.221,82	87.857,73C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	123.236,46C	108.415,53	73.036,80	87.857,73C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (72528)	C		PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	14.820,93C	0,00	0,00	14.820,93C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (75291)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (76073)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	0,04C	0,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000009 (78716)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	28.800,00C	28.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000010 (78746)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	77.215,49C	77.215,49	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000011 (81440)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	0,00	0,00	73.036,80	73.036,80C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	102.185,02	102.185,02	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000009 (78718)	C		MITRA DIOCESANA DE JOACABA	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000010 (78747)	C		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	0,00	73.385,02	73.385,02	0,00
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.749.197,96C	21.779.203,74	23.697.742,74	11.667.736,96C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	9.749.197,96C	13.600.612,29	15.519.151,29	11.667.736,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000980 (71452)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001086 (71726)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	0,00	8.773,67	8.773,67	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001109 (71847)	C		MASTER EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	902,30	902,30	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001135 (72026)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	16.464,00C	16.464,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001141 (72041)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	7.001,02C	7.001,02	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001142 (72044)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	8.107,25C	8.107,25	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001143 (72047)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.797,38C	1.797,38	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001144 (72050)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	29.463,94C	29.463,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001179 (72119)	C		SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E	15.640,00C	15.640,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001222 (72548)	C		AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA - EPP	1.893,32C	0,00	0,00	1.893,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001552 (77382)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	77.790,00C	77.790,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001553 (77385)	C		AGN FRIOS LTDA	192.659,57C	192.659,57	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001554 (77388)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.175,00C	2.175,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001555 (77391)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	14.073,30C	14.073,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001556 (77394)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	123.263,08C	123.263,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001557 (77397)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	215.719,14C	215.719,14	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001558 (77400)	C		MERCADO MUNARI LTDA	196.600,65C	196.600,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001559 (77403)	C		SACOLAO TREVO LTDA	71.232,64C	71.232,64	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001560 (77406)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	8.446,91C	8.446,91	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001561 (77409)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	30.971,30C	30.971,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001562 (77412)	C		SUBSTANCIA BRASIL ESPACO NATURAL EIRELI	12.446,00C	12.446,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001564 (77484)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	17.797,30C	17.797,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001565 (77487)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	224.567,84C	224.567,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001578 (77565)	C		GILBERTO LUIS RITTER EIRELI	18.900,00C	18.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001579 (77568)	C		SEMENTES RENASCER LTDA	29.999,20C	29.999,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001580 (77571)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	247.421,50C	247.421,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001581 (77574)	C		DELCIR BOESING - ME	28.829,40C	28.829,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001582 (77577)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	46.914,40C	46.914,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001583 (77619)	C		MERCADO MUNARI LTDA	5.415,00C	5.415,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001585 (77632)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,09C	0,09	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001589 (77742)	C		CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA.	362.000,00C	362.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001592 (77752)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	541.088,13C	541.088,13	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001593 (77758)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	81.951,00C	81.951,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001594 (77770)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	112.829,67C	112.829,67	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001597 (77811)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	56.547,99C	56.547,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001598 (77814)	C		MERCADO MUNARI LTDA	5.269,00C	5.269,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001599 (77817)	C		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	13.170,00C	13.170,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001600 (77820)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	10.704,00C	10.704,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001601 (77823)	C		TATIELLE BUENO ALVES	1.992,50C	1.992,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001606 (77892)	C		AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	33.320,00C	33.320,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001607 (77895)	C		ITACA EIRELI	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001608 (77933)	C		ANDRESSA PAULA DE SOUZA	2.180,44C	2.180,44	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001620 (78011)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	53.908,00C	53.908,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001621 (78014)	C		JAIRO POLO	56.012,00C	56.012,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001622 (78017)	C		PEDRO FRANCISCO CUSSO	32.292,80C	32.292,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001623 (78020)	C		IVANOR DE SOUZA	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001624 (78024)	C		LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	22.465,87C	22.465,87	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001625 (78027)	C		WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	34.094,00C	34.094,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001626 (78030)	C		DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	5.198,00C	5.198,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001628 (78053)	C		NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI	5.940,00C	5.940,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001638 (78175)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	81.577,64C	81.577,64	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001641 (78178)	C		MERCADO MUNARI LTDA	55.371,61C	55.371,61	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001642 (78181)	C		AGN FRIOS LTDA	27.980,00C	27.980,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001644 (78184)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	31.474,20C	31.474,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001646 (78187)	C		MAQUEA & MAQUEA LTDA	24.302,00C	24.302,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001650 (78191)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	118.827,55C	118.827,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001651 (78194)	C		PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	1.006,00C	1.006,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001653 (78197)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	7.179,00C	7.179,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001656 (78200)	C		TATIELLE BUENO ALVES	3.797,60C	3.797,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001658 (78253)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	46.086,60C	46.086,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001664 (78256)	C		GRANDO PNEUS LTDA ME	90.580,00C	90.580,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001665 (78259)	C		INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	42.480,00C	42.480,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001666 (78262)	C		J P BELEZE	188.650,00C	188.650,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001667 (78265)	C		VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	53.200,00C	53.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001668 (78271)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	59.069,90C	59.069,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001669 (78274)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	29.700,00C	29.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001670 (78277)	C		F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11.540,00C	11.540,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001671 (78280)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001673 (78311)	C		DELAZERI ATACADISTA EIRELI	993,00C	993,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001675 (78317)	C		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	113.056,70C	113.056,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001676 (78320)	C		JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	39.990,00C	39.990,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001677 (78323)	C		META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	4.028,60C	4.028,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001678 (78326)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	4.965,00C	4.965,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001679 (78330)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	9.449,30C	9.449,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001680 (78333)	C		MULTILUZ COMERCIAL LTDA	38.895,00C	38.895,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001681 (78336)	C		COMERCIAL UNYLUX LTDA	28.100,00C	28.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001682 (78339)	C		F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	103.525,00C	103.525,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001683 (78342)	C		FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL	53.760,00C	53.760,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001684 (78345)	C		H L P COMERCIO ELETRO FONIA EIRELI	1.367,60C	1.367,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001685 (78348)	C		LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.984,00C	4.984,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001686 (78351)	C		MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	974,00C	974,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001687 (78354)	C		RSDC COMERCIAL EIRELI	97.800,20C	97.800,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001688 (78357)	C		TAKT GTN - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	42.155,03C	42.155,03	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001693 (78397)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	15.595,00C	15.595,00	1.325,00	1.325,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001694 (78400)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	11.972,00C	11.972,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001695 (78403)	C		MARCELO SIMONI	1.103,50C	1.103,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001696 (78406)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	14.870,00C	14.870,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001697 (78409)	C		A VIEIRA SERVICOS	127.950,00C	138.089,50	10.139,50	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001698 (78412)	C		OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001699 (78415)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	6.410,92C	6.410,92	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001700 (78418)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	25.743,00C	25.743,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001713 (78423)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001714 (78440)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	24.728,18C	24.728,18	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001715 (78443)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	4.308,00C	4.308,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001716 (78446)	C		NC COMERCIAL LTDA	12.844,00C	12.844,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001720 (78506)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	8.279,00C	8.279,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001721 (78512)	C		ANDREI SANTOS SILVA	944,00C	944,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001722 (78515)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	52.166,31C	52.166,31	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001723 (78518)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	10.554,50C	10.554,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001724 (78521)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	48.861,57C	48.861,57	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001725 (78524)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	14.475,15C	14.475,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001726 (78527)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	75.360,08C	75.360,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001727 (78530)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	145.301,63C	145.301,63	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001728 (78533)	C		SM DA SILVA - SOLUCOES	262.104,48C	262.104,48	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001729 (78536)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	46.750,00C	46.750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001744 (78543)	C		ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	5.070,00C	5.070,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001746 (78549)	C		ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	7.049,00C	7.049,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001747 (78552)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001748 (78555)	C		GABRIELE SIEGA 00862195969	890,00C	890,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001749 (78558)	C		MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	7.793,48C	7.793,48	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001750 (78561)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	62.205,00C	62.205,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001751 (78564)	C		PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	22.975,00C	22.975,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001752 (78567)	C		R.S. VAREJO EIRELI	2.020,00C	2.020,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001754 (78583)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.116.734,00C	1.498.942,71	15.927,80	633.719,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001757 (78586)	C		COMPUTECH INFORMATICA LTDA	84.250,00C	84.250,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001758 (78589)	C		G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	95.700,00C	95.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001759 (78592)	C		PC FORT INFORMATICA LTDA	96.900,00C	96.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001760 (78595)	C		R.S. VAREJO EIRELI	16.527,00C	13.840,00	0,00	2.687,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001771 (78761)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	62.440,00C	62.440,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001772 (78764)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	101.465,00C	101.465,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001773 (78767)	C		NC COMERCIAL LTDA	80.290,00C	80.290,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001774 (78784)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.363.500,00C	1.363.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001775 (78793)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001776 (78848)	C		DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	29.323,84	47.700,00	18.376,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001777 (78851)	C		M GIROLDO DECORA LTDA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001778 (78854)	C		WELINTON CESA 05962220927	0,00	237,92	5.598,00	5.360,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001782 (78857)	C		VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	0,00	3.308,48	3.308,48	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001783 (78860)	C		7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	0,00	8.406,41	8.406,41	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001786 (78872)	C		ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	0,00	83.313,85	116.000,00	32.686,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001787 (78875)	C		WILIAN SCHMOELLER	0,00	5.750,00	23.000,00	17.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001793 (78881)	C		SIMONE AMADEU DA SILVA	0,00	10.816,00	253.335,00	242.519,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001794 (78884)	C		GP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - EPP	0,00	0,00	59.900,00	59.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001795 (78887)	C		ANDRESSA PAULA DE SOUZA	0,00	240,94	240,94	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001796 (78890)	C		PALUDO SINALIZACOES LTDA	0,00	9.000,00	30.000,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001797 (78893)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	10.500,00	29.700,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001798 (78896)	C		SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	5.955,00	22.860,00	16.905,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001799 (78899)	C		VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINE	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001800 (78902)	C		ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	130.948,00	185.000,00	54.052,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001801 (78905)	C		GESUL COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001802 (78909)	C		COMPUTECH INFORMATICA LTDA	0,00	5.199,00	5.199,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001803 (80394)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001804 (80397)	C		COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	0,00	20.316,00	20.316,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001805 (80400)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,00	335.145,10	335.145,10	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001806 (80403)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	13.157,30	29.665,00	16.507,70C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001807 (80406)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	88.849,63	362.922,00	274.072,37C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001808 (80428)	C		PERCIO TARSO DA LUZ 91058210963	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001809 (80431)	C		PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	438,00	8.760,00	8.322,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001810 (80434)	C		QUIMICASOL LTDA - EPP	0,00	954,00	29.950,00	28.996,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001811 (80437)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	106.211,20	294.394,00	188.182,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001812 (80440)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	132.404,76	556.326,40	423.921,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001813 (80443)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	41.814,78	298.742,65	256.927,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001814 (80446)	C		NC COMERCIAL LTDA	0,00	74.988,12	190.642,00	115.653,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001815 (80449)	C		SACOLAO TREVO LTDA	0,00	65.654,13	237.047,00	171.392,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001816 (80452)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	20.575,16	121.757,00	101.181,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001817 (80455)	C		VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	0,00	6.363,36	12.854,00	6.490,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001818 (80467)	C		PERSIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	41.850,00	41.850,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001821 (80492)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	20.490,70	506.760,00	486.269,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001822 (80495)	C		DELCIR BOESING - ME	0,00	78.671,80	435.857,00	357.185,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001823 (80498)	C		DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA	0,00	0,00	388.000,00	388.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001824 (80501)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	0,00	23.464,00	35.070,00	11.606,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001825 (80507)	C		GMAES TELECOM LTDA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001826 (80524)	C		E. GIACOMIN CEREALISTA - EPP	0,00	39.514,00	39.514,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001827 (80538)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001834 (80554)	C		KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001835 (80558)	C		POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E M	0,00	48.805,00	48.805,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001836 (80583)	C		COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	0,00	24,90	83,00	58,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001837 (80586)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	0,00	384,90	3.789,50	3.404,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001838 (80589)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	1.574,30	11.785,50	10.211,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001839 (80592)	C		SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	7.614,00	7.614,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001840 (80595)	C		TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	0,00	1.034,00	3.619,00	2.585,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001841 (80598)	C		MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	0,00	5.485,00	5.485,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001842 (80639)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	13.178,00	202.770,00	189.592,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001843 (80657)	C		G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001844 (80671)	C		ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA	0,00	25.998,00	25.998,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001845 (80676)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	0,00	78.570,00	78.570,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001846 (80697)	C		GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001847 (80737)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	99.983,53	1.289.700,00	1.189.716,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001848 (80740)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	0,00	8.398,80	122.482,50	114.083,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001849 (80762)	C		PC FORT INFORMATICA LTDA	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001850 (80769)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	36.656,00	102.623,00	65.967,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001853 (80775)	C		FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	3.025,11	4.928,55	1.903,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001854 (80778)	C		GMS INDUSTRIAL - EIRELI	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001855 (80781)	C		FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	16.203,90	18.110,55	1.906,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001856 (80816)	C		CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT	0,00	1.568,80	9.553,00	7.984,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001857 (80819)	C		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	15.484,95	47.303,00	31.818,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001858 (80822)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	47.784,13	169.382,10	121.597,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001859 (80825)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	0,00	283,50	23.890,00	23.606,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001862 (80862)	C		AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	24.245,00	74.720,00	50.475,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001863 (80865)	C		CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	7.250,00	41.635,00	34.385,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001864 (80868)	C		LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	0,00	4.083,89	100.515,56	96.431,67C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001865 (80871)	C		LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	0,00	7.232,50	106.589,25	99.356,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001866 (80875)	C		LUIZ PECHER - ME	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001867 (80888)	C		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	11.578,31	322.100,00	310.521,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001868 (80891)	C		PERFORMACE COMERCIO & SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	25.900,00	25.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001869 (80950)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,00	11.671,25	11.671,25	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001870 (80969)	C		A VIEIRA SERVICOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001871 (80972)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	0,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001872 (80976)	C		JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	17.520,00	35.040,00	17.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001873 (80979)	C		EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	0,00	7.340,00	18.350,00	11.010,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001876 (81025)	C		EONIX COMERCIAL EIRELI	0,00	3.814,23	37.466,05	33.651,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001877 (81028)	C		LPK LTDA	0,00	3.178,54	9.323,50	6.144,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001878 (81031)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	7.366,40	18.828,00	11.461,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001879 (81034)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	20.589,84	54.488,50	33.898,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001888 (81041)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	0,00	11.300,00	56.500,00	45.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001889 (81050)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	0,00	23.522,00	23.522,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001890 (81053)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,00	86.117,65	86.117,65	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001891 (81058)	C		ERVATEIRA RIFFEL LTDA	0,00	57.204,00	90.000,00	32.796,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001892 (81061)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001893 (81064)	C		PEDRO FRANCISCO CUSSO	0,00	5.472,00	75.000,00	69.528,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001894 (81098)	C		DELAZERI ATACADISTA EIRELI	0,00	2.610,00	8.700,00	6.090,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001895 (81110)	C		SLA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	96.989,00	96.989,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001896 (81113)	C		FARIAS E FARIAS MOVEIS LTDA	0,00	0,00	52.999,98	52.999,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001897 (81123)	C		OPEN VEICULOS LTDA	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001899 (81165)	C		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001902 (81182)	C		CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME	0,00	0,00	9.299,88	9.299,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001904 (81204)	C		NC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	26.168,22	26.168,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001905 (81214)	C		FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	39.860,67	39.860,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001906 (81217)	C		ZIOBER BRASIL LTDA	0,00	0,00	999,00	999,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001907 (81240)	C		I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001908 (81243)	C		WILIAN SCHMOELLER	0,00	0,00	359.935,50	359.935,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001909 (81246)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	12.336,00	30.430,00	18.094,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001910 (81249)	C		BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	11.480,00	20.040,00	8.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001911 (81252)	C		ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	11.758,40	11.758,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001912 (81255)	C		FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA	0,00	0,00	139.678,00	139.678,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001913 (81258)	C		MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	11.780,00	11.780,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001914 (81261)	C		MB CATARINENSE EIRELI	0,00	0,00	6.105,00	6.105,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001915 (81264)	C		R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	0,00	2.380,00	99.257,50	96.877,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001916 (81267)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	0,00	82.018,20	188.465,40	106.447,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001917 (81270)	C		TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	234.450,00	234.450,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001918 (81273)	C		TIAGO KRONBAUER FRITZEN	0,00	0,00	132.654,61	132.654,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001919 (81276)	C		UNICLASSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	56.683,50	56.683,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001920 (81279)	C		G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLA	0,00	14.025,00	14.025,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001921 (81283)	C		J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	97.533,20	97.533,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001922 (81290)	C		CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001923 (81293)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	0,00	443.000,00	1.362.000,00	919.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001924 (81297)	C		ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001925 (81337)	C		COMPUTECH INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	23.775,00	23.775,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001926 (81340)	C		LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	29.995,00	29.995,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001927 (81343)	C		SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001928 (81349)	C		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	118.205,23	118.205,23	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001929 (81352)	C		ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	0,00	17.115,76	17.115,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001930 (81355)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	16.878,00	16.878,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001931 (81358)	C		VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	26.249,35	26.249,35	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001933 (81435)	C		GMAES TELECOM LTDA	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001934 (81451)	C		CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	117.800,00	117.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001935 (81454)	C		DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	0,00	0,00	600,00	600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001936 (81457)	C		ELOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGO	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001937 (81476)	C		AGRO LIDER LTDA	0,00	78.525,00	78.525,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001938 (81482)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	0,00	1.900,00	3.420,00	1.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001939 (81485)	C		FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	17.250,00	46.565,60	29.315,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001940 (81488)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	811,00	811,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001941 (81491)	C		NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	995,40	995,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001942 (81494)	C		RAFAEL KUHN EIRELI	0,00	1.762,60	4.807,00	3.044,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001943 (81497)	C		SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE	0,00	0,00	6.500,20	6.500,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001944 (81500)	C		STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	0,00	1.796,45	1.796,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001945 (81506)	C		DELAZERI ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	43.135,92	43.135,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001946 (81509)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	841,18	25.798,40	24.957,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001947 (81512)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	40.295,20	40.295,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001948 (81515)	C		NC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	40.740,00	40.740,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001949 (81518)	C		TATIELLE BUENO ALVES	0,00	0,00	33.459,60	33.459,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001950 (81526)	C		EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	0,00	0,00	86.470,00	86.470,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001951 (81529)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	0,00	25.025,00	25.025,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001959 (81547)	C		BAGATOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO E EL	0,00	0,00	16.550,00	16.550,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001965 (81444)	C		MAQPARTS PECAS LTDA	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001966 (81631)	C		ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO	0,00	0,00	207.627,80	207.627,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001969 (81634)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	155.314,20	155.314,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001973 (81637)	C		DELAZERI ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	131.104,38	131.104,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001976 (81640)	C		MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	196,50	196,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001977 (81643)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	19.917,55	19.917,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001980 (81646)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	40.582,80	40.582,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001983 (81649)	C		TATIELLE BUENO ALVES	0,00	0,00	1.410.326,38	1.410.326,38C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	8.178.591,45	8.178.591,45	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001553 (77386)	C		AGN FRIOS LTDA	0,00	11.342,00	11.342,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001556 (77395)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	15.744,02	15.744,02	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001557 (77398)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	19.372,20	19.372,20	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001558 (77401)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	3.729,50	3.729,50	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001564 (77485)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	2.112,50	2.112,50	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001565 (77488)	C		PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP	0,00	9.769,75	9.769,75	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001581 (77575)	C		DELCIR BOESING - ME	0,00	3.646,80	3.646,80	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001582 (77578)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	0,00	6.696,24	6.696,24	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001589 (77743)	C		CARBONI DIST. DE VEICULOS LTDA.	0,00	362.000,00	362.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001592 (77753)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	0,00	55.009,67	55.009,67	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001594 (77771)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	1.581,95	1.581,95	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001597 (77812)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	2.691,66	2.691,66	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001620 (78012)	C		ODETE DAMBROS KUNZ	0,00	3.932,00	3.932,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001621 (78015)	C		JAIRO POLO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001622 (78018)	C		PEDRO FRANCISCO CUSSO	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001625 (78026)	C		WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	0,00	5.947,20	5.947,20	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001628 (78052)	C		NARCEL REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001638 (78176)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	6.108,62	6.108,62	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001641 (78179)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	10.124,00	10.124,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001642 (78182)	C		AGN FRIOS LTDA	0,00	3.416,79	3.416,79	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001644 (78185)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	0,00	979,14	979,14	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001650 (78192)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	8.172,10	8.172,10	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001656 (78201)	C		TATIELLE BUENO ALVES	0,00	733,12	733,12	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001658 (78252)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	210,96	210,96	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001664 (78255)	C		GRANDO PNEUS LTDA ME	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001665 (78258)	C		INDUSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001666 (78261)	C		J P BELEZE	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001667 (78264)	C		VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001668 (78270)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	0,00	5.528,40	5.528,40	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001675 (78318)	C		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	6.574,75	6.574,75	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001676 (78321)	C		JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	0,00	9.594,00	9.594,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001677 (78324)	C		META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	188,20	188,20	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001678 (78327)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA	0,00	1.951,70	1.951,70	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001680 (78334)	C		MULTILUZ COMERCIAL LTDA	0,00	619,50	619,50	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001682 (78340)	C		F-COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001693 (78396)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001694 (78399)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	0,00	2.228,00	2.228,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001696 (78405)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	11.690,80	11.690,80	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001697 (78408)	C		A VIEIRA SERVICOS	0,00	34.139,50	34.139,50	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001699 (78414)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	0,00	290,46	290,46	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001700 (78417)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001713 (78422)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	0,00	83.571,00	83.571,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001714 (78439)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	553,15	553,15	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001716 (78445)	C		NC COMERCIAL LTDA	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001720 (78507)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	0,00	280,00	280,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001722 (78516)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	22.825,90	22.825,90	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001723 (78519)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	315,20	315,20	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001724 (78522)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	0,00	1.908,05	1.908,05	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001725 (78525)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	2.532,12	2.532,12	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001726 (78528)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	21.154,74	21.154,74	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001727 (78531)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	29.367,35	29.367,35	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001728 (78534)	C		SM DA SILVA - SOLUCOES	0,00	9.236,15	9.236,15	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001729 (78537)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	11.535,00	11.535,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001744 (78544)	C		ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA.	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001750 (78562)	C		NORMELIA LOTTERMANN - EPP	0,00	23.925,00	23.925,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001754 (78584)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.498.942,71	1.498.942,71	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001758 (78590)	C		G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	0,00	76.120,00	76.120,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001759 (78593)	C		PC FORT INFORMATICA LTDA	0,00	96.900,00	96.900,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001760 (78596)	C		R.S. VAREJO EIRELI	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001771 (78762)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	8.349,12	8.349,12	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001772 (78765)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	13.610,82	13.610,82	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001773 (78768)	C		NC COMERCIAL LTDA	0,00	11.337,56	11.337,56	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001774 (78785)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	1.302.715,08	1.302.715,08	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001775 (78794)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001776 (78849)	C		DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	29.323,84	29.323,84	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001778 (78855)	C		WELINTON CESA 05962220927	0,00	237,92	237,92	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001782 (78858)	C		VIRTUAL AUTOMACAO LTDA	0,00	3.308,48	3.308,48	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001783 (78861)	C		7IT TECNOLOGIA E NUVEM LTDA	0,00	8.406,41	8.406,41	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001786 (78873)	C		ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	0,00	83.313,85	83.313,85	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001787 (78876)	C		WILIAN SCHMOELLER	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001793 (78882)	C		SIMONE AMADEU DA SILVA	0,00	10.816,00	10.816,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001795 (78888)	C		ANDRESSA PAULA DE SOUZA	0,00	240,94	240,94	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001796 (78891)	C		PALUDO SINALIZACOES LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001797 (78894)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001798 (78897)	C		SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	5.955,00	5.955,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001799 (78900)	C		VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINE	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001800 (78903)	C		ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	130.948,00	130.948,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001803 (80395)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001804 (80398)	C		COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	0,00	7.144,46	7.144,46	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001805 (80401)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,00	303.953,49	303.953,49	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001806 (80404)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	13.157,30	13.157,30	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001807 (80407)	C		LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00	88.849,63	88.849,63	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001809 (80432)	C		PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	0,00	438,00	438,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001810 (80435)	C		QUIMICASOL LTDA - EPP	0,00	954,00	954,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001811 (80438)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	106.211,20	106.211,20	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001812 (80441)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	132.404,76	132.404,76	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001813 (80444)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	41.814,78	41.814,78	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001814 (80447)	C		NC COMERCIAL LTDA	0,00	74.988,12	74.988,12	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001815 (80450)	C		SACOLAO TREVO LTDA	0,00	65.654,13	65.654,13	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001816 (80453)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	0,00	20.575,16	20.575,16	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001817 (80456)	C		VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	0,00	6.363,36	6.363,36	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001821 (80493)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	20.490,70	20.490,70	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001822 (80496)	C		DELCIR BOESING - ME	0,00	78.671,80	78.671,80	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001824 (80502)	C		INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	0,00	23.464,00	23.464,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001825 (80509)	C		GMAES TELECOM LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001826 (80526)	C		E. GIACOMIN CEREALISTA - EPP	0,00	39.514,00	39.514,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001827 (80540)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001834 (80555)	C		KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001835 (80559)	C		POSITIVA GOAL COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E M	0,00	48.805,00	48.805,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001836 (80584)	C		COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	0,00	24,90	24,90	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001837 (80587)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	0,00	384,90	384,90	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001838 (80590)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	1.574,30	1.574,30	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001840 (80596)	C		TIAGO TURCHETTO PESSOTTO	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001841 (80599)	C		MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	0,00	5.485,00	5.485,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001842 (80640)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	13.178,00	13.178,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001843 (80658)	C		G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	0,00	47.080,00	47.080,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001844 (80672)	C		ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA	0,00	25.998,00	25.998,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001845 (80678)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	0,00	55.714,00	55.714,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001846 (80698)	C		GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001847 (80738)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	99.983,53	99.983,53	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001848 (80741)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	0,00	8.398,80	8.398,80	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001849 (80764)	C		PC FORT INFORMATICA LTDA	0,00	95.500,00	95.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001850 (80770)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	36.656,00	36.656,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001853 (80776)	C		FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	3.025,11	3.025,11	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001855 (80782)	C		FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	16.203,90	16.203,90	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001856 (80818)	C		CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT	0,00	1.568,80	1.568,80	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001857 (80821)	C		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	15.484,95	15.484,95	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001858 (80824)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	47.784,13	47.784,13	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001859 (80827)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	0,00	283,50	283,50	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001862 (80864)	C		AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	24.245,00	24.245,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001863 (80867)	C		CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001864 (80870)	C		LINCETRACTOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	0,00	4.083,89	4.083,89	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001865 (80873)	C		LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	0,00	7.232,50	7.232,50	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001866 (80876)	C		LUIZ PECHER - ME	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001867 (80889)	C		FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	11.578,31	11.578,31	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001869 (80951)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,00	228,60	228,60	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001871 (80973)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001872 (80977)	C		JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001873 (80980)	C		EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001876 (81027)	C		EONIX COMERCIAL EIRELI	0,00	3.814,23	3.814,23	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001877 (81030)	C		LPK LTDA	0,00	3.178,54	3.178,54	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001878 (81033)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	7.366,40	7.366,40	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001879 (81036)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	20.589,84	20.589,84	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001888 (81043)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001889 (81052)	C		COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	0,00	13.729,52	13.729,52	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001890 (81055)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,00	51.351,43	51.351,43	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001891 (81060)	C		ERVATEIRA RIFFEL LTDA	0,00	57.204,00	57.204,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001893 (81066)	C		PEDRO FRANCISCO CUSSO	0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001894 (81100)	C		DELAZERI ATACADISTA EIRELI	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001897 (81125)	C		OPEN VEICULOS LTDA	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001899 (81167)	C		SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001909 (81248)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	12.336,00	12.336,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001910 (81251)	C		BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001915 (81266)	C		R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001916 (81269)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	0,00	82.018,20	82.018,20	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001917 (81272)	C		TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	234.450,00	234.450,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001920 (81281)	C		G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLA	0,00	14.025,00	14.025,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001923 (81295)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	0,00	443.000,00	443.000,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001924 (81299)	C		ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001927 (81344)	C		SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001928 (81350)	C		MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	118.205,23	118.205,23	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001930 (81356)	C		LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	16.878,00	16.878,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001931 (81359)	C		VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	26.249,35	26.249,35	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001937 (81478)	C		AGRO LIDER LTDA	0,00	78.525,00	78.525,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001938 (81484)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001939 (81487)	C		FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001940 (81490)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	811,00	811,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001942 (81496)	C		RAFAEL KUHN EIRELI	0,00	1.762,60	1.762,60	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001946 (81510)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	0,00	841,18	841,18	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001965 (81446)	C		MAQPARTS PECAS LTDA	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
8.1.2.3.1.09.01 (67728)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (78922)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (78923)	C		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.427.084,66C	491.424.112,95	495.543.544,47	20.546.516,18C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.427.084,66C	491.424.112,95	495.543.544,47	20.546.516,18C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.427.084,66C	491.424.112,95	495.543.544,47	20.546.516,18C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.893.132,57C	179.105.369,57	180.099.532,51	11.887.295,51C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.1.01 (62061)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	10.893.132,57C	178.862.758,51	179.856.921,45	11.887.295,51C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				4.662.047,02C	65.343.133,22	66.870.692,85	6.189.606,65C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				398.616,39C	19.099.284,86	18.852.989,97	152.321,50C
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				626.411,04C	20.148.473,34	19.877.674,18	355.611,88C
00.01.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				13.348,05C	136,76	14.096,91	27.308,20C
00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				19.856,14C	1.433.120,93	1.561.890,96	148.626,17C
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	27.328.047,91	27.328.047,91	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				200.253,02C	12.180.836,21	12.150.261,33	169.678,14C
00.01.0022.000054 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				256,43C	271.228,50	271.254,82	282,75C
00.01.0022.000055 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				126.960,46C	614.340,44	487.379,98	0,00C
00.01.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				111.325,10D	628.693,40	823.741,69	83.723,19C
00.01.0024.000055 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				13.399,58C	949.874,89	1.152.669,86	216.194,55C
00.01.0039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais				283.297,45C	1.045.312,08	1.201.068,36	439.053,73C
00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				422.889,89C	2.187.881,98	1.777.413,43	12.421,34C
00.01.0060.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				241.483,10C	641.623,75	401.694,64	1.553,99C
00.01.0061.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				64.056,64C	119.607,87	76.030,51	20.479,28C
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				1.643.396,69C	2.843.308,00	2.442.043,17	1.242.131,86C
00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Operações de Credito Internas - Outros Programas				7,14C	5.004.714,82	5.004.974,23	266,55C
00.01.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				279.529,98C	407.690,58	495.278,60	367.118,00C
00.01.0153.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 -Recursos transf União sem destinação especifica (LC 173/2020				1.616.667,16C	0,00	0,00	1.616.667,16C
00.01.0164.000000 - (Esp. TCE: 64) - Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relaci. à educação/saúde/assist social E.C 81 Estado				0,00	5.000.000,00	2.003.155,10	2.996.844,90D
00.01.0176.000000 - (Esp. TCE: 76) - Emendas Parlamentares Individuais.				0,00	0,00	405.240,56	405.240,56C
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				292.011,48C	9.249.506,58	12.023.519,67	3.066.024,57C
00.03.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				2.475,98C	731.325,36	782.280,46	53.431,08C
00.03.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				17.385,40C	385.297,79	367.912,39	0,00C
00.03.0022.000054 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				794,25C	0,00	0,00	794,25C
00.03.0022.000055 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				68,49C	127.028,95	126.960,46	0,00C
00.03.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				40.555,61C	46,00	0,00	40.509,61C
00.03.0039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais				0,00	526.812,10	707.406,05	180.593,95C
00.03.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				38.690,28C	458.994,45	422.904,02	2.599,85C
00.03.0060.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	241.483,10	241.483,10	0,00
00.03.0061.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	64.056,64	64.056,64	0,00
00.03.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Superavit- Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	1.643.308,00	1.643.308,00	0,00
00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	187.590,00	279.491,60	91.901,60C
8.2.1.1.1.02 (62062)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	242.611,06	242.611,06	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	39.890,25	39.890,25	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	4.004,20	4.004,20	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	108.471,82	108.471,82	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	90.244,79	90.244,79	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.2 (62063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.424.802,09C	72.577.149,99	75.788.618,57	8.636.270,67C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.819.725,66C	25.795.852,91	25.329.899,70	1.353.772,45C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	6.612.245,61	6.795.042,62	182.797,01C
00.01.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				0,00	136,76	136,76	0,00
00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				93.933,11C	1.514.185,83	1.433.120,93	12.868,21C
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	13.607.778,40	13.607.778,40	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	7.601.833,41	7.747.005,77	145.172,36C
00.01.0022.000054 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	271.228,50	271.228,50	0,00
00.01.0022.000055 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	487.379,98	487.379,98	0,00
00.01.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				2.504.865,93C	1.602.169,03	496.627,63	1.399.324,53C
00.01.0024.000055 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				431.788,73C	1.093.584,54	899.874,89	238.079,08C
00.01.0039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais				478.490,67C	961.150,71	482.660,04	0,00
00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				90.057,99C	1.505.925,68	1.764.977,96	349.110,27C
00.01.0060.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	400.140,65	400.140,65	0,00
00.01.0061.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	48.332,37	48.332,37	0,00
00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Operações de Credito Internas - Outros Programas				0,00	5.004.714,82	5.004.714,82	0,00
00.01.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	55.500,00	128.198,98	72.698,98C
00.01.0164.000000 - (Esp. TCE: 64) - Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relaci. à educação/saúde/assist social E.C 81 Estado				0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00C
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.282.640,48	2.328.135,67	45.495,19C
00.03.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	248.430,29	359.811,29	111.381,00C
00.03.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	217.638,42	217.638,42	0,00
00.03.0022.000055 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	127.028,95	127.028,95	0,00
00.03.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				5.940,00C	5.986,00	46,00	0,00
00.03.0039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais				0,00	263.406,05	263.406,05	0,00
00.03.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	361.931,45	458.994,45	97.063,00C
00.03.0060.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	241.483,10	241.483,10	0,00
00.03.0061.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	64.056,64	64.056,64	0,00
00.03.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Superavit- Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	1.014.799,41	1.643.308,00	628.508,59C
00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	187.590,00	187.590,00	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	109.150,00C	76.302.152,19	76.215.952,19	22.950,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.3.01 (62065)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	109.150,00C	71.246.604,75	71.160.404,75	22.950,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				9.150,00C	25.569.105,38	25.582.905,38	22.950,00C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				40.000,00C	6.648.351,33	6.608.351,33	0,00
00.01.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				0,00	136,76	136,76	0,00
00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				0,00	1.477.912,90	1.477.912,90	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	13.607.778,40	13.607.778,40	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	6.916.463,22	6.916.463,22	0,00
00.01.0022.000055 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	487.379,98	487.379,98	0,00
00.01.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	1.481.345,73	1.481.345,73	0,00
00.01.0024.000055 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	1.036.611,92	1.036.611,92	0,00
00.01.0039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais				0,00	959.901,37	959.901,37	0,00
00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				60.000,00C	1.550.089,13	1.490.089,13	0,00
00.01.0060.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	400.140,65	400.140,65	0,00
00.01.0061.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	48.332,37	48.332,37	0,00
00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Operações de Credito Internas - Outros Programas				0,00	5.004.714,82	5.004.714,82	0,00
00.01.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
00.01.0164.000000 - (Esp. TCE: 64) - Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relaci. à educação/saúde/assist social E.C 81 Estado				0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.282.640,48	2.282.640,48	0,00
00.03.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	236.280,29	236.280,29	0,00
00.03.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	217.638,42	217.638,42	0,00
00.03.0022.000055 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	127.028,95	127.028,95	0,00
00.03.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	5.986,00	5.986,00	0,00
00.03.0039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais				0,00	263.406,05	263.406,05	0,00
00.03.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	361.931,45	361.931,45	0,00
00.03.0060.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	241.483,10	241.483,10	0,00
00.03.0061.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	64.056,64	64.056,64	0,00
00.03.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Superavit- Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	1.014.799,41	1.014.799,41	0,00
00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	187.590,00	187.590,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.3.02 (62066)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.055.547,44	5.055.547,44	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.644.392,43	1.644.392,43	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	544.456,03	544.456,03	0,00
00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				0,00	132,35	132,35	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	2.040.598,35	2.040.598,35	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	423.777,37	423.777,37	0,00
00.01.0022.000055 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	11.865,66	11.865,66	0,00
00.01.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	31.834,01	31.834,01	0,00
00.01.0024.000055 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	52.141,98	52.141,98	0,00
00.01.0039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais				0,00	19.232,03	19.232,03	0,00
00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	2.055,99	2.055,99	0,00
00.01.0061.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	576,35	576,35	0,00
00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Operações de Credito Internas - Outros Programas				0,00	231.144,06	231.144,06	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.709,40	1.709,40	0,00
00.03.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	23.116,13	23.116,13	0,00
00.03.0022.000055 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	1.322,02	1.322,02	0,00
00.03.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	4.174,18	4.174,18	0,00
00.03.0061.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	671,32	671,32	0,00
00.03.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Superavit- Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	22.347,78	22.347,78	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.4 (62068)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	163.439.441,20	163.439.441,20	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	65.471.477,10	65.471.477,10	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	8.386.685,66	8.386.685,66	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Saúde				0,00	20.145.590,86	20.145.590,86	0,00
00.01.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				0,00	136,76	136,76	0,00
00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				0,00	1.477.912,90	1.477.912,90	0,00
00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	27.221.507,13	27.221.507,13	0,00
00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	11.262.402,00	11.262.402,00	0,00
00.01.0022.000055 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	614.340,44	614.340,44	0,00
00.01.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	1.613.411,50	1.613.411,50	0,00
00.01.0024.000055 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	1.086.611,92	1.086.611,92	0,00
00.01.0039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais				0,00	1.522.553,41	1.522.553,41	0,00
00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	1.972.993,15	1.972.993,15	0,00
00.01.0060.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	641.623,75	641.623,75	0,00
00.01.0061.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	112.389,01	112.389,01	0,00
00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	2.843.308,00	2.843.308,00	0,00
00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Operações de Credito Internas - Outros Programas				0,00	5.004.714,82	5.004.714,82	0,00
00.01.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	334.991,60	334.991,60	0,00
00.01.0164.000000 - (Esp. TCE: 64) - Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relaci. à educação/saúde/assist social E.C 81 Estado				0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.204.011,39	9.204.011,39	0,00
00.03.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos - Educação				0,00	607.794,36	607.794,36	0,00
00.03.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	385.297,79	385.297,79	0,00
00.03.0022.000055 - (Esp. TCE: 32) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	127.028,95	127.028,95	0,00
00.03.0024.000054 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	5.986,00	5.986,00	0,00
00.03.0039.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo e Transf.de Comp.Financeira p/ Exploração de Recursos Naturais				0,00	526.812,10	526.812,10	0,00
00.03.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	361.931,45	361.931,45	0,00
00.03.0060.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	241.483,10	241.483,10	0,00
00.03.0061.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	64.056,64	64.056,64	0,00
00.03.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Superavit- Emendas Parlamentares Impositivas – Transferências do Estado.				0,00	1.014.799,41	1.014.799,41	0,00
00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	187.590,00	187.590,00	0,00
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	9.017.994,19C	2.744.228,37	2.821.004,22	9.094.770,04C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	9.017.994,19C	2.744.228,37	2.821.004,22	9.094.770,04C
8.3.2.1 (62082)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	965.926,69	965.926,69	0,00
8.3.2.3 (62084)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	9.017.994,19C	889.150,84	965.926,69	9.094.770,04C
8.3.2.4 (62085)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	882.145,90	882.145,90	0,00
8.3.2.5 (62086)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	7.004,94	7.004,94	0,00
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
8.5.2.1 (62119)	C		A COMPROVAR	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
8.5.2.3 (62121)	C		A APROVAR	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
8.5.2.4 (62122)	C		APROVADOS	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
8.5.3.2.1 (62128)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
8.5.3.2.3 (62130)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
8.5.3.2.4 (62131)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	110.420,17C	1.221.698,53	1.111.278,36	0,00
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	110.420,17C	938.236,65	827.816,48	0,00
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	110.420,17C	938.236,65	827.816,48	0,00
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	0,00	666.816,48	666.816,48	0,00
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	666.816,48	666.816,48	0,00
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	110.420,17C	271.420,17	161.000,00	0,00
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	0,00	283.461,88	283.461,88	0,00
8.9.3.1 (62185)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00	141.730,94	141.730,94	0,00
8.9.3.2 (62186)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	0,00	141.730,94	141.730,94	0,00
			TOTAL:	0,00	2.574.763.591,79	2.574.763.591,79	0,00C

Capinzal, 10/02/2022

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

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