Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.414.895,22D	404.763,18	90.345,90	1.729.312,50D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	889.921,61D	148.494,78	88.575,67	949.840,72D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	884.689,68D	146.891,96	81.740,92	949.840,72D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	884.689,68D	146.891,96	81.740,92	949.840,72D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	884.689,68D	146.891,96	81.740,92	949.840,72D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	884.689,68D	146.891,96	81.740,92	949.840,72D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	884.689,68D	146.891,96	81.740,92	949.840,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46017)	P	F	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	11.419,65D	49.700,77	51.562,62	9.557,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46032)	P	F	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	91.028,68D	38.378,19	196,50	129.210,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 (47904)	P	F	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	45.765,01D	3.785,06	55,81	49.494,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (47930)	P	F	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	4.743,29D	0,54	0,00	4.743,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 (47931)	P	F	Bco Brasil - BL PSB FNAS	253.119,20D	28.583,59	10.187,82	271.514,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 (47933)	P	F	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.603,91D	0,18	0,00	1.604,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 (47935)	P	F	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	176.135,93D	19,84	0,00	176.155,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (49488)	P	F	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	6.984,51D	0,36	6.722,00	262,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (50384)	P	F	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	265.210,27D	24.701,14	10.517,81	279.393,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (51897)	P	F	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	20.033,10D	2,05	2.498,36	17.536,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 (54106)	P	F	Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	8.646,13D	1.720,24	0,00	10.366,37D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.679,68D	1.602,82	6.282,50	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.679,68D	0,00	4.679,68	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.679,68D	0,00	4.679,68	0,00
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.679,68D	0,00	4.679,68	0,00
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	4.679,68D	0,00	4.679,68	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.602,82	1.602,82	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.602,82	1.602,82	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	1.602,82	1.602,82	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.602,82	1.602,82	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (46037)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.602,82	1.602,82	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	552,25D	0,00	552,25	0,00
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	552,25D	0,00	552,25	0,00
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	552,25D	0,00	552,25	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	524.973,61D	256.268,40	1.770,23	779.471,78D
1.2.2			INVESTIMENTOS	336.110,63D	256.268,40	0,00	592.379,03D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	336.110,63D	256.268,40	0,00	592.379,03D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	336.110,63D	256.268,40	0,00	592.379,03D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMO	336.110,63D	256.268,40	0,00	592.379,03D
1.2.2.1.1.01.07 (40782)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	336.110,63D	256.268,40	0,00	592.379,03D
1.2.3			IMOBILIZADO	188.862,98D	0,00	1.770,23	187.092,75D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	264.193,71D	0,00	0,00	264.193,71D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	264.193,71D	0,00	0,00	264.193,71D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.803,00D	0,00	0,00	27.803,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.670,00D	0,00	0,00	8.670,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.133,00D	0,00	0,00	19.133,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.133,00D	0,00	0,00	19.133,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	46.315,44D	0,00	0,00	46.315,44D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.315,44D	0,00	0,00	46.315,44D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.315,44D	0,00	0,00	46.315,44D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.102,27D	0,00	0,00	43.102,27D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.152,50D	0,00	0,00	7.152,50D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.552,76D	0,00	0,00	1.552,76D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	34.397,01D	0,00	0,00	34.397,01D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.211,00D	0,00	0,00	5.211,00D
1.2.3.1.1.04.04 (40977)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.661,00D	0,00	0,00	4.661,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	141.762,00D	0,00	0,00	141.762,00D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	141.762,00D	0,00	0,00	141.762,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	75.330,73C	0,00	1.770,23	77.100,96C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	75.330,73C	0,00	1.770,23	77.100,96C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	75.330,73C	0,00	1.770,23	77.100,96C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	9.430,51C	0,00	200,53	9.631,04C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48008)	P	P	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.095,08C	0,00	62,68	1.157,76C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48009)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.335,43C	0,00	137,85	8.473,28C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	14.279,23C	0,00	549,17	14.828,40C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48010)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	14.279,23C	0,00	549,17	14.828,40C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.206,04C	0,00	311,83	18.517,87C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48011)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.845,92C	0,00	49,20	2.895,12C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48012)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	326,54C	0,00	10,82	337,36C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48013)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	15.033,58C	0,00	251,81	15.285,39C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	2.711,99C	0,00	39,47	2.751,46C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (48014)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	103,90C	0,00	1,86	105,76C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48015)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Aúdio, Vídeo e Foto	2.608,09C	0,00	37,61	2.645,70C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	30.702,96C	0,00	669,23	31.372,19C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48016)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	30.702,96C	0,00	669,23	31.372,19C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.192.703,41C	301.039,77	81.741,37	973.405,01C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	231.349,05C	301.039,77	81.741,37	12.050,65C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	20.906,86C	51.742,20	42.885,99	12.050,65C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	18.750,97C	26.461,03	19.760,71	12.050,65C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.750,97C	26.461,03	19.760,71	12.050,65C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	18.750,97C	26.461,03	19.760,71	12.050,65C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	12.451,41	12.451,41	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.229,64C	14.009,62	5.779,98	0,00D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46078)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.229,64C	14.009,62	5.779,98	0,00D
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	10.521,33C	0,00	1.529,32	12.050,65C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46079)	P	P	FÉRIAS	10.521,33C	0,00	1.529,32	12.050,65C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	18.810,00	18.810,00	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.810,00	18.810,00	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	18.810,00	18.810,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.155,89C	6.471,17	4.315,28	0,00D
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.155,89C	6.471,17	4.315,28	0,00D
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	2.155,89C	6.471,17	4.315,28	0,00D
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.155,89C	6.471,17	4.315,28	0,00D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.975,00C	42.484,97	35.509,97	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.975,00C	42.484,97	35.509,97	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.975,00C	42.484,97	35.509,97	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	6.975,00C	42.484,97	35.509,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.975,00C	42.484,97	35.509,97	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	203.467,19C	206.812,60	3.345,41	0,00D
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.028,16C	4.373,57	3.345,41	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.028,16C	4.373,57	3.345,41	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.028,16C	4.373,57	3.345,41	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.028,16C	3.086,61	2.058,45	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (46060)	P	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.028,16C	3.086,61	2.058,45	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.212,28	1.212,28	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46062)	P	F	IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.212,28	1.212,28	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	9,64	9,64	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46061)	P	F	ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	9,64	9,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	42,93	42,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46070)	P	F	SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	42,93	42,93	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	5,94	5,94	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (46065)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	5,94	5,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	16,17	16,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46069)	P	F	ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	16,17	16,17	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	202.439,03C	202.439,03	0,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	202.439,03C	202.439,03	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	202.439,03C	202.439,03	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (49256)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	202.439,03C	202.439,03	0,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	961.354,36C	0,00	0,00	961.354,36C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	496.449,75C	0,00	0,00	496.449,75C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	496.449,75C	0,00	0,00	496.449,75C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	496.449,75C	0,00	0,00	496.449,75C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	464.904,61C	0,00	0,00	464.904,61C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	464.904,61C	0,00	0,00	464.904,61C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.565.691,82D	0,00	0,00	3.565.691,82D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.565.691,82D	0,00	0,00	3.565.691,82D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.527.955,56C	0,00	0,00	2.527.955,56C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.527.955,56C	0,00	0,00	2.527.955,56C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.244.936,96C	0,00	0,00	1.244.936,96C
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.244.936,96C	0,00	0,00	1.244.936,96C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	257.703,91C	0,00	0,00	257.703,91C
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	257.703,91C	0,00	0,00	257.703,91C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	921.705,33D	76.023,56	202.439,03	795.289,86D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	141.256,29D	19.381,11	0,00	160.637,40D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	117.412,68D	15.065,83	0,00	132.478,51D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	117.412,68D	15.065,83	0,00	132.478,51D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	117.412,68D	15.065,83	0,00	132.478,51D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	117.412,68D	15.065,83	0,00	132.478,51D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.669,68D	7.756,53	0,00	105.426,21D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.513,36D	1.529,32	0,00	13.042,68D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	8.229,64D	5.779,98	0,00	14.009,62D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	23.843,61D	4.315,28	0,00	28.158,89D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.843,61D	4.315,28	0,00	28.158,89D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.843,61D	4.315,28	0,00	28.158,89D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.843,61D	4.315,28	0,00	28.158,89D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	85.995,60D	18.810,00	0,00	104.805,60D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	85.995,60D	18.810,00	0,00	104.805,60D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	85.995,60D	18.810,00	0,00	104.805,60D
3.2.9.9.1 (42569)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	85.995,60D	18.810,00	0,00	104.805,60D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	178.574,88D	37.832,45	0,00	216.407,33D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	102.710,26D	20.993,46	0,00	123.703,72D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	68.109,50D	14.194,52	0,00	82.304,02D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	68.109,50D	14.194,52	0,00	82.304,02D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.989,61D	2.710,87	0,00	10.700,48D
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	285,00D	0,00	0,00	285,00D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	24.217,76D	7.772,22	0,00	31.989,98D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.013,98D	0,00	0,00	5.013,98D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.489,80D	0,00	0,00	3.489,80D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.776,76D	0,00	0,00	2.776,76D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	171,13D	136,40	0,00	307,53D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.226,20D	0,00	0,00	1.226,20D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	46,03	0,00	46,03D
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.540,80D	0,00	0,00	17.540,80D
3.3.1.1.1.30 (42601)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	835,96D	0,00	0,00	835,96D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.388,69D	21,00	0,00	4.409,69D
3.3.1.1.1.70 (42627)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	173,81D	708,00	0,00	881,81D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	34.600,76D	6.798,94	0,00	41.399,70D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	34.600,76D	6.798,94	0,00	41.399,70D
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO AASSISTÊNCIA SOCIAL	34.600,76D	6.798,94	0,00	41.399,70D
3.3.2			SERVIÇOS	58.690,51D	15.068,76	0,00	73.759,27D
3.3.2.1			DIÁRIAS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	360,00D	0,00	0,00	360,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.330,51D	15.068,76	0,00	73.399,27D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	58.330,51D	15.068,76	0,00	73.399,27D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.860,88D	413,30	0,00	3.274,18D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	269,25D	0,00	0,00	269,25D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	960,07D	148,99	0,00	1.109,06D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	161,00D	0,00	0,00	161,00D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	3.394,26D	552,25	0,00	3.946,51D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.640,65D	229,90	0,00	1.870,55D
3.3.2.3.1.35 (42743)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.009,80D	12.203,18	0,00	51.212,98D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,00D	327,10	0,00	727,10D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.634,60D	1.194,04	0,00	10.828,64D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.174,11D	1.770,23	0,00	18.944,34D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	17.174,11D	1.770,23	0,00	18.944,34D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.174,11D	1.770,23	0,00	18.944,34D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	17.174,11D	1.770,23	0,00	18.944,34D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.174,11D	1.770,23	0,00	18.944,34D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	515.878,56D	0,00	202.439,03	313.439,53D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	515.878,56D	0,00	202.439,03	313.439,53D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	515.878,56D	0,00	202.439,03	313.439,53D
3.5.5.1.1 (52356)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	515.878,56D	0,00	202.439,03	313.439,53D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.143.897,14C	0,00	407.300,21	1.551.197,35C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	4,69C	0,00	0,00	4,69C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4,69C	0,00	0,00	4,69C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4,69C	0,00	0,00	4,69C
4.2.2.1.1 (52599)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	4,69C	0,00	0,00	4,69C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.029,59C	0,00	103,18	3.132,77C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	3.029,59C	0,00	103,18	3.132,77C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.029,59C	0,00	103,18	3.132,77C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.029,59C	0,00	103,18	3.132,77C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	746.938,75C	0,00	89.783,70	836.722,45C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	650.000,00C	0,00	49.700,00	699.700,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	650.000,00C	0,00	49.700,00	699.700,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	650.000,00C	0,00	49.700,00	699.700,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46085)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	650.000,00C	0,00	49.700,00	699.700,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	96.938,75C	0,00	40.083,70	137.022,45C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	96.938,75C	0,00	40.083,70	137.022,45C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	96.938,75C	0,00	40.083,70	137.022,45C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	393.924,11C	0,00	317.413,33	711.337,44C
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	256.268,40	256.268,40C
4.9.2.1			RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	256.268,40	256.268,40C
4.9.2.1.1 (44191)	P		RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	256.268,40	256.268,40C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	4.635,06	4.635,06C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.635,06	4.635,06C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.635,06	4.635,06C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	4.635,06	4.635,06C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	393.924,11C	0,00	56.509,87	450.433,98C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	393.924,11C	0,00	56.509,87	450.433,98C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	393.924,11C	0,00	56.509,87	450.433,98C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	393.924,11C	0,00	56.509,87	450.433,98C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.955.552,13D	103.000,00	103.000,00	2.955.552,13D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.955.552,13D	103.000,00	103.000,00	2.955.552,13D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	645.079,02D	0,00	0,00	645.079,02D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	645.079,02D	0,00	0,00	645.079,02D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	645.079,02D	0,00	0,00	645.079,02D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.310.473,11D	103.000,00	103.000,00	2.310.473,11D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.310.473,11D	103.000,00	103.000,00	2.310.473,11D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.760.850,43D	0,00	0,00	1.760.850,43D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	1.760.850,43D	0,00	0,00	1.760.850,43D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	549.622,68D	103.000,00	0,00	652.622,68D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	549.622,68D	103.000,00	0,00	652.622,68D
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	549.622,68D	0,00	0,00	549.622,68D
5.2.2.1.3.99 (48007)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	549.622,68C	0,00	0,00	549.622,68C
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.955.552,13C	426.782,50	426.782,50	2.955.552,13C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.955.552,13C	426.782,50	426.782,50	2.955.552,13C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	645.079,02C	96.696,75	96.696,75	645.079,02C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	151.181,88C	96.696,75	0,00	54.485,13C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	493.897,14C	0,00	96.696,75	590.593,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006163 (53236)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	2.620,05C	0,00	85,27	2.705,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006164 (53237)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	300,13C	0,00	17,14	317,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006165 (53238)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	109,41C	0,00	0,77	110,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006703 (53776)	O		Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	96.938,75C	0,00	40.083,70	137.022,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007494 (54040)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	393.924,11C	0,00	56.509,87	450.433,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007513 (53913)	O		Outras Receitas-Primárias-Principal-Restit INSS incid. GIIL-RAT	4,69C	0,00	0,00	4,69C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.310.473,11C	330.085,75	330.085,75	2.310.473,11C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.310.473,11C	330.085,75	330.085,75	2.310.473,11C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.476.044,88C	174.086,66	103.000,00	1.404.958,22C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	834.428,23C	155.999,09	227.085,75	905.514,89C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	71.086,66	71.086,66	0,00
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.694,88	4.694,88	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.130,89C	80.217,55	71.086,66	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	825.297,34C	0,00	80.217,55	905.514,89C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.704.211,04D	220.852,11	992.348,57	3.932.714,58D
7.1			ATOS POTENCIAIS	2.179.662,16D	73.960,15	992.348,57	1.261.273,74D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.495,00D	0,00	0,00	6.495,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	6.495,00D	0,00	0,00	6.495,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.495,00D	0,00	0,00	6.495,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.495,00D	0,00	0,00	6.495,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000049 (52828)	C		DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000050 (52831)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	2.495,00D	0,00	0,00	2.495,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.173.167,16D	73.960,15	992.348,57	1.254.778,74D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.173.167,16D	73.960,15	992.348,57	1.254.778,74D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.173.167,16D	73.960,15	992.348,57	1.254.778,74D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	525.253,55D	9.584,03	179.976,92	354.860,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001013 (50632)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.110,63D	0,00	0,00	1.110,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001016 (50635)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.539,66D	0,00	0,00	1.539,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001046 (50653)	C		ALINE NORDT PLANITIS	600,00D	0,00	600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001093 (51833)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	28.068,30D	0,00	28.068,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001094 (51836)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	7.685,00D	0,00	7.685,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001101 (51840)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	198,05D	0,00	198,05	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001122 (51848)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	155,55D	0,00	0,00	155,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001144 (51880)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	11.470,00D	0,00	11.470,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001145 (51883)	C		RECK & CIA LTDA	10.886,47D	0,00	10.472,47	414,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001175 (51893)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	13.000,00D	0,00	12.740,00	260,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001211 (51898)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	7.632,90D	0,00	7.434,90	198,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001212 (51901)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	5.525,00D	0,00	4.825,00	700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001213 (51904)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	5.872,00D	0,00	5.824,00	48,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001236 (51915)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	5.664,00D	0,00	0,00	5.664,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001239 (51934)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	5.913,50D	0,00	5.913,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001243 (51937)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	3.330,00D	0,00	3.311,50	18,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001272 (51979)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.293,00D	0,00	1.293,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001283 (51982)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	2.380,00D	0,00	2.380,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001308 (52038)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	5.934,00D	0,00	5.718,00	216,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001309 (52041)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001310 (52044)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	6.250,00D	0,00	6.250,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001311 (52047)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	11.905,80D	0,00	11.745,00	160,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001312 (52050)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001339 (52094)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	8.168,00D	0,00	8.168,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001379 (52111)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	9.450,00D	0,00	9.450,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001422 (52825)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	124,80D	0,00	0,00	124,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001436 (52837)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	155,04D	0,00	0,00	155,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001483 (54021)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.891,29D	0,00	0,00	2.891,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001487 (54025)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	3.865,76D	0,00	0,00	3.865,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001494 (54031)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001505 (54037)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	29.340,00D	0,00	29.340,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001526 (54043)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.014,80D	0,00	0,00	2.014,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001527 (54046)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001547 (54055)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	14.350,00D	0,00	0,00	14.350,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001551 (54058)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	11.996,00D	0,00	0,00	11.996,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001555 (54061)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	8.752,00D	0,00	0,00	8.752,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001563 (54068)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	15.180,00D	0,00	0,00	15.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001586 (54080)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	3.582,00D	0,00	0,00	3.582,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001588 (54084)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	40.000,00D	0,00	990,20	39.009,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001595 (54089)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	9.550,00D	0,00	0,00	9.550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001596 (54092)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001625 (54107)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001629 (54110)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001632 (54113)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001644 (54123)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	2.760,00D	0,00	0,00	2.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001672 (54179)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	4.020,00D	0,00	0,00	4.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001679 (54197)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001720 (54067)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	3.041,57	0,00	3.041,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001728 (54350)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001734 (54353)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	542,46	0,00	542,46D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.015.575,78D	64.376,12	609.932,62	470.019,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001293 (51854)	C		AGN FRIOS LTDA	46.653,80D	0,00	46.653,80	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001294 (51857)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	18.210,54D	0,00	18.051,26	159,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001295 (51860)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	12.447,46D	0,00	12.368,16	79,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001296 (51863)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	120.135,23D	0,00	119.158,28	976,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001297 (51866)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	21.137,85D	0,00	20.963,57	174,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001298 (51869)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	49.073,39D	0,00	48.071,89	1.001,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001299 (51872)	C		SACOLAO TREVO LTDA	12.977,68D	0,00	12.942,08	35,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001300 (51875)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	11.211,10D	0,00	10.984,30	226,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001307 (51887)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	24.900,00D	0,00	24.900,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001309 (51890)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	142,67D	0,00	142,67	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001329 (51919)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	9.146,00D	0,00	9.146,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001330 (51922)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	4.543,00D	0,00	4.543,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001331 (51925)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	8.600,40D	0,00	8.600,40	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001335 (51928)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	12.490,18D	0,00	12.341,12	149,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001336 (51931)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	3.120,00D	0,00	3.077,50	42,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001364 (51942)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	1.776,00D	0,00	1.776,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001365 (51945)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	292,00D	0,00	292,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001366 (51948)	C		MARCELO SIMONI	964,00D	0,00	964,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001367 (51951)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	935,00D	0,00	935,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001368 (51954)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.957,50D	0,00	1.957,50	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001369 (51957)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	4.175,00D	0,00	4.175,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001381 (51973)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	7.566,00D	0,00	7.566,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001382 (51976)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	2.605,90D	0,00	2.605,90	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001410 (51985)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	11.890,00D	0,00	11.890,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001411 (51988)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	1.756,90D	0,00	1.756,90	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001412 (51991)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	4.104,28D	0,00	4.104,28	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001413 (51994)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	37.091,10D	0,00	37.091,10	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001414 (51997)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	12.194,75D	0,00	12.194,75	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001415 (52000)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.706,90D	0,00	2.637,52	69,38D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001416 (52003)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	8.901,00D	0,00	8.836,50	64,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001417 (52006)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	982,10D	0,00	982,10	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001418 (52009)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	12.401,27D	0,00	11.825,55	575,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001419 (52012)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	446,40D	0,00	446,40	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001420 (52015)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	1.595,10D	0,00	1.595,10	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001421 (52018)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.424,18D	0,00	1.213,36	210,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001422 (52021)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.389,55D	0,00	1.358,04	31,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001425 (52026)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	9.909,00D	0,00	2.018,50	7.890,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001426 (52029)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	18.068,88D	0,00	0,00	18.068,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001427 (52032)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	8.641,38D	0,00	0,00	8.641,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001431 (52055)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	67.325,00D	0,00	67.325,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001465 (52073)	C		KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	3.504,00D	0,00	3.504,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001466 (52076)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	760,00D	0,00	760,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001467 (52079)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	21.031,00D	0,00	21.031,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001468 (52082)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	3.360,00D	0,00	3.360,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001469 (52085)	C		R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	4.882,17D	0,00	4.882,17	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001470 (52088)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	14.222,00D	0,00	13.390,00	832,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001471 (52091)	C		TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	800,00D	0,00	800,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001508 (52114)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18.857,72D	0,00	0,00	18.857,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001527 (52119)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	357,50D	0,00	357,50	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001528 (52122)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	7.419,20D	0,00	5.390,60	2.028,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001529 (52125)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	2.621,85D	0,00	2.621,85	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001530 (52128)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	1.225,60D	0,00	1.225,60	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001531 (52131)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	4.173,40D	0,00	4.130,03	43,37D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001532 (52134)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.613,35D	0,00	4.595,89	17,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001533 (52137)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	6.405,95D	0,00	6.393,45	12,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001548 (52834)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	18.750,00D	0,00	0,00	18.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001632 (54116)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	46.570,00D	0,00	0,00	46.570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001633 (54119)	C		MERCADO MUNARI LTDA	41.612,00D	0,00	0,00	41.612,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001639 (54138)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	56.075,80D	0,00	0,00	56.075,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001640 (54141)	C		MERCADO MUNARI LTDA	73.583,40D	0,00	0,00	73.583,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001643 (54144)	C		AGN FRIOS LTDA	7.009,00D	0,00	0,00	7.009,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001647 (54147)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	32.268,60D	0,00	0,00	32.268,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001652 (54150)	C		PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	1.156,70D	0,00	0,00	1.156,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001654 (54153)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	10.267,15D	0,00	0,00	10.267,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001655 (54156)	C		TATIELLE BUENO ALVES	3.090,00D	0,00	0,00	3.090,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001663 (54160)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	1.219,00D	0,00	0,00	1.219,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001706 (54182)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	1.799,00D	0,00	0,00	1.799,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001707 (54185)	C		MARCELO SIMONI	320,00D	0,00	0,00	320,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001708 (54188)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	24.163,60D	0,00	0,00	24.163,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001709 (54191)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	7.357,60D	0,00	0,00	7.357,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001710 (54194)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	2.610,00D	0,00	0,00	2.610,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001717 (54206)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	3.326,40D	0,00	0,00	3.326,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001718 (54209)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	14.275,30D	0,00	0,00	14.275,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001730 (54212)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	0,00	2.015,30	0,00	2.015,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001731 (54215)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	6.878,62	0,00	6.878,62D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001732 (54218)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	645,40	0,00	645,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001733 (54221)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	0,00	3.282,40	0,00	3.282,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001734 (54224)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	1.872,80	0,00	1.872,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001735 (54227)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	2.854,46	0,00	2.854,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001736 (54230)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	12.422,14	0,00	12.422,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001737 (54233)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	9.375,00	0,00	9.375,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001753 (54237)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001756 (54240)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	632.337,83D	0,00	202.439,03	429.898,80D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016 (51830)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	116.459,27D	0,00	116.459,27	0,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018 (54010)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	515.878,56D	0,00	85.979,76	429.898,80D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.891.160,36D	146.891,96	0,00	2.038.052,32D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.891.160,36D	146.891,96	0,00	2.038.052,32D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.891.160,36D	146.891,96	0,00	2.038.052,32D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	633.388,52D	0,00	0,00	633.388,52D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	633.388,52D	0,00	0,00	633.388,52D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.704.211,04C	2.732.834,66	1.961.338,20	3.932.714,58C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.179.662,16C	1.235.592,33	317.203,91	1.261.273,74C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.495,00C	0,00	0,00	6.495,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	6.495,00C	0,00	0,00	6.495,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.495,00C	0,00	0,00	6.495,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.495,00C	0,00	0,00	6.495,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	6.495,00C	0,00	0,00	6.495,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000049 (52829)	C		DCPS ORGANIZACAO DE FEIRAS E MONTAGEM DE ESTRUTURA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000050 (52832)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	2.495,00C	0,00	0,00	2.495,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.173.167,16C	1.235.592,33	317.203,91	1.254.778,74C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.173.167,16C	1.235.592,33	317.203,91	1.254.778,74C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.173.167,16C	1.235.592,33	317.203,91	1.254.778,74C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	525.253,55C	193.912,99	23.520,10	354.860,66C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	474.788,63C	193.912,99	9.584,03	290.459,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001013 (50633)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.110,63C	0,00	0,00	1.110,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001016 (50636)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.539,66C	0,00	0,00	1.539,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001046 (50654)	C		ALINE NORDT PLANITIS	600,00C	600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001093 (51834)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	28.068,30C	28.068,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001094 (51837)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA - ME	7.685,00C	7.685,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001101 (51841)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	198,05C	198,05	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001122 (51849)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	155,55C	0,00	0,00	155,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001144 (51881)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	11.470,00C	11.470,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001145 (51884)	C		RECK & CIA LTDA	10.472,47C	10.472,47	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001175 (51894)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	12.740,00C	12.740,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001211 (51899)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	7.434,90C	7.434,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001212 (51902)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	4.825,00C	4.825,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001213 (51905)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	5.824,00C	5.824,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001236 (51916)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	5.604,00C	0,00	0,00	5.604,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001239 (51935)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	5.913,50C	5.913,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001243 (51938)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	3.311,50C	3.311,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001272 (51980)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	1.293,00C	1.293,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001283 (51983)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	2.380,00C	2.380,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001308 (52039)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	5.718,00C	5.718,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001309 (52042)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001310 (52045)	C		CENTRO AUTOMOTIVO XPRESS LTDA	6.250,00C	6.250,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001311 (52048)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	11.745,00C	11.745,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001312 (52051)	C		MECANICA REVIZZI LTDA	3.400,00C	3.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001339 (52095)	C		LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME	8.168,00C	8.168,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001379 (52112)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	9.450,00C	9.450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001422 (52826)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	124,80C	0,00	0,00	124,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001436 (52838)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	155,04C	155,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001483 (54022)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	481,99C	481,86	0,00	0,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001494 (54032)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.919,93C	148,99	0,00	1.770,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001505 (54038)	C		TRANSPORTES MAURICIO LTDA	29.340,00C	29.340,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001526 (54044)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	206,60C	206,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001527 (54047)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	5.820,00C	327,10	0,00	5.492,90C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001547 (54056)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	14.350,00C	0,00	0,00	14.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001551 (54059)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	11.966,01C	239,92	0,00	11.726,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001555 (54062)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	8.752,00C	21,88	0,00	8.730,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001563 (54069)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	15.180,00C	0,00	0,00	15.180,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001586 (54081)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	3.582,00C	0,00	0,00	3.582,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001588 (54085)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	990,20C	990,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001595 (54090)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	9.550,00C	0,00	0,00	9.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001596 (54093)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001625 (54108)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	4.400,00C	19,00	0,00	4.381,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001629 (54111)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	6.700,00C	75,00	0,00	6.625,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001632 (54114)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001644 (54124)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	2.633,50C	57,50	0,00	2.576,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001672 (54180)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	4.020,00C	0,00	0,00	4.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001679 (54198)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	180.000,00C	12.203,18	0,00	167.796,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001720 (54339)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	3.041,57	3.041,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001728 (54351)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001734 (54354)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	542,46	542,46C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	50.464,92C	0,00	13.936,07	64.400,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001145 (51885)	C		RECK & CIA LTDA	414,00C	0,00	0,00	414,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001175 (51895)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001211 (51900)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	198,00C	0,00	0,00	198,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001212 (51903)	C		PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	700,00C	0,00	0,00	700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001213 (51906)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	48,00C	0,00	0,00	48,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001236 (51917)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	60,00C	0,00	0,00	60,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001243 (51939)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	18,50C	0,00	0,00	18,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001308 (52040)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	216,00C	0,00	0,00	216,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001311 (52049)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	160,80C	0,00	0,00	160,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001436 (52839)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	155,04	155,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001483 (54023)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.409,30C	0,00	481,86	2.891,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001487 (54027)	C		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	3.865,76C	0,00	0,00	3.865,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001494 (54033)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	960,07C	0,00	148,99	1.109,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001526 (54045)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.808,20C	0,00	206,60	2.014,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001527 (54048)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	180,00C	0,00	327,10	507,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001551 (54060)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	29,99C	0,00	239,92	269,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001555 (54063)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	21,88	21,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001588 (54086)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	39.009,80C	0,00	0,00	39.009,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001625 (54109)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	19,00	19,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001629 (54112)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	0,00	0,00	75,00	75,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001644 (54125)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	126,50C	0,00	57,50	184,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001679 (54199)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	0,00	0,00	12.203,18	12.203,18C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.015.575,78C	636.801,28	91.244,78	470.019,28C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	947.712,06C	636.801,28	64.376,12	375.286,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001293 (51855)	C		AGN FRIOS LTDA	46.653,80C	46.653,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001294 (51858)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	18.051,26C	18.051,26	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001295 (51861)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	12.368,16C	12.368,16	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001296 (51864)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	119.158,28C	119.158,28	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001297 (51867)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	20.963,57C	20.963,57	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001298 (51870)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	48.071,89C	48.071,89	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001299 (51873)	C		SACOLAO TREVO LTDA	12.942,08C	12.942,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001300 (51876)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	10.984,30C	10.984,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001307 (51888)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	24.900,00C	24.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001309 (51891)	C		BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.	142,67C	142,67	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001329 (51920)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	9.146,00C	9.146,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001330 (51923)	C		FRAI VEST INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA	4.543,00C	4.543,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001331 (51926)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	8.600,40C	8.600,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001335 (51929)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	12.341,12C	12.341,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001336 (51932)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	3.077,50C	3.077,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001364 (51943)	C		BERGMANN & MANN COMERCIO GRAFICO LTDA	1.776,00C	1.776,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001365 (51946)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA	292,00C	292,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001366 (51949)	C		MARCELO SIMONI	964,00C	964,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001367 (51952)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	935,00C	935,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001368 (51955)	C		OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.957,50C	1.957,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001369 (51958)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	4.175,00C	4.175,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001381 (51974)	C		ELTON LUIZ MADEIRA	7.566,00C	7.566,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001382 (51977)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	2.605,90C	2.605,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001410 (51986)	C		ADRIANA FALAVIGNA - ME	11.890,00C	11.890,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001411 (51989)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	1.756,90C	1.756,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001412 (51992)	C		RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA 08213115902	4.104,28C	4.104,28	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001413 (51995)	C		SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	37.091,10C	37.091,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001414 (51998)	C		SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC	12.194,75C	12.194,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001415 (52001)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.637,52C	2.637,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001416 (52004)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	8.836,50C	8.836,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001417 (52007)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	982,10C	982,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001418 (52010)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	11.825,55C	11.825,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001419 (52013)	C		LDB COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA EIRE	446,40C	446,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001420 (52016)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	1.595,10C	1.595,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001421 (52019)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.213,36C	1.213,36	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001422 (52022)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.358,04C	1.358,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001425 (52027)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.018,50C	2.018,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001431 (52056)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	67.325,00C	67.325,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001465 (52074)	C		KALBRINK MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS LTDA	3.504,00C	3.504,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001466 (52077)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	760,00C	760,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001467 (52080)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	21.031,00C	21.031,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001468 (52083)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	3.360,00C	3.360,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001469 (52086)	C		R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	4.882,17C	4.882,17	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001470 (52089)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	13.390,00C	13.390,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001471 (52092)	C		TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI - EPP	800,00C	800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001508 (52115)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.403,14C	11.403,14	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001527 (52120)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	357,50C	357,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001528 (52123)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	5.390,60C	5.390,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001529 (52126)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	2.621,85C	2.621,85	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001530 (52129)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	1.225,60C	1.225,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001531 (52132)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	4.130,03C	4.130,03	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001532 (52135)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.595,89C	4.595,89	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001533 (52138)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	6.393,45C	6.393,45	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001548 (52835)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	18.465,00C	0,00	0,00	18.465,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001632 (54117)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	38.270,25C	7.772,22	0,00	30.498,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001633 (54120)	C		MERCADO MUNARI LTDA	31.119,50C	6.798,94	0,00	24.320,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001639 (54139)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	56.075,80C	0,00	0,00	56.075,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001640 (54142)	C		MERCADO MUNARI LTDA	73.583,40C	0,00	0,00	73.583,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001643 (54145)	C		AGN FRIOS LTDA	7.009,00C	0,00	0,00	7.009,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001647 (54148)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	32.268,60C	0,00	0,00	32.268,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001652 (54151)	C		PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	1.156,70C	0,00	0,00	1.156,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001654 (54154)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	10.267,15C	0,00	0,00	10.267,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001655 (54157)	C		TATIELLE BUENO ALVES	3.090,00C	708,00	0,00	2.382,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001663 (54161)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	1.219,00C	0,00	0,00	1.219,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001706 (54183)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	1.799,00C	0,00	0,00	1.799,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001707 (54186)	C		MARCELO SIMONI	320,00C	0,00	0,00	320,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001708 (54189)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	24.163,60C	0,00	0,00	24.163,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001709 (54192)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	7.357,60C	0,00	0,00	7.357,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001710 (54195)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	2.610,00C	0,00	0,00	2.610,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001717 (54207)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	3.326,40C	0,00	0,00	3.326,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001718 (54210)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	14.275,30C	0,00	0,00	14.275,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001730 (54213)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	0,00	0,00	2.015,30	2.015,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001731 (54216)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	6.878,62	6.878,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001732 (54219)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	0,00	645,40	645,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001733 (54222)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	0,00	0,00	3.282,40	3.282,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001734 (54225)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	1.872,80	1.872,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001735 (54228)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	2.854,46	2.854,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001736 (54231)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	12.422,14	12.422,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001737 (54234)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	9.375,00	9.375,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001753 (54238)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001756 (54241)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	186,36	19.150,00	18.963,64C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	67.863,72C	0,00	26.868,66	94.732,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001294 (51859)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	159,28C	0,00	0,00	159,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001295 (51862)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	79,30C	0,00	0,00	79,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001296 (51865)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	976,95C	0,00	0,00	976,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001297 (51868)	C		JUAREZ CHIODELLI - ME	174,28C	0,00	0,00	174,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001298 (51871)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	1.001,50C	0,00	0,00	1.001,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001299 (51874)	C		SACOLAO TREVO LTDA	35,60C	0,00	0,00	35,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001300 (51877)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	226,80C	0,00	0,00	226,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001335 (51930)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	149,06C	0,00	0,00	149,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001336 (51933)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	42,50C	0,00	0,00	42,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001415 (52002)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	69,38C	0,00	0,00	69,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001416 (52005)	C		ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES	64,50C	0,00	0,00	64,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001418 (52011)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	575,72C	0,00	0,00	575,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001421 (52020)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	210,82C	0,00	0,00	210,82C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001422 (52023)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	31,51C	0,00	0,00	31,51C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001425 (52028)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	7.890,50C	0,00	0,00	7.890,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001426 (52031)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	18.068,88C	0,00	0,00	18.068,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001427 (52034)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	8.641,38C	0,00	0,00	8.641,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001470 (52090)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	832,00C	0,00	0,00	832,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001508 (52116)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.454,58C	0,00	11.403,14	18.857,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001528 (52124)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	2.028,60C	0,00	0,00	2.028,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001531 (52133)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	43,37C	0,00	0,00	43,37C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001532 (52136)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	17,46C	0,00	0,00	17,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001533 (52139)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	12,50C	0,00	0,00	12,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001548 (52836)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	285,00C	0,00	0,00	285,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001632 (54118)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	8.299,75C	0,00	7.772,22	16.071,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001633 (54121)	C		MERCADO MUNARI LTDA	10.492,50C	0,00	6.798,94	17.291,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001655 (54158)	C		TATIELLE BUENO ALVES	0,00	0,00	708,00	708,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001756 (54242)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	186,36	186,36C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	632.337,83C	404.878,06	202.439,03	429.898,80C
8.1.2.3.1.09.01 (48160)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	202.439,03	202.439,03	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	202.439,03C	202.439,03	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (51831)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	116.459,27C	116.459,27	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000018 (54011)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	85.979,76C	85.979,76	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	429.898,80C	0,00	0,00	429.898,80C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000018 (54012)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	429.898,80C	0,00	0,00	429.898,80C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.891.160,36C	230.465,29	377.357,25	2.038.052,32C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.891.160,36C	230.465,29	377.357,25	2.038.052,32C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.891.160,36C	230.465,29	377.357,25	2.038.052,32C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	874.530,63C	74.787,51	150.097,60	949.840,72C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	874.530,63C	73.184,69	148.494,78	949.840,72C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.602,82	1.602,82	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	71.086,66	71.086,66	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.159,05C	84.591,12	74.432,07	0,00C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.130,89C	80.217,55	71.086,66	0,00
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.028,16C	4.373,57	3.345,41	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.006.470,68C	0,00	81.740,92	1.088.211,60C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	633.388,52C	1.266.777,04	1.266.777,04	633.388,52C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	633.388,52C	1.266.777,04	1.266.777,04	633.388,52C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	633.388,52C	633.388,52	0,00	0,00
8.5.2.3 (44865)	C		A APROVAR	0,00	633.388,52	633.388,52	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2.4 (44866)	C		APROVADOS	0,00	0,00	633.388,52	633.388,52C
			TOTAL:	0,00	4.265.295,78	4.265.295,78	0,00D

Capinzal, 04/02/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M.A.S.