Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	15.592,92D	19.500,73	19.051,67	16.041,98D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.117,14D	19.500,73	18.876,68	4.741,19D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.117,14D	19.500,73	18.876,68	4.741,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.117,14D	19.500,73	18.876,68	4.741,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	4.117,14D	19.500,73	18.876,68	4.741,19D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.117,14D	19.500,73	18.876,68	4.741,19D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.117,14D	19.500,73	18.876,68	4.741,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	4.117,14D	19.500,73	18.876,68	4.741,19D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.475,78D	0,00	174,99	11.300,79D
1.2.3			IMOBILIZADO	11.475,78D	0,00	174,99	11.300,79D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	20.045,13D	0,00	0,00	20.045,13D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.045,13D	0,00	0,00	20.045,13D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.599,60D	0,00	0,00	2.599,60D
1.2.3.1.1.01.04 (40944)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.599,60D	0,00	0,00	2.599,60D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	9.050,93D	0,00	0,00	9.050,93D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.050,93D	0,00	0,00	9.050,93D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.050,93D	0,00	0,00	9.050,93D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.532,94D	0,00	0,00	6.532,94D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.497,00D	0,00	0,00	5.497,00D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	910,94D	0,00	0,00	910,94D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	851,66D	0,00	0,00	851,66D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	851,66D	0,00	0,00	851,66D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.569,35C	0,00	174,99	8.744,34C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	8.569,35C	0,00	174,99	8.744,34C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	8.569,35C	0,00	174,99	8.744,34C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	625,22C	0,00	17,54	642,76C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (48961)	P	P	Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para	625,22C	0,00	17,54	642,76C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.869,99C	0,00	103,00	3.972,99C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47554)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.869,99C	0,00	103,00	3.972,99C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.685,01C	0,00	46,88	2.731,89C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47555)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.125,44C	0,00	39,35	2.164,79C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (47556)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	66,74C	0,00	0,94	67,68C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47557)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	492,83C	0,00	6,59	499,42C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	537,47C	0,00	7,57	545,04C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47558)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	537,47C	0,00	7,57	545,04C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	851,66C	0,00	0,00	851,66C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.566,30C	19.445,19	18.945,19	18.066,30C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.578,92C	19.445,19	18.945,19	4.078,92C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	4.078,92C	12.696,38	12.696,38	4.078,92C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.078,92C	11.102,30	11.102,30	4.078,92C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.078,92C	11.102,30	11.102,30	4.078,92C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.078,92C	11.102,30	11.102,30	4.078,92C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	11.102,30	11.102,30	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.078,92C	0,00	0,00	4.078,92C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46048)	P	P	FÉRIAS	4.078,92C	0,00	0,00	4.078,92C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.594,08	1.594,08	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.594,08	1.594,08	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	1.594,08	1.594,08	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.594,08	1.594,08	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	500,00C	6.180,30	5.680,30	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	500,00C	6.180,30	5.680,30	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	500,00C	6.180,30	5.680,30	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	500,00C	6.180,30	5.680,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	500,00C	6.180,30	5.680,30	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	568,51	568,51	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	568,51	568,51	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	568,51	568,51	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	568,51	568,51	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	568,51	568,51	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46039)	P	F	INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	0,00	568,51	568,51	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.987,38C	0,00	0,00	13.987,38C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.273,07C	0,00	0,00	8.273,07C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.273,07C	0,00	0,00	8.273,07C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.273,07C	0,00	0,00	8.273,07C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	5.714,31C	0,00	0,00	5.714,31C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.714,31C	0,00	0,00	5.714,31C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.609.374,73D	0,00	0,00	1.609.374,73D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.609.374,73D	0,00	0,00	1.609.374,73D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.710.550,74C	0,00	0,00	1.710.550,74C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710.550,74C	0,00	0,00	1.710.550,74C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	96.468,01D	0,00	0,00	96.468,01D
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.468,01D	0,00	0,00	96.468,01D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.006,31C	0,00	0,00	1.006,31C
2.3.7.1.5.02 (42215)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.006,31C	0,00	0,00	1.006,31C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	278.001,38D	18.551,67	0,00	296.553,05D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	113.481,49D	12.696,38	0,00	126.177,87D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	94.726,48D	11.102,30	0,00	105.828,78D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	94.726,48D	11.102,30	0,00	105.828,78D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	94.726,48D	11.102,30	0,00	105.828,78D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	94.726,48D	11.102,30	0,00	105.828,78D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.726,48D	11.102,30	0,00	105.828,78D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	18.755,01D	1.594,08	0,00	20.349,09D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.755,01D	1.594,08	0,00	20.349,09D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.755,01D	1.594,08	0,00	20.349,09D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.755,01D	1.594,08	0,00	20.349,09D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	164.519,89D	5.855,29	0,00	170.375,18D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.185,26D	2.502,69	0,00	37.687,95D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	35.185,26D	2.502,69	0,00	37.687,95D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.185,26D	2.502,69	0,00	37.687,95D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.345,19D	225,09	0,00	2.570,28D
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.651,85D	0,00	0,00	16.651,85D
3.3.1.1.1.15 (42586)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.134,92D	0,00	0,00	1.134,92D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	187,19D	0,00	0,00	187,19D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	686,87D	1.410,60	0,00	2.097,47D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.454,70D	0,00	0,00	5.454,70D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.522,39D	272,00	0,00	2.794,39D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	537,67D	0,00	0,00	537,67D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.351,80D	0,00	0,00	4.351,80D
3.3.1.1.1.31 (42602)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	804,00D	0,00	0,00	804,00D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	308,68D	595,00	0,00	903,68D
3.3.2			SERVIÇOS	127.409,74D	3.177,61	0,00	130.587,35D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.320,00D	0,00	0,00	40.320,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.320,00D	0,00	0,00	40.320,00D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	4.550,00D	0,00	0,00	4.550,00D
3.3.2.2.1.22 (42691)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	770,00D	0,00	0,00	770,00D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	87.089,74D	3.177,61	0,00	90.267,35D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	87.089,74D	3.177,61	0,00	90.267,35D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.448,38D	0,00	0,00	1.448,38D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.735,22D	0,00	0,00	4.735,22D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	22.076,16D	2.215,71	0,00	24.291,87D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	5,21D	0,00	0,00	5,21D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.623,50D	149,00	0,00	1.772,50D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.900,13D	0,00	0,00	9.900,13D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.851,14D	812,90	0,00	43.664,04D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.924,89D	174,99	0,00	2.099,88D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.924,89D	174,99	0,00	2.099,88D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.924,89D	174,99	0,00	2.099,88D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.924,89D	174,99	0,00	2.099,88D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.924,89D	174,99	0,00	2.099,88D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	275.028,00C	0,00	19.500,73	294.528,73C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28,00C	0,00	0,73	28,73C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	28,00C	0,00	0,73	28,73C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28,00C	0,00	0,73	28,73C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	28,00C	0,00	0,73	28,73C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	275.000,00C	0,00	19.500,00	294.500,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	275.000,00C	0,00	19.500,00	294.500,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	275.000,00C	0,00	19.500,00	294.500,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	275.000,00C	0,00	19.500,00	294.500,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	275.000,00C	0,00	19.500,00	294.500,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	766.545,00D	0,00	0,00	766.545,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	766.545,00D	0,00	0,00	766.545,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	19.845,00D	0,00	0,00	19.845,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	19.845,00D	0,00	0,00	19.845,00D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.845,00D	0,00	0,00	19.845,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	746.700,00D	0,00	0,00	746.700,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	746.700,00D	0,00	0,00	746.700,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	746.700,00D	0,00	0,00	746.700,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	746.700,00D	0,00	0,00	746.700,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	766.545,00C	55.630,77	55.630,77	766.545,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	766.545,00C	55.630,77	55.630,77	766.545,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	19.845,00C	0,73	0,73	19.845,00C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	19.817,00C	0,73	0,00	19.816,27C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	28,00C	0,00	0,73	28,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006445 (52406)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28,00C	0,00	0,73	28,73C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	746.700,00C	55.630,04	55.630,04	746.700,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	746.700,00C	55.630,04	55.630,04	746.700,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	470.623,51C	18.376,68	0,00	452.246,83C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	276.076,49C	37.253,36	55.630,04	294.453,17C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.376,68	18.376,68	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	500,00C	18.876,68	18.376,68	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	275.576,49C	0,00	18.876,68	294.453,17C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.442.461,30D	48.461,75	1.019.141,89	471.781,16D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.162.767,67D	28.961,02	1.019.141,89	172.586,80D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.162.767,67D	28.961,02	1.019.141,89	172.586,80D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.162.767,67D	28.961,02	1.019.141,89	172.586,80D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.162.767,67D	28.961,02	1.019.141,89	172.586,80D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.121.197,97D	2.689,97	995.808,66	128.079,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000941 (49753)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	188,74D	0,00	0,00	188,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001014 (49914)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	18,63D	0,00	0,00	18,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001017 (49918)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	310,77D	0,00	0,00	310,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001045 (49921)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	766,95D	0,00	0,00	766,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001109 (51102)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	4.366,62D	0,00	4.366,62	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001155 (51120)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	770,24D	0,00	770,24	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001157 (51126)	C		RECK & CIA LTDA	1.465,90D	0,00	1.465,90	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001158 (51129)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.750,00D	0,00	1.750,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001159 (51132)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	116,62D	0,00	116,62	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001160 (51135)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	145,89D	0,00	145,89	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001161 (51138)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	85,00D	0,00	85,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001180 (51147)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.820,00D	0,00	1.820,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001220 (51151)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	99,96D	0,00	99,96	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001221 (51154)	C		S. SCHNEIDER	937,00D	0,00	937,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001222 (51157)	C		MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	1.244,00D	0,00	1.244,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001223 (51160)	C		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	6.291,60D	0,00	885,50	5.406,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001249 (51171)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	22,00D	0,00	22,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001250 (51174)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	205,00D	0,00	205,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001251 (51177)	C		MARCELO SIMONI	1.329,93D	0,00	1.329,93	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001252 (51180)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	740,00D	0,00	740,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001253 (51183)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	800,00D	0,00	800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001254 (51186)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	514,80D	0,00	425,70	89,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001255 (51189)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.433,62D	0,00	0,00	1.433,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001264 (51196)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	5.360,00D	0,00	5.360,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001265 (51199)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	955.035,00D	0,00	923.810,00	31.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001287 (51213)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	249,00D	0,00	184,90	64,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001288 (51216)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	241,12D	0,00	241,12	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001289 (51219)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	193,99D	0,00	135,00	58,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001290 (51222)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	1.408,42D	0,00	1.250,75	157,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001291 (51225)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	123,90D	0,00	79,80	44,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001292 (51228)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	2.011,50D	0,00	1.820,50	191,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001293 (51231)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	510,00D	0,00	510,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001340 (51268)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.791,50D	0,00	2.305,50	486,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001344 (51271)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	13.040,50D	0,00	13.040,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001352 (51279)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	31.916,39D	0,00	28.520,14	3.396,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001366 (51284)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	19.824,45D	0,00	0,00	19.824,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001367 (51287)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001368 (51290)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.106,80D	0,00	0,00	8.106,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001410 (51886)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	1.341,00D	0,00	1.341,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001413 (52007)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	900,00D	0,00	0,00	900,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001424 (53178)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	39,00D	0,00	0,00	39,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001440 (53183)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.859,88D	0,00	0,09	1.859,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001441 (53186)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.225,00D	0,00	0,00	2.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001503 (53197)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.565,95D	0,00	0,00	12.565,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001548 (53205)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.722,00D	0,00	0,00	1.722,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001552 (53208)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	1.499,50D	0,00	0,00	1.499,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001556 (53211)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.094,00D	0,00	0,00	1.094,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001562 (53214)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001580 (53217)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	597,00D	0,00	0,00	597,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001630 (53221)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.798,80D	0,00	0,00	1.798,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001645 (53224)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	460,00D	0,00	0,00	460,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001673 (53243)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001674 (53246)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	4.860,00D	0,00	0,00	4.860,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001735 (53388)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	464,97	0,00	464,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001737 (53391)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.569,70D	26.271,05	23.333,23	44.507,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001160 (49764)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	699,50D	0,00	0,00	699,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001535 (51889)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.139,65D	0,00	1.952,46	187,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001536 (51892)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.502,50D	0,00	1.502,50	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001537 (51895)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	1.580,55D	0,00	1.580,55	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001538 (51898)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	189,65D	0,00	189,65	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001539 (51901)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	634,15D	0,00	634,15	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001540 (51904)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	151,70D	0,00	151,70	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001541 (51907)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	322,50D	0,00	322,50	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001542 (51910)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.500,00D	0,00	16.999,72	2.500,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001645 (53228)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	82,00D	0,00	0,00	82,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001648 (53231)	C		TATIELLE BUENO ALVES	1.112,00D	0,00	0,00	1.112,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001649 (53234)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	292,70D	0,00	0,00	292,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001661 (53237)	C		J.LAVANDOSKI FERRAGENS	5.503,80D	0,00	0,00	5.503,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001662 (53240)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	5.648,50D	0,00	0,00	5.648,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001711 (53250)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	1.934,50D	0,00	0,00	1.934,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001712 (53253)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	276,00D	0,00	0,00	276,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001762 (53264)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	0,00	98,10	0,00	98,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001763 (53267)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	943,05	0,00	943,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001764 (53270)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	154,00	0,00	154,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001765 (53273)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	0,00	807,50	0,00	807,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001766 (53276)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	327,90	0,00	327,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001767 (53279)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	636,60	0,00	636,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001768 (53282)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	3.173,90	0,00	3.173,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001769 (53285)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	0,00	980,00	0,00	980,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001770 (53288)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	19.150,00	0,00	19.150,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	279.693,63D	19.500,73	0,00	299.194,36D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	279.693,63D	19.500,73	0,00	299.194,36D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	279.693,63D	19.500,73	0,00	299.194,36D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.442.461,30C	1.080.599,74	109.919,60	471.781,16C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.162.767,67C	1.024.401,19	34.220,32	172.586,80C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.162.767,67C	1.024.401,19	34.220,32	172.586,80C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.162.767,67C	1.024.401,19	34.220,32	172.586,80C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.162.767,67C	1.024.401,19	34.220,32	172.586,80C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.121.197,97C	998.179,27	5.060,58	128.079,28C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.045.648,73C	998.179,27	2.689,97	50.159,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000941 (49754)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	188,74C	0,00	0,00	188,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001014 (49915)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	18,63C	0,00	0,00	18,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001017 (49919)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	310,77C	0,00	0,00	310,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001045 (49922)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	766,95C	0,00	0,00	766,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001109 (51103)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	4.366,62C	4.366,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001155 (51121)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	770,24C	770,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001157 (51127)	C		RECK & CIA LTDA	1.465,90C	1.465,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001158 (51130)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001159 (51133)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	116,62C	116,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001160 (51136)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	145,89C	145,89	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001161 (51139)	C		DOLMORA & MASSON LTDA	85,00C	85,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001180 (51148)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.820,00C	1.820,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001220 (51152)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	99,96C	99,96	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001221 (51155)	C		S. SCHNEIDER	937,00C	937,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001222 (51158)	C		MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	1.244,00C	1.244,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001223 (51161)	C		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	885,50C	885,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001249 (51172)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	22,00C	22,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001250 (51175)	C		NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	205,00C	205,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001251 (51178)	C		MARCELO SIMONI	1.329,93C	1.329,93	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001252 (51181)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	740,00C	740,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001253 (51184)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME	800,00C	800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001254 (51187)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	425,70C	425,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001255 (51190)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.433,62C	0,00	0,00	1.433,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001264 (51197)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	5.360,00C	5.360,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001265 (51200)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	923.810,00C	923.810,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001287 (51214)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	184,90C	184,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001288 (51217)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	241,12C	241,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001289 (51220)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	135,00C	135,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001290 (51223)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	1.250,75C	1.250,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001291 (51226)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	79,80C	79,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001292 (51229)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	1.820,50C	1.820,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001293 (51232)	C		LEANDRO ANTONIO KERBER 05544456976	510,00C	510,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001340 (51269)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	2.305,50C	2.305,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001344 (51272)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	13.040,50C	13.040,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001352 (51280)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	28.520,14C	28.520,14	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001366 (51285)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	5.588,04C	2.215,71	0,00	3.372,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001368 (51291)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	323,92C	0,00	0,00	323,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001410 (51887)	C		COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	1.341,00C	1.341,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001413 (52008)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	843,13C	0,00	0,00	843,13C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001424 (53179)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	39,00C	0,00	0,00	39,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001440 (53184)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	154,99C	154,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001441 (53187)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.124,87C	0,00	0,00	2.124,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001503 (53198)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.565,95C	0,00	0,00	12.565,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001548 (53206)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.722,00C	0,00	0,00	1.722,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001552 (53209)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	749,75C	0,00	0,00	749,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001556 (53212)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.094,00C	0,00	0,00	1.094,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001562 (53215)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001580 (53218)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	597,00C	0,00	0,00	597,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001630 (53222)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	1.798,80C	0,00	0,00	1.798,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001645 (53225)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	460,00C	0,00	0,00	460,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001673 (53244)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	11.900,00C	0,00	0,00	11.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001674 (53247)	C		GIOVANI POSSAMAI - ME	4.860,00C	0,00	0,00	4.860,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001735 (53389)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	464,97	464,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001737 (53392)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	0,00	0,00	2.225,00	2.225,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	75.549,24C	0,00	2.370,61	77.919,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001223 (51162)	C		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	5.406,10C	0,00	0,00	5.406,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001254 (51188)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	89,10C	0,00	0,00	89,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001265 (51201)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	31.225,00C	0,00	0,00	31.225,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001287 (51215)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	64,10C	0,00	0,00	64,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001289 (51221)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	58,99C	0,00	0,00	58,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001290 (51224)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	157,67C	0,00	0,00	157,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001291 (51227)	C		COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	44,10C	0,00	0,00	44,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001292 (51230)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	191,00C	0,00	0,00	191,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001340 (51270)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	486,00C	0,00	0,00	486,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001352 (51281)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	3.396,25C	0,00	0,00	3.396,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001366 (51286)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	14.236,41C	0,00	2.215,71	16.452,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001367 (51289)	C		AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001368 (51292)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.782,88C	0,00	0,00	7.782,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001413 (52009)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	56,87C	0,00	0,00	56,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001440 (53185)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.704,89C	0,00	154,90	1.859,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001441 (53188)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	100,13C	0,00	0,00	100,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001552 (53210)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	749,75C	0,00	0,00	749,75C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	41.569,70C	26.221,92	29.159,74	44.507,52C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	39.107,32C	26.221,92	26.271,05	39.156,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001160 (49765)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	699,50C	0,00	0,00	699,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001535 (51890)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	1.952,46C	1.952,46	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001536 (51893)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	1.502,50C	1.502,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001537 (51896)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	1.580,55C	1.580,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001538 (51899)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	189,65C	189,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001539 (51902)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	634,15C	634,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001540 (51905)	C		DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	151,70C	151,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001541 (51908)	C		BILLIG COMERCIO E SERVICOS EIRELI	322,50C	322,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001542 (51911)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	17.224,81C	17.224,81	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001645 (53229)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	82,00C	0,00	0,00	82,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001648 (53232)	C		TATIELLE BUENO ALVES	1.112,00C	0,00	0,00	1.112,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001649 (53235)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	292,70C	0,00	0,00	292,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001661 (53238)	C		J.LAVANDOSKI FERRAGENS	5.503,80C	0,00	0,00	5.503,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001662 (53241)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	5.648,50C	1.253,00	0,00	4.395,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001711 (53251)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	1.934,50C	0,00	0,00	1.934,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001712 (53254)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	276,00C	0,00	0,00	276,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001762 (53265)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	0,00	0,00	98,10	98,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001763 (53268)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	259,76	943,05	683,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001764 (53271)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	0,00	0,00	154,00	154,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001765 (53274)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	0,00	303,35	807,50	504,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001766 (53277)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	71,85	327,90	256,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001767 (53280)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	171,40	636,60	465,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001768 (53283)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	604,24	3.173,90	2.569,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001769 (53286)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	0,00	0,00	980,00	980,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001770 (53289)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	19.150,00	19.150,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.462,38C	0,00	2.888,69	5.351,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001535 (51891)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	187,19C	0,00	0,00	187,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001542 (51912)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.275,19C	0,00	225,09	2.500,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001662 (53242)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	0,00	0,00	1.253,00	1.253,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001763 (53269)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	259,76	259,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001765 (53275)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	0,00	0,00	303,35	303,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001766 (53278)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	71,85	71,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001767 (53281)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	171,40	171,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001768 (53284)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	604,24	604,24C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	279.693,63C	56.198,55	75.699,28	299.194,36C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	279.693,63C	56.198,55	75.699,28	299.194,36C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	279.693,63C	56.198,55	75.699,28	299.194,36C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.617,14C	18.376,68	19.500,73	4.741,19C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.617,14C	18.376,68	19.500,73	4.741,19C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	18.376,68	18.376,68	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	500,00C	19.445,19	18.945,19	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500,00C	18.876,68	18.376,68	0,00
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	568,51	568,51	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	275.576,49C	0,00	18.876,68	294.453,17C
			TOTAL:	0,00	1.242.189,85	1.242.189,85	0,00

Capinzal, 03/02/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE