Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	766.007,33D	118.677,60	49.686,21	834.998,72D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	282.572,91D	118.677,60	49.234,48	352.016,03D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.572,91D	118.626,33	49.183,21	352.016,03D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	282.572,91D	118.626,33	49.183,21	352.016,03D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	282.572,91D	118.626,33	49.183,21	352.016,03D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	282.572,91D	118.626,33	49.183,21	352.016,03D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	282.572,91D	118.626,33	49.183,21	352.016,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	282.572,91D	118.626,33	49.183,21	352.016,03D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.01 (44956)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	51,27	51,27	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	483.434,42D	0,00	451,73	482.982,69D
1.2.3			IMOBILIZADO	483.434,42D	0,00	451,73	482.982,69D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	75.097,82D	0,00	0,00	75.097,82D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.097,82D	0,00	0,00	75.097,82D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.936,00D	0,00	0,00	5.936,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.936,00D	0,00	0,00	5.936,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.936,00D	0,00	0,00	5.936,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	3.916,90D	0,00	0,00	3.916,90D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.916,90D	0,00	0,00	3.916,90D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.916,90D	0,00	0,00	3.916,90D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.231,12D	0,00	0,00	29.231,12D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.835,00D	0,00	0,00	13.835,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.396,12D	0,00	0,00	15.396,12D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.553,80D	0,00	0,00	7.553,80D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.553,80D	0,00	0,00	7.553,80D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	28.460,00D	0,00	0,00	28.460,00D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	28.460,00D	0,00	0,00	28.460,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	436.735,17D	0,00	0,00	436.735,17D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	436.735,17D	0,00	0,00	436.735,17D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	436.735,17D	0,00	0,00	436.735,17D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	436.735,17D	0,00	0,00	436.735,17D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	436.735,17D	0,00	0,00	436.735,17D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (51502)	P	P	Reforma Ampliação e Adequação da Casa do CIALAR	436.735,17D	0,00	0,00	436.735,17D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	28.398,57C	0,00	451,73	28.850,30C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	28.398,57C	0,00	451,73	28.850,30C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	28.398,57C	0,00	451,73	28.850,30C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	3.085,03C	0,00	43,25	3.128,28C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47485)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.085,03C	0,00	43,25	3.128,28C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.393,16C	0,00	3,22	3.396,38C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.393,16C	0,00	3,22	3.396,38C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.251,53C	0,00	209,03	9.460,56C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47487)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.583,43C	0,00	99,73	4.683,16C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	4.668,10C	0,00	109,30	4.777,40C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.275,84C	0,00	53,86	2.329,70C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.275,84C	0,00	53,86	2.329,70C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	10.393,01C	0,00	142,37	10.535,38C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	10.393,01C	0,00	142,37	10.535,38C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	800.553,47C	68.979,49	74.369,04	805.943,02C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	20.471,96C	68.979,49	74.369,04	25.861,51C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	20.471,96C	49.376,40	52.432,51	23.528,07C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	20.471,96C	42.585,39	45.641,50	23.528,07C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.471,96C	42.585,39	45.641,50	23.528,07C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.896,88C	27.010,31	45.641,50	23.528,07C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	25.408,78	25.408,78	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.103,77C	152,78	1.996,48	3.947,47C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.103,77C	152,78	1.996,48	3.947,47C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.793,11C	1.448,75	18.236,24	19.580,60C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	2.793,11C	1.448,75	18.236,24	19.580,60C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.575,08C	15.575,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.575,08C	15.575,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (46249)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	15.575,08C	15.575,08	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.791,01	6.791,01	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.791,01	6.791,01	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.108,45	5.108,45	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.108,45	5.108,45	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.682,56	1.682,56	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.983,42	19.316,86	2.333,44C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.983,42	19.316,86	2.333,44C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	16.983,42	19.316,86	2.333,44C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.983,42	19.316,86	2.333,44C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	16.983,42	19.316,86	2.333,44C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.619,67	2.619,67	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.619,67	2.619,67	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.619,67	2.619,67	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.619,67	2.619,67	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.049,35	2.049,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.049,35	2.049,35	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	134,43	134,43	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44981)	P	F	IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	0,00	134,43	134,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	435,89	435,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (52792)	P	F	Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (52810)	P	F	Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo	0,00	305,89	305,89	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	780.081,51C	0,00	0,00	780.081,51C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	780.081,51C	0,00	0,00	780.081,51C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	780.081,51C	0,00	0,00	780.081,51C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.186.948,81C	0,00	0,00	1.186.948,81C
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.186.948,81C	0,00	0,00	1.186.948,81C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	414.354,41D	0,00	0,00	414.354,41D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414.354,41D	0,00	0,00	414.354,41D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.487,11C	0,00	0,00	7.487,11C
2.3.7.1.5.02 (42218)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.487,11C	0,00	0,00	7.487,11C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	45.064,34D	104.809,16	49.418,69	100.454,81D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	37.199,99D	85.040,57	49.418,69	72.821,87D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.142,34D	78.249,56	49.418,69	58.973,21D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	25.245,46D	24.173,23	49.418,69	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	25.245,46D	24.173,23	49.418,69	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.245,46D	24.173,23	49.418,69	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.245,46D	24.173,23	49.418,69	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.896,88D	54.076,33	0,00	58.973,21D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.896,88D	54.076,33	0,00	58.973,21D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.896,88D	54.076,33	0,00	58.973,21D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	49.418,69	0,00	49.418,69D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.793,11D	2.661,16	0,00	5.454,27D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	2.103,77D	1.996,48	0,00	4.100,25D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	7.057,65D	6.791,01	0,00	13.848,66D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.301,53D	5.108,45	0,00	10.409,98D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.301,53D	5.108,45	0,00	10.409,98D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.301,53D	5.108,45	0,00	10.409,98D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.756,12D	1.682,56	0,00	3.438,68D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.756,12D	1.682,56	0,00	3.438,68D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	1.756,12D	1.682,56	0,00	3.438,68D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.864,35D	19.768,59	0,00	27.632,94D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.749,26D	11.698,03	0,00	16.447,29D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.749,26D	11.698,03	0,00	16.447,29D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.749,26D	11.698,03	0,00	16.447,29D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	614,00	0,00	614,00D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.975,26D	6.528,87	0,00	10.504,13D
3.3.1.1.1.08 (42583)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.508,84	0,00	2.508,84D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,00D	0,00	0,00	95,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	69,18	0,00	69,18D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	351,96	0,00	351,96D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	624,00D	0,00	0,00	624,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,00D	610,60	0,00	665,60D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.014,58	0,00	1.014,58D
3.3.2			SERVIÇOS	2.663,36D	7.618,83	0,00	10.282,19D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.663,36D	7.618,83	0,00	10.282,19D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.663,36D	7.618,83	0,00	10.282,19D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	329,89	0,00	329,89D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	479,49	0,00	479,49D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.278,00	0,00	4.278,00D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	2.211,18D	2.333,44	0,00	4.544,62D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,00D	102,85	0,00	188,85D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	120,00D	80,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	246,18D	15,16	0,00	261,34D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	451,73D	451,73	0,00	903,46D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	451,73D	451,73	0,00	903,46D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	451,73D	451,73	0,00	903,46D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	451,73D	451,73	0,00	903,46D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	451,73D	451,73	0,00	903,46D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.518,20C	0,00	118.992,31	129.510,51C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29,21C	0,00	28,36	57,57C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	29,21C	0,00	28,36	57,57C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29,21C	0,00	28,36	57,57C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29,21C	0,00	28,36	57,57C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.488,99C	0,00	118.376,97	128.865,96C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.488,99C	0,00	118.376,97	128.865,96C
4.5.5.1.1 (51435)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	10.488,99C	0,00	118.376,97	128.865,96C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	586,98	586,98C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	365,98	365,98C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	365,98	365,98C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	365,98	365,98C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	365,98	365,98C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	221,00	221,00C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	221,00	221,00C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	221,00	221,00C
4.9.9.6.1.99 (44249)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	221,00	221,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.110.106,00D	0,00	0,00	2.110.106,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.110.106,00D	0,00	0,00	2.110.106,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	1.055.053,00D	0,00	0,00	1.055.053,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.055.053,00D	0,00	0,00	1.055.053,00D
5.2.1.1.1 (44269)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.055.053,00D	0,00	0,00	1.055.053,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.055.053,00D	0,00	0,00	1.055.053,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.055.053,00D	0,00	0,00	1.055.053,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.055.053,00D	0,00	0,00	1.055.053,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	1.055.053,00D	0,00	0,00	1.055.053,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.110.106,00C	272.078,39	272.078,39	2.110.106,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.110.106,00C	272.078,39	272.078,39	2.110.106,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.055.053,00C	118.626,33	118.626,33	1.055.053,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	1.044.534,80C	118.626,33	0,00	925.908,47C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.518,20C	0,00	118.626,33	129.144,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006786 (53384)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	29,21C	0,00	28,36	57,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007284 (53882)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	221,00	221,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007451 (54049)	O		Transferências do Município de Capinzal	0,00	0,00	88.333,26	88.333,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007452 (54050)	O		Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	15.631,57	15.631,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007455 (54053)	O		Transferência do Município de Ipira	10.107,58C	0,00	10.107,58	20.215,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007674 (54272)	O		Transferências do Município de Capinzal	0,00	0,00	3.333,28	3.333,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007675 (54273)	O		Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	589,87	589,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007678 (54276)	O		Transferência do Município de Ipira	381,41C	0,00	381,41	762,82C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.055.053,00C	153.452,06	153.452,06	1.055.053,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.055.053,00C	153.452,06	153.452,06	1.055.053,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.015.337,27C	51.516,65	0,00	963.820,62C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	39.715,73C	101.935,41	153.452,06	91.232,38C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	51.516,65	51.516,65	0,00
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.235,55	1.235,55	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	49.183,21	51.516,65	2.333,44C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	39.715,73C	0,00	49.183,21	88.898,94C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.505.831,24D	291.469,95	0,00	1.797.301,19D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.133.337,88D	2.950,00	0,00	1.136.287,88D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.055.053,01D	0,00	0,00	1.055.053,01D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	1.055.053,01D	0,00	0,00	1.055.053,01D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.055.053,01D	0,00	0,00	1.055.053,01D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.055.053,01D	0,00	0,00	1.055.053,01D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000015 (54299)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	671.398,00D	0,00	0,00	671.398,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000016 (54302)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	345.290,01D	0,00	0,00	345.290,01D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000017 (54305)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	38.365,00D	0,00	0,00	38.365,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.284,87D	2.950,00	0,00	81.234,87D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.284,87D	2.950,00	0,00	81.234,87D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.284,87D	2.950,00	0,00	81.234,87D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.534,16D	2.950,00	0,00	29.484,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (52930)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	26.534,16D	0,00	0,00	26.534,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (54309)	C		GEORGEO ALMEIDA - ME	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	51.750,71D	0,00	0,00	51.750,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (52820)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	8.452,20D	0,00	0,00	8.452,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (52823)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	18.889,39D	0,00	0,00	18.889,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (52826)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	24.409,12D	0,00	0,00	24.409,12D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	322.288,64D	118.626,33	0,00	440.914,97D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	322.288,64D	118.626,33	0,00	440.914,97D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	322.288,64D	118.626,33	0,00	440.914,97D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.204,72D	169.893,62	0,00	220.098,34D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.488,99D	118.376,97	0,00	128.865,96D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.488,99D	118.376,97	0,00	128.865,96D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	39.715,73D	51.516,65	0,00	91.232,38D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.715,73D	51.516,65	0,00	91.232,38D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.505.831,24C	376.686,44	668.156,39	1.797.301,19C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.133.337,88C	123.718,80	126.668,80	1.136.287,88C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.055.053,01C	118.376,97	118.376,97	1.055.053,01C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.055.053,01C	118.376,97	118.376,97	1.055.053,01C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.055.053,01C	118.376,97	118.376,97	1.055.053,01C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.055.053,01C	118.376,97	118.376,97	1.055.053,01C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	1.044.564,02C	118.376,97	0,00	926.187,05C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000015 (54300)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	664.723,18C	78.763,62	0,00	585.959,56C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000016 (54303)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	341.857,25C	35.308,79	0,00	306.548,46C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000017 (54306)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	37.983,59C	4.304,56	0,00	33.679,03C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	10.488,99C	0,00	118.376,97	128.865,96C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000015 (54301)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	6.674,82C	0,00	78.763,62	85.438,44C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000016 (54304)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	3.432,76C	0,00	35.308,79	38.741,55C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000017 (54307)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	381,41C	0,00	4.304,56	4.685,97C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.284,87C	5.341,83	8.291,83	81.234,87C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.284,87C	5.341,83	8.291,83	81.234,87C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	78.284,87C	5.341,83	8.291,83	81.234,87C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.534,16C	0,00	2.950,00	29.484,16C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	21.989,54C	0,00	2.950,00	24.939,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (52931)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	21.989,54C	0,00	0,00	21.989,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (54310)	C		GEORGEO ALMEIDA - ME	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.544,62C	0,00	0,00	4.544,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (52932)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.544,62C	0,00	0,00	4.544,62C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	51.750,71C	5.341,83	5.341,83	51.750,71C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	48.541,81C	5.341,83	0,00	43.199,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (52821)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	7.575,96C	0,00	0,00	7.575,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (52824)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	16.556,73C	2.321,01	0,00	14.235,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (52827)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	24.409,12C	3.020,82	0,00	21.388,30C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	3.208,90C	0,00	5.341,83	8.550,73C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (52822)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	876,24C	0,00	0,00	876,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (52825)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	2.332,66C	0,00	2.321,01	4.653,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (52828)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	0,00	0,00	3.020,82	3.020,82C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	322.288,64C	154.938,72	273.565,05	440.914,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	322.288,64C	154.938,72	273.565,05	440.914,97C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	322.288,64C	154.938,72	273.565,05	440.914,97C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	282.572,91C	51.619,19	118.728,87	349.682,59C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	282.572,91C	51.567,92	118.677,60	349.682,59C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	51,27	51,27	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	51.516,65	51.516,65	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	51.802,88	54.136,32	2.333,44C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	49.183,21	51.516,65	2.333,44C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.619,67	2.619,67	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.715,73C	0,00	49.183,21	88.898,94C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.204,72C	98.028,92	267.922,54	220.098,34C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	10.488,99C	0,00	118.376,97	128.865,96C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	10.488,99C	0,00	118.376,97	128.865,96C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	39.715,73C	98.028,92	149.545,57	91.232,38C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.715,73C	98.028,92	149.545,57	91.232,38C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	51.516,65	51.516,65	0,00
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	2.723,88C	46.512,27	51.516,65	7.728,26C
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	36.991,85C	0,00	46.512,27	83.504,12C
			TOTAL:	0,00	1.232.701,03	1.232.701,03	0,00

Capinzal, 26/03/2021

MARLISA AP. PADILHA
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA