Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	13.362,50D	27.250,79	3.415,39	37.197,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.236,70D	27.250,79	3.240,40	26.247,09D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.236,70D	27.250,79	3.240,40	26.247,09D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.236,70D	27.250,79	3.240,40	26.247,09D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.236,70D	27.250,79	3.240,40	26.247,09D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.236,70D	27.250,79	3.240,40	26.247,09D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.236,70D	27.250,79	3.240,40	26.247,09D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	2.236,70D	27.250,79	3.240,40	26.247,09D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.125,80D	0,00	174,99	10.950,81D
1.2.3			IMOBILIZADO	11.125,80D	0,00	174,99	10.950,81D
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	8.919,33C	0,00	174,99	9.094,32C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	8.919,33C	0,00	174,99	9.094,32C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	8.919,33C	0,00	174,99	9.094,32C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	660,30C	0,00	17,54	677,84C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (48961)	P	P	Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para	660,30C	0,00	17,54	677,84C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.075,99C	0,00	103,00	4.178,99C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47554)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	4.075,99C	0,00	103,00	4.178,99C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.778,77C	0,00	46,88	2.825,65C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47555)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.204,14C	0,00	39,35	2.243,49C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (47556)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	68,62C	0,00	0,94	69,56C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47557)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	506,01C	0,00	6,59	512,60C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	552,61C	0,00	7,57	560,18C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47558)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	552,61C	0,00	7,57	560,18C
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	16.041,98C	7.319,32	7.319,32	16.041,98C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.078,92C	7.319,32	7.319,32	4.078,92C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	4.078,92C	4.078,92	4.078,92	4.078,92C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.078,92C	4.078,92	4.078,92	4.078,92C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.078,92C	4.078,92	4.078,92	4.078,92C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.078,92	4.078,92C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	0,00	4.078,92	4.078,92C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46048)	P	P	FÉRIAS	0,00	0,00	4.078,92	4.078,92C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.078,92C	4.078,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.078,92C	4.078,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (46262)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	4.078,92C	4.078,92	0,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.240,40	3.240,40	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.240,40	3.240,40	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	3.240,40	3.240,40	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.240,40	3.240,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	3.240,40	3.240,40	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.963,06C	0,00	0,00	11.963,06C
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	3.689,99C	0,00	0,00	3.689,99C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.689,99C	0,00	0,00	3.689,99C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.885.549,96D	0,00	0,00	1.885.549,96D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.885.549,96D	0,00	0,00	1.885.549,96D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.005.050,74C	0,00	0,00	2.005.050,74C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.005.050,74C	0,00	0,00	2.005.050,74C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	116.817,10D	0,00	0,00	116.817,10D
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.817,10D	0,00	0,00	116.817,10D
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	2.679,70D	3.415,39	0,00	6.095,09D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.679,70D	3.415,39	0,00	6.095,09D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	485,64	0,00	485,64D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	485,64	0,00	485,64D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	485,64	0,00	485,64D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	174,80	0,00	174,80D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	254,84	0,00	254,84D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	56,00	0,00	56,00D
3.3.2			SERVIÇOS	2.504,71D	2.754,76	0,00	5.259,47D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.504,71D	2.754,76	0,00	5.259,47D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.504,71D	2.754,76	0,00	5.259,47D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11,50	0,00	11,50D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	80,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	2.215,71D	2.215,71	0,00	4.431,42D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,00D	137,75	0,00	186,75D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	240,00D	309,80	0,00	549,80D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	174,99D	174,99	0,00	349,98D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	174,99D	174,99	0,00	349,98D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	174,99D	174,99	0,00	349,98D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	174,99D	174,99	0,00	349,98D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	174,99D	174,99	0,00	349,98D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,22C	0,00	27.250,79	27.251,01C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
4.2.2.1.1 (51754)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,22C	0,00	0,79	1,01C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,22C	0,00	0,79	1,01C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,22C	0,00	0,79	1,01C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,22C	0,00	0,79	1,01C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	622.837,26D	0,00	0,00	622.837,26D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	622.837,26D	0,00	0,00	622.837,26D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	22.837,26D	0,00	0,00	22.837,26D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	22.837,26D	0,00	0,00	22.837,26D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.837,26D	0,00	0,00	22.837,26D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	622.837,26C	11.971,99	11.971,99	622.837,26C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	622.837,26C	11.971,99	11.971,99	622.837,26C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	22.837,26C	2.250,79	2.250,79	22.837,26C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	22.837,04C	2.250,79	0,00	20.586,25C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,22C	0,00	2.250,79	2.251,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007662 (53851)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,22C	0,00	0,79	1,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008470 (54659)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	600.000,00C	9.721,20	9.721,20	600.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	600.000,00C	9.721,20	9.721,20	600.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	597.495,29C	3.240,40	0,00	594.254,89C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.504,71C	6.480,80	9.721,20	5.745,11C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.240,40	3.240,40	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.240,40	3.240,40	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.504,71C	0,00	3.240,40	5.745,11C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	110.614,59D	27.250,79	0,00	137.865,38D
7.1			ATOS POTENCIAIS	105.873,18D	0,00	0,00	105.873,18D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	105.873,18D	0,00	0,00	105.873,18D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.873,18D	0,00	0,00	105.873,18D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	105.873,18D	0,00	0,00	105.873,18D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	66.716,73D	0,00	0,00	66.716,73D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001255 (51189)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.433,62D	0,00	0,00	1.433,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001366 (51284)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.372,33D	0,00	0,00	3.372,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001368 (51290)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	323,92D	0,00	0,00	323,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001413 (52007)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	843,13D	0,00	0,00	843,13D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001441 (53186)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.124,87D	0,00	0,00	2.124,87D
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	749,75D	0,00	0,00	749,75D
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	464,97D	0,00	0,00	464,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001737 (53391)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.225,00D	0,00	0,00	2.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001742 (53394)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	981,00D	0,00	0,00	981,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001745 (53397)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	13.216,30D	0,00	0,00	13.216,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001767 (54758)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.360,00D	0,00	0,00	2.360,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.156,45D	0,00	0,00	39.156,45D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001645 (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	4.395,50D	0,00	0,00	4.395,50D
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	98,10D	0,00	0,00	98,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001763 (53267)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	683,29D	0,00	0,00	683,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001764 (53270)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	154,00D	0,00	0,00	154,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001765 (53273)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	504,15D	0,00	0,00	504,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001766 (53276)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	256,05D	0,00	0,00	256,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001767 (53279)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	465,20D	0,00	0,00	465,20D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001768 (53282)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.569,66D	0,00	0,00	2.569,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001769 (53285)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	980,00D	0,00	0,00	980,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001770 (53288)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.150,00D	0,00	0,00	19.150,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.741,41D	27.250,79	0,00	31.992,20D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.741,41D	27.250,79	0,00	31.992,20D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.741,41D	27.250,79	0,00	31.992,20D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	110.614,59C	12.433,01	39.683,80	137.865,38C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	105.873,18C	2.711,81	2.711,81	105.873,18C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	105.873,18C	2.711,81	2.711,81	105.873,18C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	105.873,18C	2.711,81	2.711,81	105.873,18C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	105.873,18C	2.711,81	2.711,81	105.873,18C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	66.716,73C	2.537,01	2.537,01	66.716,73C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	64.501,02C	2.537,01	0,00	61.964,01C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001255 (51190)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.433,62C	0,00	0,00	1.433,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001366 (51285)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	3.372,33C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001413 (52008)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	843,13C	0,00	0,00	843,13C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001441 (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	11,50	0,00	448,50C
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	464,97C	309,80	0,00	155,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001737 (53392)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.225,00C	0,00	0,00	2.225,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001742 (53395)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	981,00C	0,00	0,00	981,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001745 (53398)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	11.000,59C	2.215,71	0,00	8.784,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001767 (54759)	C		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	2.360,00C	0,00	0,00	2.360,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.215,71C	0,00	2.537,01	4.752,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001645 (53226)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	0,00	0,00	11,50	11,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001735 (53390)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	309,80	309,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001745 (53399)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.215,71C	0,00	2.215,71	4.431,42C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.156,45C	174,80	174,80	39.156,45C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	39.156,45C	174,80	0,00	38.981,65C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001645 (53229)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	82,00C	0,00	0,00	82,00C
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	4.395,50C	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	98,10C	0,00	0,00	98,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001763 (53268)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	683,29C	0,00	0,00	683,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001764 (53271)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	154,00C	0,00	0,00	154,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001765 (53274)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	504,15C	0,00	0,00	504,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001766 (53277)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	256,05C	0,00	0,00	256,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001767 (53280)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	465,20C	0,00	0,00	465,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001768 (53283)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.569,66C	0,00	0,00	2.569,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001769 (53286)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	980,00C	0,00	0,00	980,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001770 (53289)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19.150,00C	174,80	0,00	18.975,20C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	174,80	174,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001770 (53290)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	174,80	174,80C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.741,41C	9.721,20	36.971,99	31.992,20C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.741,41C	9.721,20	36.971,99	31.992,20C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.741,41C	9.721,20	36.971,99	31.992,20C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.236,70C	3.240,40	27.250,79	26.247,09C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.236,70C	3.240,40	27.250,79	26.247,09C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	3.240,40	3.240,40	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	3.240,40	3.240,40	0,00
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.240,40	3.240,40	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.504,71C	0,00	3.240,40	5.745,11C
			TOTAL:	0,00	89.641,29	89.641,29	0,00

Capinzal, 26/03/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE FME