Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.108.513,52D	113.562,16	90.940,84	2.131.134,84D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.335.116,73D	113.562,16	89.162,97	1.359.515,92D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.332.418,63D	113.562,16	88.825,70	1.357.155,09D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.332.418,63D	113.562,16	88.825,70	1.357.155,09D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.332.418,63D	113.562,16	88.825,70	1.357.155,09D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.332.418,63D	113.562,16	88.825,70	1.357.155,09D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.332.418,63D	113.562,16	88.825,70	1.357.155,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46017)	P	F	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	102.103,36D	100.140,64	79.987,52	122.256,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46032)	P	F	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	129.369,83D	155,12	0,00	129.524,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 (47904)	P	F	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	53.249,74D	63,86	0,00	53.313,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (47930)	P	F	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	4.749,68D	5,70	0,00	4.755,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 (47931)	P	F	Bco Brasil - BL PSB FNAS	281.772,95D	5.949,11	4.509,49	283.212,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 (47933)	P	F	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.606,07D	1,92	0,00	1.607,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 (47935)	P	F	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	176.373,16D	211,49	0,00	176.584,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (49488)	P	F	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	263,19D	0,32	0,00	263,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (50384)	P	F	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	269.600,07D	6.658,28	4.328,69	271.929,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (51897)	P	F	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	17.558,43D	21,06	0,00	17.579,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 (54106)	P	F	Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	10.379,16D	12,45	0,00	10.391,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 (55750)	P	F	Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento União SUAS	271.716,97D	325,81	0,00	272.042,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 (55751)	P	F	Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UNIÃO - SUAS	13.676,02D	16,40	0,00	13.692,42D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.698,10D	0,00	337,27	2.360,83D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.698,10D	0,00	337,27	2.360,83D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.698,10D	0,00	337,27	2.360,83D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	773.396,79D	0,00	1.777,87	771.618,92D
1.2.2			INVESTIMENTOS	592.379,03D	0,00	0,00	592.379,03D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	592.379,03D	0,00	0,00	592.379,03D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	592.379,03D	0,00	0,00	592.379,03D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	592.379,03D	0,00	0,00	592.379,03D
1.2.2.1.1.01.07 (40782)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	592.379,03D	0,00	0,00	592.379,03D
1.2.3			IMOBILIZADO	181.017,76D	0,00	1.777,87	179.239,89D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	265.212,21D	0,00	0,00	265.212,21D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	265.212,21D	0,00	0,00	265.212,21D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.821,50D	0,00	0,00	28.821,50D
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	20.151,50D	0,00	0,00	20.151,50D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.151,50D	0,00	0,00	20.151,50D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	46.315,44D	0,00	0,00	46.315,44D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	84.194,45C	0,00	1.777,87	85.972,32C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	84.194,45C	0,00	1.777,87	85.972,32C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	84.194,45C	0,00	1.777,87	85.972,32C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	10.445,73C	0,00	208,17	10.653,90C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48008)	P	P	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.408,48C	0,00	62,68	1.471,16C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48009)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	9.037,25C	0,00	145,49	9.182,74C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.025,08C	0,00	549,17	17.574,25C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48010)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	17.025,08C	0,00	549,17	17.574,25C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.765,19C	0,00	311,83	20.077,02C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48011)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.091,92C	0,00	49,20	3.141,12C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48012)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	380,64C	0,00	10,82	391,46C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48013)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	16.292,63C	0,00	251,81	16.544,44C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.909,34C	0,00	39,47	2.948,81C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (48014)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	113,20C	0,00	1,86	115,06C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48015)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Aúdio, Vídeo e Foto	2.796,14C	0,00	37,61	2.833,75C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	34.049,11C	0,00	669,23	34.718,34C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48016)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	34.049,11C	0,00	669,23	34.718,34C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.095.394,92C	136.472,91	118.411,89	2.077.333,90C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	378.133,07C	136.472,91	118.411,89	360.072,05C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	11.372,39C	19.196,03	45.717,16	37.893,52C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.172,39C	9.846,03	29.207,73	28.534,09C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.172,39C	9.846,03	29.207,73	28.534,09C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	9.172,39C	9.846,03	29.207,73	28.534,09C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.846,03	9.846,03	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.595,84C	0,00	2.506,67	4.102,51C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46078)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.595,84C	0,00	2.506,67	4.102,51C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	7.576,55C	0,00	16.855,03	24.431,58C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46079)	P	P	FÉRIAS	7.576,55C	0,00	16.855,03	24.431,58C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.200,00C	9.350,00	14.300,00	7.150,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00C	9.350,00	14.300,00	7.150,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	2.200,00C	9.350,00	14.300,00	7.150,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.209,43	2.209,43C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.209,43	2.209,43C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	0,00	2.209,43	2.209,43C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	2.209,43	2.209,43C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94,55C	24.877,40	25.047,52	264,67C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	94,55C	24.877,40	25.047,52	264,67C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	94,55C	24.877,40	25.047,52	264,67C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	94,55C	24.877,40	25.047,52	264,67C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	94,55C	24.877,40	25.047,52	264,67C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	366.666,13C	92.399,48	47.647,21	321.913,86C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	732,94	1.813,94	1.081,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	732,94	1.813,94	1.081,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	732,94	1.813,94	1.081,00C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	0,00	1.081,00	1.081,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (46060)	P	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.081,00	1.081,00C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	659,76	659,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46062)	P	F	IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	659,76	659,76	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	5,07	5,07	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	5,07	5,07	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	45,16	45,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46070)	P	F	SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	45,16	45,16	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	17,01	17,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46069)	P	F	ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	17,01	17,01	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	366.666,13C	91.666,54	45.833,27	320.832,86C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	366.666,13C	91.666,54	45.833,27	320.832,86C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	366.666,13C	91.666,54	45.833,27	320.832,86C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (49256)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	366.666,13C	45.833,27	0,00	320.832,86C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.717.261,85C	0,00	0,00	1.717.261,85C
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	1.220.812,10C	0,00	0,00	1.220.812,10C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.220.812,10C	0,00	0,00	1.220.812,10C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.618.347,89D	0,00	0,00	3.618.347,89D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.618.347,89D	0,00	0,00	3.618.347,89D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.227.655,56C	0,00	0,00	3.227.655,56C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.227.655,56C	0,00	0,00	3.227.655,56C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.216.778,07C	0,00	0,00	1.216.778,07C
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.216.778,07C	0,00	0,00	1.216.778,07C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	394.726,36C	0,00	0,00	394.726,36C
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	394.726,36C	0,00	0,00	394.726,36C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	667.789,26D	72.879,82	0,00	740.669,08D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	32.833,64D	31.417,16	0,00	64.250,80D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.642,60D	29.207,73	0,00	57.850,33D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	28.642,60D	29.207,73	0,00	57.850,33D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	28.642,60D	29.207,73	0,00	57.850,33D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.642,60D	29.207,73	0,00	57.850,33D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.676,80D	9.846,03	0,00	28.522,83D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.369,95D	16.855,03	0,00	25.224,98D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	1.595,85D	2.506,67	0,00	4.102,52D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.191,04D	2.209,43	0,00	6.400,47D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.191,04D	2.209,43	0,00	6.400,47D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.191,04D	2.209,43	0,00	6.400,47D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.191,04D	2.209,43	0,00	6.400,47D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	39.235,00D	14.300,00	0,00	53.535,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.235,00D	14.300,00	0,00	53.535,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	39.235,00D	14.300,00	0,00	53.535,00D
3.2.9.9.1 (42569)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.235,00D	14.300,00	0,00	53.535,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.721,41D	27.162,66	0,00	72.884,07D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.039,64D	23.835,28	0,00	53.874,92D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	30.039,64D	23.835,28	0,00	53.874,92D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.039,64D	23.835,28	0,00	53.874,92D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.261,59D	916,93	0,00	3.178,52D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	25.912,00D	13.992,07	0,00	39.904,07D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	208,00	0,00	208,00D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	404,05D	2.148,28	0,00	2.552,33D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.462,00D	0,00	0,00	1.462,00D
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00D
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	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.3.2			SERVIÇOS	8.588,28D	1.549,51	0,00	10.137,79D
3.3.2.1			DIÁRIAS	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	630,00D	0,00	0,00	630,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.958,28D	1.549,51	0,00	9.507,79D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.958,28D	1.549,51	0,00	9.507,79D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	572,90D	103,50	0,00	676,40D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	221,76D	188,59	0,00	410,35D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	614,45D	337,27	0,00	951,72D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	386,65D	156,75	0,00	543,40D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.162,52D	763,40	0,00	6.925,92D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.093,49D	1.777,87	0,00	8.871,36D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	7.093,49D	1.777,87	0,00	8.871,36D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.093,49D	1.777,87	0,00	8.871,36D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.093,49D	1.777,87	0,00	8.871,36D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.093,49D	1.777,87	0,00	8.871,36D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	549.999,21D	0,00	0,00	549.999,21D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	549.999,21D	0,00	0,00	549.999,21D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	549.999,21D	0,00	0,00	549.999,21D
3.5.5.1.1 (52356)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	549.999,21D	0,00	0,00	549.999,21D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	680.907,86C	0,00	113.562,16	794.470,02C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.758,74C	0,00	1.619,18	3.377,92C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	1.758,74C	0,00	1.619,18	3.377,92C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.758,74C	0,00	1.619,18	3.377,92C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.758,74C	0,00	1.619,18	3.377,92C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	639.850,00C	0,00	100.000,00	739.850,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	355.000,00C	0,00	100.000,00	455.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	355.000,00C	0,00	100.000,00	455.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	355.000,00C	0,00	100.000,00	455.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46085)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	355.000,00C	0,00	100.000,00	455.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	284.850,00C	0,00	0,00	284.850,00C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	284.850,00C	0,00	0,00	284.850,00C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	284.850,00C	0,00	0,00	284.850,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.299,12C	0,00	11.942,98	51.242,10C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	12.844,06C	0,00	0,00	12.844,06C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	12.844,06C	0,00	0,00	12.844,06C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	12.844,06C	0,00	0,00	12.844,06C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	12.844,06C	0,00	0,00	12.844,06C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.455,06C	0,00	11.942,98	38.398,04C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	26.455,06C	0,00	11.942,98	38.398,04C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	26.455,06C	0,00	11.942,98	38.398,04C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	26.455,06C	0,00	11.942,98	38.398,04C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.470.382,23D	0,00	0,00	2.470.382,23D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.470.382,23D	0,00	0,00	2.470.382,23D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	677.332,97D	0,00	0,00	677.332,97D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	677.332,97D	0,00	0,00	677.332,97D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	677.332,97D	0,00	0,00	677.332,97D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.793.049,26D	0,00	0,00	1.793.049,26D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.793.049,26D	0,00	0,00	1.793.049,26D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.793.049,26D	0,00	0,00	1.793.049,26D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	1.793.049,26D	0,00	0,00	1.793.049,26D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.470.382,23C	338.378,18	338.378,18	2.470.382,23C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.470.382,23C	338.378,18	338.378,18	2.470.382,23C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	677.332,97C	13.562,16	13.562,16	677.332,97C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	364.269,17C	13.562,16	0,00	350.707,01C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	313.063,80C	0,00	13.562,16	326.625,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007975 (54823)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	972,88C	0,00	947,38	1.920,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007976 (54824)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	194,21C	0,00	188,95	383,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007977 (54825)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	48,66C	0,00	140,64	189,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008630 (55478)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	26.455,06C	0,00	11.942,98	38.398,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008987 (55752)	O		Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC	284.850,00C	0,00	0,00	284.850,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008988 (55753)	O		Remuneração Depósitos Bancários União-Covid 19-Saúde e Assistência	542,99C	0,00	342,21	885,20C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.793.049,26C	324.816,02	324.816,02	1.793.049,26C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.793.049,26C	324.816,02	324.816,02	1.793.049,26C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.496.117,60C	91.244,80	595,00	1.405.467,80C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	296.931,66C	233.571,22	324.221,02	387.581,46C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.151,22C	97.831,25	91.244,80	2.564,77C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	45.833,27	45.833,27	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.294,55C	89.906,70	97.236,25	9.624,10C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	285.485,89C	0,00	89.906,70	375.392,59C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.262.406,41D	192.010,43	0,00	3.454.416,84D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.461.168,81D	32.615,00	0,00	1.493.783,81D
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	1.454.673,81D	32.615,00	0,00	1.487.288,81D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.454.673,81D	32.615,00	0,00	1.487.288,81D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.454.673,81D	32.615,00	0,00	1.487.288,81D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	385.455,00D	11.725,00	0,00	397.180,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001122 (51848)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	155,55D	0,00	0,00	155,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001236 (51915)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	5.604,00D	0,00	0,00	5.604,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001483 (54021)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,13D	0,00	0,00	0,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001494 (54031)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.770,94D	0,00	0,00	1.770,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001527 (54046)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	5.492,90D	0,00	0,00	5.492,90D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001551 (54058)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	11.726,09D	0,00	0,00	11.726,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001555 (54061)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	8.730,12D	0,00	0,00	8.730,12D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001595 (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	4.381,00D	0,00	0,00	4.381,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001629 (54110)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	6.625,00D	0,00	0,00	6.625,00D
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	2.576,00D	0,00	0,00	2.576,00D
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	167.796,82D	0,00	0,00	167.796,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001720 (54067)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.041,57D	0,00	0,00	3.041,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001728 (54350)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001734 (54353)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	542,46D	0,00	0,00	542,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001741 (54356)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	3.055,20D	0,00	0,00	3.055,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001761 (54359)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	70.800,00D	0,00	0,00	70.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001789 (55741)	C		CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	214,02D	0,00	0,00	214,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001790 (55744)	C		DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	51,53D	0,00	0,00	51,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001798 (55747)	C		GENTE SEGURADORA SA	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001845 (55764)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.887,03D	0,00	0,00	1.887,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001860 (55774)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.022,55D	0,00	0,00	1.022,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001861 (55777)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	15.675,00D	0,00	0,00	15.675,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001876 (55799)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	7.425,00	0,00	7.425,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001879 (55802)	C		RECK & CIA LTDA	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	519.219,60D	20.890,00	0,00	540.109,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001548 (52834)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	18.465,00D	0,00	0,00	18.465,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001632 (54116)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	30.498,03D	0,00	0,00	30.498,03D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001633 (54119)	C		MERCADO MUNARI LTDA	24.320,56D	0,00	0,00	24.320,56D
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	2.382,00D	0,00	0,00	2.382,00D
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	2.015,30D	0,00	0,00	2.015,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001731 (54215)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	6.878,62D	0,00	0,00	6.878,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001732 (54218)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	645,40D	0,00	0,00	645,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001733 (54221)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	3.282,40D	0,00	0,00	3.282,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001734 (54224)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	1.872,80D	0,00	0,00	1.872,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001735 (54227)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.854,46D	0,00	0,00	2.854,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001736 (54230)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	12.422,14D	0,00	0,00	12.422,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001737 (54233)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.375,00D	0,00	0,00	9.375,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001753 (54237)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	5.880,00D	0,00	0,00	5.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001756 (54240)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18.963,64D	0,00	0,00	18.963,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001788 (54362)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	78.997,20D	0,00	0,00	78.997,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001789 (54365)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	46.035,50D	0,00	0,00	46.035,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001790 (54368)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001852 (55794)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	20.890,00	0,00	20.890,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	549.999,21D	0,00	0,00	549.999,21D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000020 (55734)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	549.999,21D	0,00	0,00	549.999,21D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.617.904,52D	113.562,16	0,00	1.731.466,68D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.617.904,52D	113.562,16	0,00	1.731.466,68D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.617.904,52D	113.562,16	0,00	1.731.466,68D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	183.333,08D	45.833,27	0,00	229.166,35D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	183.333,08D	45.833,27	0,00	229.166,35D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.262.406,41C	341.660,45	533.670,88	3.454.416,84C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.461.168,81C	61.944,76	94.559,76	1.493.783,81C
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	1.454.673,81C	61.944,76	94.559,76	1.487.288,81C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.454.673,81C	61.944,76	94.559,76	1.487.288,81C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.454.673,81C	61.944,76	94.559,76	1.487.288,81C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	385.455,00C	854,21	12.579,21	397.180,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	380.379,56C	854,21	11.725,00	391.250,35C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001122 (51849)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	155,55C	0,00	0,00	155,55C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001422 (52826)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	124,80C	0,00	0,00	124,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001483 (54022)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,13C	0,00	0,00	0,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001494 (54032)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.770,94C	0,00	0,00	1.770,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001527 (54047)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	5.492,90C	0,00	0,00	5.492,90C
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	11.726,09C	15,00	0,00	11.711,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001555 (54062)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	8.730,12C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001595 (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	4.381,00C	0,00	0,00	4.381,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001629 (54111)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	6.625,00C	0,00	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	2.518,50C	103,50	0,00	2.415,00C
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	167.796,82C	0,00	0,00	167.796,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001720 (54339)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.281,22C	253,45	0,00	2.027,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001728 (54351)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	6.000,00C	84,00	0,00	5.916,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001741 (54357)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	2.833,44C	188,59	0,00	2.644,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001761 (54360)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	70.800,00C	0,00	0,00	70.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001789 (55740)	C		CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	214,02C	0,00	0,00	214,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001790 (55743)	C		DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	51,53C	0,00	0,00	51,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001845 (55765)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.706,21C	209,67	0,00	1.496,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001861 (55776)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	15.675,00C	0,00	0,00	15.675,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001876 (55800)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	7.425,00	7.425,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001879 (55803)	C		RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	5.075,44C	0,00	854,21	5.929,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001551 (54060)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	15,00	15,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001644 (54125)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	57,50C	0,00	103,50	161,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001720 (54340)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	760,35C	0,00	253,45	1.013,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001728 (54352)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	84,00	84,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001734 (54355)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	542,46C	0,00	0,00	542,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001741 (54358)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	221,76C	0,00	188,59	410,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001798 (55749)	C		GENTE SEGURADORA SA	2.290,00C	0,00	0,00	2.290,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001845 (55766)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	180,82C	0,00	209,67	390,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001860 (55775)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.022,55C	0,00	0,00	1.022,55C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	519.219,60C	15.257,28	36.147,28	540.109,60C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	491.171,61C	15.257,28	20.890,00	496.804,33C
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	15.698,25C	8.939,65	0,00	6.758,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001633 (54120)	C		MERCADO MUNARI LTDA	13.208,34C	5.052,42	0,00	8.155,92C
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	2.382,00C	0,00	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	2.015,30C	28,00	0,00	1.987,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001731 (54216)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	6.806,80C	122,02	0,00	6.684,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001732 (54219)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	645,40C	0,00	0,00	645,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001733 (54222)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	3.282,40C	74,56	0,00	3.207,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001734 (54225)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	1.872,80C	24,00	0,00	1.848,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001735 (54228)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.854,46C	68,45	0,00	2.786,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001736 (54231)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	12.399,41C	0,00	0,00	12.399,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001737 (54234)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.375,00C	31,25	0,00	9.343,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001753 (54238)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	5.880,00C	0,00	0,00	5.880,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001756 (54241)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.922,20C	916,93	0,00	16.005,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001788 (54363)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	78.997,20C	0,00	0,00	78.997,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001789 (54366)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	46.035,50C	0,00	0,00	46.035,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001790 (54369)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	18.900,00C	0,00	0,00	18.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001852 (55795)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	20.890,00	20.890,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	28.047,99C	0,00	15.257,28	43.305,27C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001632 (54118)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	14.799,78C	0,00	8.939,65	23.739,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001633 (54121)	C		MERCADO MUNARI LTDA	11.112,22C	0,00	5.052,42	16.164,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001730 (54214)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	0,00	0,00	28,00	28,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001731 (54217)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	71,82C	0,00	122,02	193,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001733 (54223)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	0,00	0,00	74,56	74,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001734 (54226)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	24,00	24,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001735 (54229)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	68,45	68,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001736 (54232)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	22,73C	0,00	0,00	22,73C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001737 (54235)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	31,25	31,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001756 (54242)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.041,44C	0,00	916,93	2.958,37C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	549.999,21C	45.833,27	45.833,27	549.999,21C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	366.666,13C	45.833,27	0,00	320.832,86C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (55736)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	366.666,13C	45.833,27	0,00	320.832,86C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	183.333,08C	0,00	45.833,27	229.166,35C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (55735)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	183.333,08C	0,00	45.833,27	229.166,35C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.617.904,52C	279.715,69	393.277,85	1.731.466,68C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.617.904,52C	279.715,69	393.277,85	1.731.466,68C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.617.904,52C	279.715,69	393.277,85	1.731.466,68C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.320.972,86C	91.244,80	114.157,16	1.343.885,22C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.320.972,86C	91.244,80	114.157,16	1.343.885,22C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	9.151,22C	97.831,25	91.244,80	2.564,77C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.294,55C	90.639,64	99.050,19	10.705,10C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.294,55C	89.906,70	97.236,25	9.624,10C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	732,94	1.813,94	1.081,00C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	285.485,89C	0,00	88.825,70	374.311,59C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	183.333,08C	0,00	45.833,27	229.166,35C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	183.333,08C	0,00	45.833,27	229.166,35C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	183.333,08C	0,00	45.833,27	229.166,35C
			TOTAL:	0,00	1.194.963,95	1.194.963,95	0,00D

Capinzal, 18/06/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL