Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	79.859,33D	1.976,85	11.789,18	70.047,00D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	69.258,50D	286,85	11.603,15	57.942,20D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.258,50D	81,77	11.398,07	57.942,20D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.258,50D	81,77	11.398,07	57.942,20D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	69.258,50D	81,77	11.398,07	57.942,20D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.258,50D	81,77	11.398,07	57.942,20D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.258,50D	81,77	11.398,07	57.942,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	69.258,50D	81,77	11.398,07	57.942,20D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	205,08	205,08	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	205,08	205,08	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	205,08	205,08	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	205,08	205,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	205,08	205,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46018)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	205,08	205,08	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.600,83D	1.690,00	186,03	12.104,80D
1.2.3			IMOBILIZADO	10.600,83D	1.690,00	186,03	12.104,80D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	20.045,13D	1.690,00	0,00	21.735,13D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.045,13D	1.690,00	0,00	21.735,13D
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	1.690,00	0,00	2.700,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.010,00D	1.690,00	0,00	2.700,00D
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	9.444,30C	0,00	186,03	9.630,33C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	9.444,30C	0,00	186,03	9.630,33C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	9.444,30C	0,00	186,03	9.630,33C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	712,92C	0,00	17,54	730,46C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (48961)	P	P	Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para	712,92C	0,00	17,54	730,46C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.384,99C	0,00	103,00	4.487,99C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47554)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	4.384,99C	0,00	103,00	4.487,99C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.919,41C	0,00	46,88	2.966,29C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47555)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.322,19C	0,00	39,35	2.361,54C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (47556)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	71,44C	0,00	0,94	72,38C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47557)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	525,78C	0,00	6,59	532,37C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	575,32C	0,00	18,61	593,93C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47558)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	575,32C	0,00	18,61	593,93C
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	18.054,24C	11.728,60	13.158,10	19.483,74C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.091,18C	11.728,60	13.158,10	7.520,68C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	5.239,69C	5.292,85	6.155,21	6.102,05C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	5.239,69C	4.338,41	5.200,77	6.102,05C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.239,69C	4.338,41	5.200,77	6.102,05C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.239,69C	4.338,41	5.200,77	6.102,05C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.338,40	4.338,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	497,48C	0,01	369,59	867,06C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46047)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	497,48C	0,01	369,59	867,06C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	4.742,21C	0,00	492,78	5.234,99C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46048)	P	P	FÉRIAS	4.742,21C	0,00	492,78	5.234,99C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	954,44	954,44	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	954,44	954,44	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	954,44	954,44	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	954,44	954,44	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	851,49C	6.105,23	6.672,37	1.418,63C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	851,49C	6.105,23	6.672,37	1.418,63C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	851,49C	6.105,23	6.672,37	1.418,63C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	851,49C	6.105,23	6.672,37	1.418,63C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	851,49C	6.105,23	6.672,37	1.418,63C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	330,52	330,52	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	330,52	330,52	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330,52	330,52	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	330,52	330,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	330,52	330,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46039)	P	F	INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	0,00	330,52	330,52	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	25.482,52D	11.323,61	0,00	36.806,13D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	7.331,06D	6.155,21	0,00	13.486,27D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.218,41D	5.200,77	0,00	11.419,18D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.218,41D	5.200,77	0,00	11.419,18D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	6.218,41D	5.200,77	0,00	11.419,18D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.218,41D	5.200,77	0,00	11.419,18D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.057,63D	4.338,40	0,00	9.396,03D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	663,30D	492,78	0,00	1.156,08D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	497,48D	369,59	0,00	867,07D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.112,65D	954,44	0,00	2.067,09D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.112,65D	954,44	0,00	2.067,09D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.112,65D	954,44	0,00	2.067,09D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.112,65D	954,44	0,00	2.067,09D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.151,46D	5.168,40	0,00	23.319,86D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.809,37D	2.037,53	0,00	8.846,90D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.809,37D	2.037,53	0,00	8.846,90D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.809,37D	2.037,53	0,00	8.846,90D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	789,99D	598,80	0,00	1.388,79D
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.259,70D	599,80	0,00	2.859,50D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	688,08	0,00	688,08D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.319,60D	0,00	0,00	2.319,60D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	671,00D	150,85	0,00	821,85D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	247,13D	0,00	0,00	247,13D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	521,95D	0,00	0,00	521,95D
3.3.2			SERVIÇOS	10.642,13D	2.944,84	0,00	13.586,97D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.642,13D	2.944,84	0,00	13.586,97D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.642,13D	2.944,84	0,00	13.586,97D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	249,60D	0,00	0,00	249,60D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	80,00D	274,00	0,00	354,00D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	8.894,49D	2.241,90	0,00	11.136,39D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	368,35D	163,95	0,00	532,30D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.049,69D	264,99	0,00	1.314,68D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	699,96D	186,03	0,00	885,99D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	699,96D	186,03	0,00	885,99D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	699,96D	186,03	0,00	885,99D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	699,96D	186,03	0,00	885,99D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	699,96D	186,03	0,00	885,99D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	87.287,61C	0,00	81,78	87.369,39C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
4.2.2.1.1 (51754)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37,60C	0,00	81,77	119,37C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	37,60C	0,00	81,77	119,37C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	37,60C	0,00	81,77	119,37C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	37,60C	0,00	81,77	119,37C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	85.000,00C	0,00	0,00	85.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,01C	0,00	0,01	0,02C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,01C	0,00	0,01	0,02C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,01C	0,00	0,01	0,02C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,01C	0,00	0,01	0,02C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,01C	0,00	0,01	0,02C

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	38.042,59	38.042,59	622.837,26C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	622.837,26C	38.042,59	38.042,59	622.837,26C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	22.837,26C	81,77	81,77	22.837,26C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	20.549,66C	81,77	0,00	20.467,89C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.287,60C	0,00	81,77	2.369,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007662 (53851)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37,60C	0,00	81,77	119,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008470 (54659)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	600.000,00C	37.960,82	37.960,82	600.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	600.000,00C	37.960,82	37.960,82	600.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	576.378,22C	14.597,54	0,00	561.780,68C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	23.621,78C	23.363,28	37.960,82	38.219,32C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.965,21	14.597,54	2.632,33C
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	851,49C	11.398,07	11.965,21	1.418,63C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.770,29C	0,00	11.398,07	34.168,36C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	203.136,88D	2.721,77	0,00	205.858,65D
7.1			ATOS POTENCIAIS	111.108,09D	2.640,00	0,00	113.748,09D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.108,09D	2.640,00	0,00	113.748,09D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.108,09D	2.640,00	0,00	113.748,09D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	111.108,09D	2.640,00	0,00	113.748,09D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	71.951,64D	2.640,00	0,00	74.591,64D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001846 (54762)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.384,91D	0,00	0,00	2.384,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001857 (54765)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001877 (54778)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001878 (54781)	C		RECK & CIA LTDA	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	92.028,79D	81,77	0,00	92.110,56D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.028,79D	81,77	0,00	92.110,56D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.028,79D	81,77	0,00	92.110,56D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	203.136,88C	41.807,19	44.528,96	205.858,65C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	111.108,09C	3.105,69	5.745,69	113.748,09C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	111.108,09C	3.105,69	5.745,69	113.748,09C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.108,09C	3.105,69	5.745,69	113.748,09C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	111.108,09C	3.105,69	5.745,69	113.748,09C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	71.951,64C	2.506,89	5.146,89	74.591,64C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	62.206,71C	2.506,89	2.640,00	62.339,82C
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	448,50C	0,00	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	0,27C	0,00	0,00	0,27C
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	949,35C	26,19	0,00	923,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001745 (53398)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.353,46C	2.215,71	0,00	2.137,75C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001846 (54763)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	2.119,92C	264,99	0,00	1.854,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001857 (54766)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	2.740,75C	0,00	0,00	2.740,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001877 (54779)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001878 (54782)	C		RECK & CIA LTDA	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	9.744,93C	0,00	2.506,89	12.251,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001645 (53226)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	11,50C	0,00	0,00	11,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001735 (53390)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	464,70C	0,00	0,00	464,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001742 (53396)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	31,65C	0,00	26,19	57,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001745 (53399)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	8.862,84C	0,00	2.215,71	11.078,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001846 (54764)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	264,99C	0,00	264,99	529,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001857 (54767)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	109,25C	0,00	0,00	109,25C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	39.156,45C	598,80	598,80	39.156,45C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	38.366,46C	598,80	0,00	37.767,66C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	18.360,01C	598,80	0,00	17.761,21C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	789,99C	0,00	598,80	1.388,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001770 (53290)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	789,99C	0,00	598,80	1.388,79C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.028,79C	38.701,50	38.783,27	92.110,56C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.028,79C	38.701,50	38.783,27	92.110,56C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.028,79C	38.701,50	38.783,27	92.110,56C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	68.407,01C	15.007,70	491,93	53.891,24C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	68.407,01C	14.802,62	286,85	53.891,24C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	205,08	205,08	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	11.965,21	14.597,54	2.632,33C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	851,49C	11.728,59	12.295,73	1.418,63C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	851,49C	11.398,07	11.965,21	1.418,63C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	330,52	330,52	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.770,29C	0,00	11.398,07	34.168,36C
			TOTAL:	0,00	107.600,61	107.600,61	0,00

Capinzal, 18/06/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE FME