Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	2.281.274,86D	137.436,08	155.044,71	2.263.666,23D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.518.393,18D	136.936,08	153.305,15	1.502.024,11D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.508.027,24D	136.936,08	147.946,78	1.497.016,54D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.508.027,24D	136.936,08	147.946,78	1.497.016,54D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.508.027,24D	136.936,08	147.946,78	1.497.016,54D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.508.027,24D	136.936,08	147.946,78	1.497.016,54D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.508.027,24D	136.936,08	147.946,78	1.497.016,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46017)	P	F	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	133.611,55D	100.546,99	139.928,15	94.230,39D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				129.047,25D	100.546,99	139.928,15	89.666,09D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.364,30D	0,00	0,00	1.364,30D
00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46032)	P	F	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	131.116,96D	563,73	0,00	131.680,69D
00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 31) - Transferências de Convênios - Assistência Social				118.172,86D	563,73	0,00	118.736,59D
00.03.0053.000000 - (Esp. TCE: 31) - Transferências de Convênios - Assistência Social				12.944,10D	0,00	0,00	12.944,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 (47904)	P	F	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	53.968,88D	232,04	0,00	54.200,92D
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				26.327,53D	232,04	0,00	26.559,57D
00.03.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				27.641,35D	0,00	0,00	27.641,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (47930)	P	F	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	8.830,98D	37,97	0,00	8.868,95D
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				4.106,82D	37,97	0,00	4.144,79D
00.03.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				4.724,16D	0,00	0,00	4.724,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 (47931)	P	F	Bco Brasil - BL PSB FNAS	280.033,63D	11.820,34	2.244,65	289.609,32D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				3.174,72D	0,00	0,00	3.174,72D
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				196.683,06D	11.820,34	2.244,65	206.258,75D
00.03.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				80.175,85D	0,00	0,00	80.175,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 (47933)	P	F	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.627,76D	7,00	0,00	1.634,76D
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				31,55D	7,00	0,00	38,55D
00.03.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				1.596,21D	0,00	0,00	1.596,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 (47935)	P	F	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	178.755,08D	768,51	0,00	179.523,59D
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				3.464,10D	768,51	0,00	4.232,61D
00.03.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				175.290,98D	0,00	0,00	175.290,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (49488)	P	F	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	266,75D	1,14	0,00	267,89D
00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 31) - Transferências de Convênios - Assistência Social				29,57D	1,14	0,00	30,71D
00.03.0053.000000 - (Esp. TCE: 31) - Transferências de Convênios - Assistência Social				237,18D	0,00	0,00	237,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (50384)	P	F	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	273.634,41D	21.024,05	5.773,98	288.884,48D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				2.989,31D	0,00	0,00	2.989,31D
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				194.847,91D	21.024,05	5.773,98	210.097,98D
00.03.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				75.797,19D	0,00	0,00	75.797,19D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (51897)	P	F	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	17.795,56D	76,51	0,00	17.872,07D
00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 31) - Transferências de Convênios - Assistência Social				321,68D	76,51	0,00	398,19D
00.03.0053.000000 - (Esp. TCE: 31) - Transferências de Convênios - Assistência Social				17.473,88D	0,00	0,00	17.473,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 (54106)	P	F	Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	139.138,48D	598,20	0,00	139.736,68D
00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 31) - Transferências de Convênios - Assistência Social				139.138,48D	598,20	0,00	139.736,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 (55750)	P	F	Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento União SUAS	275.386,49D	1.200,01	0,00	276.586,50D
00.01.0152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				275.386,49D	1.200,01	0,00	276.586,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 (55751)	P	F	Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UNIÃO - SUAS	13.860,71D	59,59	0,00	13.920,30D
00.01.0152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				13.860,71D	59,59	0,00	13.920,30D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.710,16D	0,00	5.030,48	4.679,68D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.710,16D	0,00	5.030,48	4.679,68D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.710,16D	0,00	5.030,48	4.679,68D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.710,16D	0,00	5.030,48	4.679,68D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	4.679,68D	0,00	0,00	4.679,68D
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	5.030,48D	0,00	5.030,48	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	655,78D	0,00	327,89	327,89D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	655,78D	0,00	327,89	327,89D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	655,78D	0,00	327,89	327,89D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	762.881,68D	500,00	1.739,56	761.642,12D
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 PATRIMC	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	170.502,65D	500,00	1.739,56	169.263,09D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	265.212,21D	500,00	0,00	265.712,21D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	265.212,21D	500,00	0,00	265.712,21D
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	500,00	0,00	43.602,27D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.152,50D	500,00	0,00	7.652,50D
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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	94.709,56C	0,00	1.739,56	96.449,12C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	94.709,56C	0,00	1.739,56	96.449,12C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	94.709,56C	0,00	1.739,56	96.449,12C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	11.694,75C	0,00	208,17	11.902,92C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48008)	P	P	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.784,56C	0,00	62,68	1.847,24C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48009)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	9.910,19C	0,00	145,49	10.055,68C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	20.167,99C	0,00	510,24	20.678,23C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48010)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	20.167,99C	0,00	510,24	20.678,23C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.636,17C	0,00	312,45	21.948,62C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48011)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.387,12C	0,00	49,82	3.436,94C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48012)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	445,56C	0,00	10,82	456,38C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48013)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	17.803,49C	0,00	251,81	18.055,30C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIOI	3.146,16C	0,00	39,47	3.185,63C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (48014)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	124,36C	0,00	1,86	126,22C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48015)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Aúdio, Vídeo e Foto	3.021,80C	0,00	37,61	3.059,41C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.064,49C	0,00	669,23	38.733,72C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48016)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	38.064,49C	0,00	669,23	38.733,72C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.837.010,80C	203.211,77	153.486,27	1.787.285,30C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	119.748,95C	203.211,77	153.486,27	70.023,45C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	27.048,60C	50.570,29	45.614,27	22.092,58C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	24.914,76C	13.236,45	7.921,72	19.600,03C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.914,76C	13.236,45	7.921,72	19.600,03C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	24.914,76C	13.236,45	7.921,72	19.600,03C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	6.077,23	6.077,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.852,58C	0,00	791,17	8.643,75C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46078)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.852,58C	0,00	791,17	8.643,75C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	17.062,18C	7.159,22	1.053,32	10.956,28C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46079)	P	P	FÉRIAS	17.062,18C	7.159,22	1.053,32	10.956,28C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.133,84C	2.133,84	2.492,55	2.492,55C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.133,84C	2.133,84	2.492,55	2.492,55C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	2.133,84C	2.133,84	2.492,55	2.492,55C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.133,84C	2.133,84	2.492,55	2.492,55C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	58.926,23	59.766,23	840,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	58.926,23	59.766,23	840,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	58.926,23	59.766,23	840,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	58.926,23	59.766,23	840,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	58.926,23	59.766,23	840,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	92.700,35C	93.715,25	48.105,77	47.090,87C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.033,84C	2.048,71	2.272,50	1.257,63C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.033,84C	2.048,71	2.272,50	1.257,63C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.033,84C	2.048,71	2.272,50	1.257,63C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.033,84C	1.033,84	1.257,63	1.257,63C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (46060)	P	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.033,84C	1.033,84	1.257,63	1.257,63C
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				1.033,84C	1.033,84	1.257,63	1.257,63C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	944,76	944,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46062)	P	F	IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	944,76	944,76	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2,54	2,54	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	942,22	942,22	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
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5,07	5,07	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	42,93	42,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46070)	P	F	SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	42,93	42,93	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	42,93	42,93	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	5,94	5,94	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	5,94	5,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	16,17	16,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46069)	P	F	ASMUCA-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	16,17	16,17	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	16,17	16,17	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.666,51C	91.666,54	45.833,27	45.833,24C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.666,51C	91.666,54	45.833,27	45.833,24C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	91.666,51C	91.666,54	45.833,27	45.833,24C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (49256)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	91.666,51C	45.833,27	0,00	45.833,24C
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
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
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.066.138,59D	105.556,41	0,00	1.171.695,00D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	124.580,01D	9.022,73	0,00	133.602,74D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	106.702,61D	6.530,18	0,00	113.232,79D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	106.702,61D	6.530,18	0,00	113.232,79D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	106.702,61D	6.530,18	0,00	113.232,79D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	106.702,61D	6.530,18	0,00	113.232,79D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.847,82D	4.685,69	0,00	71.533,51D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	31.778,94D	1.053,32	0,00	32.832,26D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	8.075,85D	791,17	0,00	8.867,02D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	17.877,40D	2.492,55	0,00	20.369,95D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.877,40D	2.492,55	0,00	20.369,95D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.877,40D	2.492,55	0,00	20.369,95D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.877,40D	2.492,55	0,00	20.369,95D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	146.255,00D	35.200,00	0,00	181.455,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	146.255,00D	35.200,00	0,00	181.455,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	146.255,00D	35.200,00	0,00	181.455,00D
3.2.9.9.1 (42569)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	146.255,00D	35.200,00	0,00	181.455,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	245.304,37D	61.333,68	0,00	306.638,05D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	134.414,12D	38.359,96	0,00	172.774,08D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	134.414,12D	38.359,96	0,00	172.774,08D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	134.414,12D	38.359,96	0,00	172.774,08D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.263,27D	1.525,61	0,00	13.788,88D
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	336,00	0,00	336,00D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	101.092,57D	34.408,35	0,00	135.500,92D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	343,00D	0,00	0,00	343,00D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.038,80D	2.090,00	0,00	3.128,80D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.501,13D	0,00	0,00	3.501,13D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.887,90D	0,00	0,00	1.887,90D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	193,95D	0,00	0,00	193,95D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	336,50D	0,00	0,00	336,50D
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.267,00D	0,00	0,00	4.267,00D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.587,50D	0,00	0,00	3.587,50D
3.3.1.1.1.70 (42627)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.102,50D	0,00	0,00	3.102,50D
3.3.2			SERVIÇOS	93.281,65D	21.234,16	0,00	114.515,81D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.665,00D	540,00	0,00	2.205,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.665,00D	540,00	0,00	2.205,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.665,00D	540,00	0,00	2.205,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.665,00D	540,00	0,00	2.205,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91.616,65D	20.694,16	0,00	112.310,81D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	91.616,65D	20.694,16	0,00	112.310,81D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.248,37D	234,88	0,00	2.483,25D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	952,11D	113,64	0,00	1.065,75D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	2.640,00D	1.400,00	0,00	4.040,00D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	2.656,77D	327,89	0,00	2.984,66D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.567,50D	229,90	0,00	1.797,40D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.2.3.1.35 (42743)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.883,00D	16.920,00	0,00	85.803,00D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32,00D	0,00	0,00	32,00D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	280,00D	400,00	0,00	680,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.356,90D	1.067,85	0,00	13.424,75D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.608,60D	1.739,56	0,00	19.348,16D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	17.608,60D	1.739,56	0,00	19.348,16D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.608,60D	1.739,56	0,00	19.348,16D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	17.608,60D	1.739,56	0,00	19.348,16D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.608,60D	1.739,56	0,00	19.348,16D
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
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.510.402,65C	0,00	137.673,28	1.648.075,93C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.102,97C	0,00	6.507,90	28.610,87C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	22.102,97C	0,00	6.507,90	28.610,87C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.102,97C	0,00	6.507,90	28.610,87C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22.102,97C	0,00	6.507,90	28.610,87C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.367.401,00C	0,00	100.000,00	1.467.401,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	955.000,00C	0,00	100.000,00	1.055.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	955.000,00C	0,00	100.000,00	1.055.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	955.000,00C	0,00	100.000,00	1.055.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46085)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	955.000,00C	0,00	100.000,00	1.055.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	412.401,00C	0,00	0,00	412.401,00C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	412.401,00C	0,00	0,00	412.401,00C
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	284.850,00C	0,00	0,00	284.850,00C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	127.551,00C	0,00	0,00	127.551,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.898,68C	0,00	31.165,38	152.064,06C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	14.170,25C	0,00	737,20	14.907,45C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	14.170,25C	0,00	737,20	14.907,45C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	14.170,25C	0,00	737,20	14.907,45C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	14.170,25C	0,00	737,20	14.907,45C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	106.728,43C	0,00	30.428,18	137.156,61C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	106.728,43C	0,00	30.428,18	137.156,61C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	106.728,43C	0,00	30.428,18	137.156,61C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	106.728,43C	0,00	30.428,18	137.156,61C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.470.382,23D	91.000,00	91.000,00	2.470.382,23D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.470.382,23D	91.000,00	91.000,00	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	91.000,00	91.000,00	1.793.049,26D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.793.049,26D	91.000,00	91.000,00	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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	240.000,00D	91.000,00	0,00	331.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	240.000,00D	91.000,00	0,00	331.000,00D
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	240.000,00C	0,00	91.000,00	331.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.470.382,23C	621.414,12	621.414,12	2.470.382,23C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.470.382,23C	621.414,12	621.414,12	2.470.382,23C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	677.332,97C	36.936,08	36.936,08	677.332,97C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	136.100,57C	36.936,08	0,00	99.164,49C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	541.232,40C	0,00	36.936,08	578.168,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007975 (54823)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	11.732,37C	0,00	3.461,73	15.194,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007976 (54824)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	3.390,35C	0,00	1.239,58	4.629,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007977 (54825)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	2.583,05C	0,00	546,99	3.130,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008630 (55478)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNA	106.728,43C	0,00	30.428,18	137.156,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008641 (55489)	O		Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	127.551,00C	0,00	0,00	127.551,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008987 (55752)	O		Outras Transferências da União-Covid 19-Saúde e Assistência Sopcial LC 1	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 So	4.397,20C	0,00	1.259,60	5.656,80C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.793.049,26C	584.478,04	584.478,04	1.793.049,26C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.793.049,26C	584.478,04	584.478,04	1.793.049,26C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	850.575,18C	239.713,38	91.000,00	701.861,80C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	942.474,08C	344.764,66	493.478,04	1.091.187,46C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.260,52C	149.369,28	148.713,38	604,62C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.260,52C	140.768,15	140.112,25	604,62C
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	8.601,13	8.601,13	0,00
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	47.224,81	47.224,81	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.133,84C	148.170,57	149.369,28	3.332,55C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	939.079,72C	0,00	148.170,57	1.087.250,29C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	4.787.386,76D	215.883,15	0,00	5.003.269,91D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.607.981,32D	33.113,80	0,00	1.641.095,12D
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	1.601.486,32D	33.113,80	0,00	1.634.600,12D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.601.486,32D	33.113,80	0,00	1.634.600,12D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.601.486,32D	33.113,80	0,00	1.634.600,12D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	463.765,24D	33.113,80	0,00	496.879,04D
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		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	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		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	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		JAMIR DE ARAUJO	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	7.425,00D	0,00	0,00	7.425,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001879 (55802)	C		RECK & CIA LTDA	4.300,00D	0,00	0,00	4.300,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001907 (55820)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001925 (55822)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	4.580,00D	0,00	0,00	4.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001926 (55825)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.330,00D	0,00	0,00	4.330,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001927 (55828)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.791,60D	0,00	0,00	1.791,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001928 (55831)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	9.470,00D	0,00	0,00	9.470,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001955 (55871)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	3.719,04D	0,00	0,00	3.719,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001968 (55874)	C		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	4.494,60D	0,00	0,00	4.494,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001969 (55877)	C		LAR MENINO DEUS	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002006 (55896)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002031 (55907)	C		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002034 (55910)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	3.055,20	0,00	3.055,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002038 (55913)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	3.041,57	0,00	3.041,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002042 (55916)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.887,03	0,00	1.887,03D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	587.721,87D	0,00	0,00	587.721,87D
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		MUNARI ATACADISTA 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		P.V ALIMENTOS 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		DELAZERI ATACADISTA 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		P.V ALIMENTOS 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	20.890,00D	0,00	0,00	20.890,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001880 (55858)	C		EONIX COMERCIAL EIRELI	9.630,10D	0,00	0,00	9.630,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001881 (55861)	C		LPK LTDA	4.009,77D	0,00	0,00	4.009,77D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001882 (55864)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	8.358,70D	0,00	0,00	8.358,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001883 (55867)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	25.613,70D	0,00	0,00	25.613,70D
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	2.446.073,12D	136.936,08	0,00	2.583.009,20D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.446.073,12D	136.936,08	0,00	2.583.009,20D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.446.073,12D	136.936,08	0,00	2.583.009,20D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				968.740,58D	100.546,99	0,00	1.069.287,57D
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				529.977,55D	33.889,91	0,00	563.867,46D
00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 31) - Transferências de Convênios - Assistência Social				257.662,59D	1.239,58	0,00	258.902,17D
00.01.0152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				289.247,20D	1.259,60	0,00	290.506,80D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.364,30D	0,00	0,00	1.364,30D
00.03.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				365.225,74D	0,00	0,00	365.225,74D
00.03.0053.000000 - (Esp. TCE: 31) - Transferências de Convênios - Assistência Social				30.655,16D	0,00	0,00	30.655,16D
00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	733.332,32D	45.833,27	0,00	779.165,59D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	458.332,70D	45.833,27	0,00	504.165,97D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	274.999,62D	0,00	0,00	274.999,62D
7.5.3.2 (44515)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	274.999,62D	0,00	0,00	274.999,62D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	4.787.386,76C	548.446,81	764.329,96	5.003.269,91C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.607.981,32C	100.144,87	133.258,67	1.641.095,12C
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	1.601.486,32C	100.144,87	133.258,67	1.634.600,12C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.601.486,32C	100.144,87	133.258,67	1.634.600,12C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.601.486,32C	100.144,87	133.258,67	1.634.600,12C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	463.765,24C	18.041,64	51.155,44	496.879,04C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	384.876,73C	18.041,64	33.113,80	399.948,89C
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		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	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	11.711,09C	0,00	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		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	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	14.320,50C	0,00	0,00	14.320,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001644 (54124)	C		JAMIR DE ARAUJO	2.104,50C	0,00	0,00	2.104,50C
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	98.913,82C	16.920,00	0,00	81.993,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001720 (54339)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	760,52C	253,45	0,00	507,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001728 (54351)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	5.636,00C	400,00	0,00	5.236,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001741 (54357)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	2.103,09C	113,64	0,00	1.989,45C
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	657,86C	209,67	0,00	448,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001861 (55776)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	15.580,00C	0,00	0,00	15.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001876 (55800)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	7.425,00C	0,00	0,00	7.425,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001879 (55803)	C		RECK & CIA LTDA	3.875,00C	0,00	0,00	3.875,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001907 (55819)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001925 (55823)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	4.534,20C	0,00	0,00	4.534,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001926 (55826)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.297,52C	0,00	0,00	4.297,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001927 (55829)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	1.791,60C	0,00	0,00	1.791,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001928 (55832)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	9.470,00C	0,00	0,00	9.470,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001955 (55870)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	3.584,12C	94,94	0,00	3.489,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001968 (55873)	C		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	4.469,63C	49,94	0,00	4.419,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001969 (55876)	C		LAR MENINO DEUS	27.200,00C	0,00	0,00	27.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002006 (55895)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	5.130,00	5.130,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002031 (55906)	C		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002034 (55909)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	3.055,20	3.055,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002038 (55912)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	0,00	3.041,57	3.041,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002042 (55915)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	1.887,03	1.887,03C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	78.888,51C	0,00	18.041,64	96.930,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001551 (54060)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	15,00C	0,00	0,00	15,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001632 (54115)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	79,50C	0,00	0,00	79,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001644 (54125)	C		JAMIR DE ARAUJO	471,50C	0,00	0,00	471,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001679 (54199)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	68.883,00C	0,00	16.920,00	85.803,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001720 (54340)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.281,05C	0,00	253,45	2.534,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001728 (54352)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	364,00C	0,00	400,00	764,00C
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	952,11C	0,00	113,64	1.065,75C
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	1.229,17C	0,00	209,67	1.438,84C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001861 (55778)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	95,00C	0,00	0,00	95,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001879 (55804)	C		RECK & CIA LTDA	425,00C	0,00	0,00	425,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001925 (55824)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	45,80C	0,00	0,00	45,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001926 (55827)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	32,48C	0,00	0,00	32,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001955 (55872)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	134,92C	0,00	94,94	229,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001968 (55875)	C		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	24,97C	0,00	49,94	74,91C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	587.721,87C	36.269,96	36.269,96	587.721,87C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	487.822,88C	36.269,96	0,00	451.552,92C
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	2.946,45C	0,00	0,00	2.946,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001633 (54120)	C		MERCADO MUNARI LTDA	4.280,84C	0,00	0,00	4.280,84C
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		MUNARI ATACADISTA 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		P.V ALIMENTOS 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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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		DELAZERI ATACADISTA 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		P.V ALIMENTOS EIRELI	1.838,60C	0,00	0,00	1.838,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001731 (54216)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	6.541,94C	0,00	0,00	6.541,94C
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	2.959,79C	0,00	0,00	2.959,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001734 (54225)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	1.649,60C	0,00	0,00	1.649,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001735 (54228)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.598,26C	0,00	0,00	2.598,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001736 (54231)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	12.377,15C	0,00	0,00	12.377,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001737 (54234)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.343,75C	0,00	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	6.970,52C	1.525,61	0,00	5.444,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001788 (54363)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	60.604,60C	18.539,12	0,00	42.065,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001789 (54366)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	30.515,16C	11.969,23	0,00	18.545,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001790 (54369)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	13.890,00C	3.900,00	0,00	9.990,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001852 (55795)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	20.890,00C	336,00	0,00	20.554,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001880 (55857)	C		EONIX COMERCIAL EIRELI	9.630,10C	0,00	0,00	9.630,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001881 (55860)	C		LPK LTDA	4.009,77C	0,00	0,00	4.009,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001882 (55863)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	8.358,70C	0,00	0,00	8.358,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001883 (55866)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	25.613,70C	0,00	0,00	25.613,70C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	99.898,99C	0,00	36.269,96	136.168,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001632 (54118)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	27.551,58C	0,00	0,00	27.551,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001633 (54121)	C		MERCADO MUNARI LTDA	20.039,72C	0,00	0,00	20.039,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001730 (54214)	C		P.V ALIMENTOS EIRELI	176,70C	0,00	0,00	176,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001731 (54217)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	336,68C	0,00	0,00	336,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001733 (54223)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	322,61C	0,00	0,00	322,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001734 (54226)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	223,20C	0,00	0,00	223,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001735 (54229)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	256,20C	0,00	0,00	256,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001736 (54232)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	44,99C	0,00	0,00	44,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001737 (54235)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31,25C	0,00	0,00	31,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001756 (54242)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	11.993,12C	0,00	1.525,61	13.518,73C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001788 (54364)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	18.392,60C	0,00	18.539,12	36.931,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001789 (54367)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	15.520,34C	0,00	11.969,23	27.489,57C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001790 (54370)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	5.010,00C	0,00	3.900,00	8.910,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001852 (55796)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	0,00	0,00	336,00	336,00C
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	91.666,51C	45.833,27	0,00	45.833,24C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (55736)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	91.666,51C	45.833,27	0,00	45.833,24C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	458.332,70C	0,00	45.833,27	504.165,97C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (55735)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	458.332,70C	0,00	45.833,27	504.165,97C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.446.073,12C	448.301,94	585.238,02	2.583.009,20C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.446.073,12C	448.301,94	585.238,02	2.583.009,20C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.446.073,12C	448.301,94	585.238,02	2.583.009,20C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.503.599,04C	148.713,38	136.936,08	1.491.821,74C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.503.599,04C	148.713,38	136.936,08	1.491.821,74C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				133.950,76C	140.112,25	100.546,99	94.385,50C
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				422.293,29C	8.601,13	33.889,91	447.582,07C
00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 31) - Transferências de Convênios - Assistência Social				257.662,59C	0,00	1.239,58	258.902,17C
00.01.0152.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 -Recursos transf União dest a ações de Saúde e Assistência socia				289.247,20C	0,00	1.259,60	290.506,80C
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.364,30C	0,00	0,00	1.364,30C
00.03.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				365.225,74C	0,00	0,00	365.225,74C
00.03.0053.000000 - (Esp. TCE: 31) - Transferências de Convênios - Assistência Social				30.655,16C	0,00	0,00	30.655,16C
00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.260,52C	149.369,28	148.713,38	604,62C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.260,52C	140.768,15	140.112,25	604,62C
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				0,00	8.601,13	8.601,13	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.167,68C	150.219,28	151.641,78	4.590,18C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.133,84C	148.170,57	149.369,28	3.332,55C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	139.928,15	140.768,15	840,00C
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				2.133,84C	8.242,42	8.601,13	2.492,55C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.033,84C	2.048,71	2.272,50	1.257,63C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7,61	7,61	0,00
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				1.033,84C	2.041,10	2.264,89	1.257,63C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	938.045,88C	0,00	147.946,78	1.085.992,66C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				833.529,30C	0,00	139.928,15	973.457,45C
00.01.0052.000000 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos do Fundo de Assistência Social - FNAS				104.516,58C	0,00	8.018,63	112.535,21C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	733.332,32C	0,00	45.833,27	779.165,59C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	458.332,70C	0,00	45.833,27	504.165,97C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	183.333,08C	0,00	45.833,27	229.166,35C
8.5.2.4 (44866)	C		APROVADOS	274.999,62C	0,00	0,00	274.999,62C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	274.999,62C	0,00	0,00	274.999,62C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	274.999,62C	0,00	0,00	274.999,62C
8.5.3.2.4 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	274.999,62C	0,00	0,00	274.999,62C
			TOTAL:	0,00	1.922.948,34	1.922.948,34	0,00D

Capinzal, 21/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL