Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	42.113,03D	60.260,78	55.095,66	47.278,15D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	28.245,27D	60.260,78	54.887,14	33.618,91D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.018,85D	60.055,70	54.682,06	31.392,49D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.018,85D	60.055,70	54.682,06	31.392,49D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	26.018,85D	60.055,70	54.682,06	31.392,49D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.018,85D	60.055,70	54.682,06	31.392,49D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.018,85D	60.055,70	54.682,06	31.392,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	26.018,85D	60.055,70	54.682,06	31.392,49D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				26.007,52D	60.055,70	54.682,06	31.381,16D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				11,33D	0,00	0,00	11,33D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.226,42D	205,08	205,08	2.226,42D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.226,42D	0,00	0,00	2.226,42D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.226,42D	0,00	0,00	2.226,42D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.226,42D	0,00	0,00	2.226,42D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	2.226,42D	0,00	0,00	2.226,42D
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 - CONSOL	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
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	205,08	205,08	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.867,76D	0,00	208,52	13.659,24D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.867,76D	0,00	208,52	13.659,24D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	24.515,13D	0,00	0,00	24.515,13D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.515,13D	0,00	0,00	24.515,13D
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	9.312,94D	0,00	0,00	9.312,94D
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	3.690,94D	0,00	0,00	3.690,94D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.700,00D	0,00	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	10.647,37C	0,00	208,52	10.855,89C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	10.647,37C	0,00	208,52	10.855,89C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10.647,37C	0,00	208,52	10.855,89C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	818,16C	0,00	17,54	835,70C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (48961)	P	P	Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para Espo	818,16C	0,00	17,54	835,70C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.002,99C	0,00	103,00	5.105,99C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47554)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	5.002,99C	0,00	103,00	5.105,99C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.279,38C	0,00	67,73	3.347,11C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47555)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.558,29C	0,00	39,35	2.597,64C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (47556)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	77,08C	0,00	0,94	78,02C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47557)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	644,01C	0,00	27,44	671,45C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONA	695,18C	0,00	20,25	715,43C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47558)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	695,18C	0,00	20,25	715,43C
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
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.560,64C	55.516,47	62.500,34	34.544,51C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.597,58C	55.516,47	62.500,34	22.581,45C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	14.448,40C	11.445,53	13.225,80	16.228,67C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	14.448,40C	9.388,42	11.168,69	16.228,67C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.448,40C	9.388,42	11.168,69	16.228,67C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	14.448,40C	9.388,42	11.168,69	16.228,67C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.350,53	9.350,53	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.427,82C	0,00	779,22	5.207,04C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46047)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.427,82C	0,00	779,22	5.207,04C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	10.020,58C	37,89	1.038,94	11.021,63C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46048)	P	P	FÉRIAS	10.020,58C	37,89	1.038,94	11.021,63C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.057,11	2.057,11	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.057,11	2.057,11	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	2.057,11	2.057,11	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.057,11	2.057,11	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.149,18C	43.274,42	48.478,02	6.352,78C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.149,18C	43.274,42	48.478,02	6.352,78C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.149,18C	43.274,42	48.478,02	6.352,78C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.149,18C	43.274,42	48.478,02	6.352,78C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.149,18C	43.274,42	48.478,02	6.352,78C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	796,52	796,52	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	796,52	796,52	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	796,52	796,52	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	796,52	796,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	765,38	765,38	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46039)	P	F	INSS - RETENÇÃO 11% FOLHA PAGTO SERVIDORES	0,00	765,38	765,38	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	765,38	765,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (41614)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	31,14	31,14	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	31,14	31,14	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
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	303.693,53D	61.912,34	0,00	365.605,87D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	74.808,97D	13.225,80	0,00	88.034,77D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	63.219,56D	11.168,69	0,00	74.388,25D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	63.219,56D	11.168,69	0,00	74.388,25D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	63.219,56D	11.168,69	0,00	74.388,25D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.219,56D	11.168,69	0,00	74.388,25D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.679,49D	9.350,53	0,00	62.030,02D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.039,13D	1.038,94	0,00	7.078,07D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	4.500,94D	779,22	0,00	5.280,16D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	11.589,41D	2.057,11	0,00	13.646,52D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.589,41D	2.057,11	0,00	13.646,52D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	11.589,41D	2.057,11	0,00	13.646,52D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.589,41D	2.057,11	0,00	13.646,52D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	164.684,56D	48.686,54	0,00	213.371,10D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	69.994,30D	16.932,17	0,00	86.926,47D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	69.994,30D	16.932,17	0,00	86.926,47D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	69.994,30D	16.932,17	0,00	86.926,47D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.132,24D	297,00	0,00	4.429,24D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	817,59D	1.128,27	0,00	1.945,86D
3.3.1.1.1.08 (42580)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.427,10D	0,00	0,00	1.427,10D
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	31.849,34D	12.829,60	0,00	44.678,94D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.370,71D	0,00	0,00	3.370,71D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.035,20D	1.957,20	0,00	20.992,40D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.722,94D	147,10	0,00	1.870,04D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	367,49D	0,00	0,00	367,49D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.086,56D	0,00	0,00	1.086,56D
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.015,20D	0,00	0,00	1.015,20D
3.3.1.1.1.30 (42601)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	158,00D	0,00	0,00	158,00D
3.3.1.1.1.35 (42605)	P		MATERIAL LABORATORIAL	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	48,00D	0,00	0,00	48,00D
3.3.1.1.1.44 (42613)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	963,93D	413,00	0,00	1.376,93D
3.3.2			SERVIÇOS	92.787,23D	31.545,85	0,00	124.333,08D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.170,00D	180,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.170,00D	180,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.170,00D	180,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.170,00D	180,00	0,00	1.350,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.526,00D	6.166,00	0,00	14.692,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.526,00D	6.166,00	0,00	14.692,00D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	2.821,00D	806,00	0,00	3.627,00D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.705,00D	5.360,00	0,00	11.065,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	83.091,23D	25.199,85	0,00	108.291,08D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	83.091,23D	25.199,85	0,00	108.291,08D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.125,70D	91,60	0,00	4.217,30D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	24.058,83D	9.100,70	0,00	33.159,53D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	22.395,70D	3.027,01	0,00	25.422,71D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	3.356,00D	0,00	0,00	3.356,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.334,35D	540,15	0,00	2.874,50D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	476,00D	0,00	0,00	476,00D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65,00D	0,00	0,00	65,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.279,65D	12.440,39	0,00	38.720,04D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.903,03D	208,52	0,00	2.111,55D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.903,03D	208,52	0,00	2.111,55D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.903,03D	208,52	0,00	2.111,55D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.903,03D	208,52	0,00	2.111,55D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.903,03D	208,52	0,00	2.111,55D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
3.5.3.1.1.03 (43212)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.9.1			PREMIAÇÕES	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.9.1.4.1 (43683)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	318.245,92C	0,00	60.093,59	378.339,51C
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 - CONSO	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	825,33C	0,00	55,70	881,03C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	825,33C	0,00	55,70	881,03C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	825,33C	0,00	55,70	881,03C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	825,33C	0,00	55,70	881,03C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	315.000,00C	0,00	60.000,00	375.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	315.000,00C	0,00	60.000,00	375.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	315.000,00C	0,00	60.000,00	375.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	315.000,00C	0,00	60.000,00	375.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	315.000,00C	0,00	60.000,00	375.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170,59C	0,00	37,89	208,48C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	170,59C	0,00	37,89	208,48C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	170,59C	0,00	37,89	208,48C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	170,59C	0,00	37,89	208,48C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	170,59C	0,00	37,89	208,48C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	622.837,26D	60.000,00	60.000,00	622.837,26D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	622.837,26D	60.000,00	60.000,00	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	60.000,00	60.000,00	600.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600.000,00D	60.000,00	60.000,00	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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	55.000,00D	60.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	55.000,00D	60.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	55.000,00C	0,00	60.000,00	115.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	622.837,26C	234.509,08	234.509,08	622.837,26C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	622.837,26C	234.509,08	234.509,08	622.837,26C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	22.837,26C	55,70	55,70	22.837,26C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	19.761,93C	55,70	0,00	19.706,23C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.075,33C	0,00	55,70	3.131,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007662 (53851)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	825,33C	0,00	55,70	881,03C
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	234.453,38	234.453,38	600.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	600.000,00C	234.453,38	234.453,38	600.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	299.873,15C	119.885,66	60.000,00	239.987,49C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	300.126,85C	114.567,72	174.453,38	360.012,51C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.180,00C	59.885,66	59.885,66	2.180,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				2.180,00C	59.885,66	59.885,66	2.180,00C
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.149,18C	54.682,06	59.885,66	6.352,78C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	296.797,67C	0,00	54.682,06	351.479,73C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	675.944,36D	311.064,11	0,00	987.008,47D
7.1			ATOS POTENCIAIS	293.127,84D	251.008,41	0,00	544.136,25D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	293.127,84D	251.008,41	0,00	544.136,25D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000017 (54859)	C		Associação Desportiva AGN Capinzal	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	233.127,84D	251.008,41	0,00	484.136,25D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	233.127,84D	251.008,41	0,00	484.136,25D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.286,57D	251.008,41	0,00	405.294,98D
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	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001878 (54781)	C		RECK & CIA LTDA	1.290,00D	0,00	0,00	1.290,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001899 (54793)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	11.078,55D	0,00	0,00	11.078,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001914 (54798)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	1.374,00D	0,00	0,00	1.374,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001915 (54801)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001918 (54804)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	223,95D	0,00	0,00	223,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001919 (54807)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	1.420,50D	0,00	0,00	1.420,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001956 (54841)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	625,00D	0,00	0,00	625,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001964 (54847)	C		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	998,80D	0,00	0,00	998,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001992 (54900)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	62.675,13D	0,00	0,00	62.675,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001997 (54914)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002007 (54918)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	540,00	0,00	540,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002032 (54924)	C		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002035 (54927)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	981,00	0,00	981,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002043 (54930)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	2.384,91	0,00	2.384,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002044 (54933)	C		AEB LOGISTICA DE ESPORTES LTDA	0,00	134.033,00	0,00	134.033,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002045 (54936)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	0,00	45.497,50	0,00	45.497,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.002046 (54939)	C		MELO FITNESS EVENTOS, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	16.572,00	0,00	16.572,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	78.841,27D	0,00	0,00	78.841,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001160 (49764)	C		DIPAR-DISTRIB. DE PAPEIS E REVISTAS LTDA	699,50D	0,00	0,00	699,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001645 (53228)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	82,00D	0,00	0,00	82,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001648 (53231)	C		TATIELLE BUENO ALVES	1.112,00D	0,00	0,00	1.112,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001649 (53234)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	292,70D	0,00	0,00	292,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001661 (53237)	C		J.LAVANDOSKI FERRAGENS	5.503,80D	0,00	0,00	5.503,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001662 (53240)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	4.395,50D	0,00	0,00	4.395,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001711 (53250)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	1.934,50D	0,00	0,00	1.934,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001712 (53253)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	276,00D	0,00	0,00	276,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001762 (53264)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	98,10D	0,00	0,00	98,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001763 (53267)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	683,29D	0,00	0,00	683,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001764 (53270)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	154,00D	0,00	0,00	154,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001765 (53273)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	504,15D	0,00	0,00	504,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001766 (53276)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	256,05D	0,00	0,00	256,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001767 (53279)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	465,20D	0,00	0,00	465,20D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001884 (54825)	C		EONIX COMERCIAL EIRELI	418,25D	0,00	0,00	418,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001885 (54828)	C		LPK LTDA	649,92D	0,00	0,00	649,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001886 (54831)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	711,30D	0,00	0,00	711,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001887 (54834)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	4.347,85D	0,00	0,00	4.347,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001898 (54853)	C		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	33.557,50D	0,00	0,00	33.557,50D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	322.816,52D	60.055,70	0,00	382.872,22D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	322.816,52D	60.055,70	0,00	382.872,22D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	322.816,52D	60.055,70	0,00	382.872,22D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				322.805,19D	60.055,70	0,00	382.860,89D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				11,33D	0,00	0,00	11,33D
7.9			OUTROS CONTROLES	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	675.944,36C	192.022,46	503.086,57	987.008,47C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	293.127,84C	16.362,40	267.370,81	544.136,25C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	293.127,84C	16.362,40	267.370,81	544.136,25C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000017 (54860)	C		Associação Desportiva AGN Capinzal	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	233.127,84C	16.362,40	267.370,81	484.136,25C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	233.127,84C	16.362,40	267.370,81	484.136,25C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	154.286,57C	11.924,00	262.932,41	405.294,98C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	128.219,39C	11.924,00	251.008,41	367.303,80C
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	437,00C	0,00	0,00	437,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001673 (53244)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	11.200,00C	0,00	0,00	11.200,00C
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	742,40C	77,01	0,00	665,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001745 (53398)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.137,75C	0,00	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	529,98C	264,99	0,00	264,99C
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	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001878 (54782)	C		RECK & CIA LTDA	1.290,00C	0,00	0,00	1.290,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001914 (54799)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	1.374,00C	91,60	0,00	1.282,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001915 (54802)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	779,40C	0,00	0,00	779,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001918 (54805)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	223,95C	0,00	0,00	223,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001919 (54808)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	1.420,50C	0,00	0,00	1.420,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001956 (54842)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	625,00C	0,00	0,00	625,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001964 (54848)	C		BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	998,80C	0,00	0,00	998,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001992 (54901)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	62.675,13C	2.950,00	0,00	59.725,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001997 (54915)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	8.540,40	44.000,00	35.459,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002007 (54919)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	0,00	0,00	540,00	540,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002032 (54925)	C		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002035 (54928)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	0,00	0,00	981,00	981,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002043 (54931)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	2.384,91	2.384,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002044 (54934)	C		AEB LOGISTICA DE ESPORTES LTDA	0,00	0,00	134.033,00	134.033,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002045 (54937)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	0,00	0,00	45.497,50	45.497,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.002046 (54940)	C		MELO FITNESS EVENTOS, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	16.572,00	16.572,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	26.067,18C	0,00	11.924,00	37.991,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001645 (53226)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	23,00C	0,00	0,00	23,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001673 (53245)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	700,00C	0,00	0,00	700,00C
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	238,60C	0,00	77,01	315,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001745 (53399)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	11.078,55C	0,00	0,00	11.078,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001846 (54764)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.854,93C	0,00	264,99	2.119,92C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001899 (54795)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	11.078,55C	0,00	0,00	11.078,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001914 (54800)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	91,60	91,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001915 (54803)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	519,60C	0,00	0,00	519,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001992 (54902)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001997 (54916)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	0,00	8.540,40	8.540,40C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	78.841,27C	4.438,40	4.438,40	78.841,27C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	73.856,29C	4.438,40	0,00	69.417,89C
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	545,89C	0,00	0,00	545,89C
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	215,30C	0,00	0,00	215,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001768 (53283)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	2.104,22C	0,00	0,00	2.104,22C
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	15.017,76C	297,00	0,00	14.720,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001884 (54826)	C		EONIX COMERCIAL EIRELI	418,25C	0,00	0,00	418,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001885 (54829)	C		LPK LTDA	649,92C	0,00	0,00	649,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001886 (54832)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	711,30C	0,00	0,00	711,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001887 (54835)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	4.347,85C	0,00	0,00	4.347,85C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001898 (54854)	C		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	33.557,50C	4.141,40	0,00	29.416,10C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	4.984,98C	0,00	4.438,40	9.423,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001763 (53269)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	137,40C	0,00	0,00	137,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001767 (53281)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	249,90C	0,00	0,00	249,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001768 (53284)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	465,44C	0,00	0,00	465,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001770 (53290)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4.132,24C	0,00	297,00	4.429,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001898 (54855)	C		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	0,00	0,00	4.141,40	4.141,40C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	322.816,52C	175.660,06	235.715,76	382.872,22C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	322.816,52C	175.660,06	235.715,76	382.872,22C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	322.816,52C	175.660,06	235.715,76	382.872,22C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.689,67C	60.295,82	60.465,86	22.859,71C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	22.689,67C	60.090,74	60.260,78	22.859,71C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				22.678,34C	60.090,74	60.260,78	22.848,38C
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				11,33C	0,00	0,00	11,33C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	205,08	205,08	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	205,08	205,08	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.180,00C	59.885,66	59.885,66	2.180,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				2.180,00C	59.885,66	59.885,66	2.180,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.149,18C	55.478,58	60.682,18	6.352,78C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.149,18C	54.682,06	59.885,66	6.352,78C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.149,18C	54.682,06	59.885,66	6.352,78C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	796,52	796,52	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	796,52	796,52	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	296.797,67C	0,00	54.682,06	351.479,73C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				296.797,67C	0,00	54.682,06	351.479,73C
8.9			OUTROS CONTROLES	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
			TOTAL:	0,00	975.285,24	975.285,24	0,00

Capinzal, 20/01/2022

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

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE FME