ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.348.250,30D	15.520,09	82.495,53	2.281.274,86D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.583.629,68D	15.520,09	80.756,59	1.518.393,18D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.577.966,33D	10.489,61	80.428,70	1.508.027,24D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.577.966,33D	10.489,61	80.428,70	1.508.027,24D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.577.966,33D	10.489,61	80.428,70	1.508.027,24D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.577.966,33D	10.489,61	80.428,70	1.508.027,24D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.577.966,33D	10.489,61	80.428,70	1.508.027,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46017)	P	F	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	196.842,64D	487,82	63.718,91	133.611,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46032)	P	F	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	130.684,95D	432,01	0,00	131.116,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 (47904)	P	F	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	53.791,06D	177,82	0,00	53.968,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (47930)	P	F	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	8.801,88D	29,10	0,00	8.830,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 (47931)	P	F	Bco Brasil - BL PSB FNAS	284.591,11D	6.381,38	10.938,86	280.033,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 (47933)	P	F	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.622,39D	5,37	0,00	1.627,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 (47935)	P	F	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	178.166,11D	588,97	0,00	178.755,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (49488)	P	F	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	265,87D	0,88	0,00	266,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (50384)	P	F	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	278.489,16D	916,18	5.770,93	273.634,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (51897)	P	F	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	17.736,93D	58,63	0,00	17.795,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 (54106)	P	F	Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	138.680,04D	458,44	0,00	139.138,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 (55750)	P	F	Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento União SUAS	274.479,14D	907,35	0,00	275.386,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 (55751)	P	F	Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UNIÃO - SUAS	13.815,05D	45,66	0,00	13.860,71D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.679,68D	5.030,48	0,00	9.710,16D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.679,68D	5.030,48	0,00	9.710,16D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.679,68D	5.030,48	0,00	9.710,16D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.679,68D	5.030,48	0,00	9.710,16D
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	0,00	5.030,48	0,00	5.030,48D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	983,67D	0,00	327,89	655,78D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	983,67D	0,00	327,89	655,78D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	983,67D	0,00	327,89	655,78D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	764.620,62D	0,00	1.738,94	762.881,68D
1.2.2			INVESTIMENTOS	592.379,03D	0,00	0,00	592.379,03D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	592.379,03D	0,00	0,00	592.379,03D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	592.379,03D	0,00	0,00	592.379,03D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	592.379,03D	0,00	0,00	592.379,03D
1.2.2.1.1.01.07 (40782)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	592.379,03D	0,00	0,00	592.379,03D
1.2.3			IMOBILIZADO	172.241,59D	0,00	1.738,94	170.502,65D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	265.212,21D	0,00	0,00	265.212,21D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	265.212,21D	0,00	0,00	265.212,21D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.821,50D	0,00	0,00	28.821,50D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.670,00D	0,00	0,00	8.670,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.151,50D	0,00	0,00	20.151,50D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.151,50D	0,00	0,00	20.151,50D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	46.315,44D	0,00	0,00	46.315,44D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.315,44D	0,00	0,00	46.315,44D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.315,44D	0,00	0,00	46.315,44D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.102,27D	0,00	0,00	43.102,27D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.152,50D	0,00	0,00	7.152,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	92.970,62C	0,00	1.738,94	94.709,56C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	92.970,62C	0,00	1.738,94	94.709,56C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	92.970,62C	0,00	1.738,94	94.709,56C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	11.486,58C	0,00	208,17	11.694,75C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48008)	P	P	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.721,88C	0,00	62,68	1.784,56C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48009)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	9.764,70C	0,00	145,49	9.910,19C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	19.657,75C	0,00	510,24	20.167,99C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48010)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	19.657,75C	0,00	510,24	20.167,99C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.324,34C	0,00	311,83	21.636,17C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48011)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.337,92C	0,00	49,20	3.387,12C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48012)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	434,74C	0,00	10,82	445,56C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48013)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	17.551,68C	0,00	251,81	17.803,49C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	3.106,69C	0,00	39,47	3.146,16C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (48014)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	122,50C	0,00	1,86	124,36C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48015)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Aúdio, Vídeo e Foto	2.984,19C	0,00	37,61	3.021,80C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	37.395,26C	0,00	669,23	38.064,49C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48016)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	37.395,26C	0,00	669,23	38.064,49C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.883.297,94C	127.960,49	81.673,35	1.837.010,80C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	166.036,09C	127.960,49	81.673,35	119.748,95C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	26.657,74C	18.863,68	19.254,54	27.048,60C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	22.333,73C	14.539,67	17.120,70	24.914,76C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.333,73C	14.539,67	17.120,70	24.914,76C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	22.333,73C	14.539,67	17.120,70	24.914,76C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	14.539,67	14.539,67	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.060,15C	0,00	792,43	7.852,58C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46078)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.060,15C	0,00	792,43	7.852,58C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	15.273,58C	0,00	1.788,60	17.062,18C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46079)	P	P	FÉRIAS	15.273,58C	0,00	1.788,60	17.062,18C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.124,01C	2.124,01	2.133,84	2.133,84C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.124,01C	2.124,01	2.133,84	2.133,84C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	2.124,01C	2.124,01	2.133,84	2.133,84C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.124,01C	2.124,01	2.133,84	2.133,84C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	850,87C	15.737,89	14.887,02	0,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	850,87C	15.737,89	14.887,02	0,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	850,87C	15.737,89	14.887,02	0,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	850,87C	15.737,89	14.887,02	0,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	850,87C	15.737,89	14.887,02	0,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.527,48C	93.358,92	47.531,79	92.700,35C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.027,70C	1.692,38	1.698,52	1.033,84C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.027,70C	1.692,38	1.698,52	1.033,84C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.027,70C	1.692,38	1.698,52	1.033,84C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.027,70C	1.027,70	1.033,84	1.033,84C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (46060)	P	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.027,70C	1.027,70	1.033,84	1.033,84C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	594,57	594,57	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46062)	P	F	IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	594,57	594,57	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	5,07	5,07	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46061)	P	F	ISS RF-IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	5,07	5,07	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	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
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	5,94	5,94	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (46065)	P	F	CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	5,94	5,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	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
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	137.499,78C	91.666,54	45.833,27	91.666,51C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	137.499,78C	91.666,54	45.833,27	91.666,51C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	137.499,78C	91.666,54	45.833,27	91.666,51C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (49256)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	137.499,78C	45.833,27	0,00	91.666,51C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	496.449,75C	0,00	0,00	496.449,75C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.220.812,10C	0,00	0,00	1.220.812,10C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.220.812,10C	0,00	0,00	1.220.812,10C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.618.347,89D	0,00	0,00	3.618.347,89D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.618.347,89D	0,00	0,00	3.618.347,89D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.227.655,56C	0,00	0,00	3.227.655,56C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.227.655,56C	0,00	0,00	3.227.655,56C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.216.778,07C	0,00	0,00	1.216.778,07C
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.216.778,07C	0,00	0,00	1.216.778,07C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	394.726,36C	0,00	0,00	394.726,36C
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	394.726,36C	0,00	0,00	394.726,36C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.034.960,68D	31.177,91	0,00	1.066.138,59D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	110.355,95D	14.224,06	0,00	124.580,01D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	94.612,39D	12.090,22	0,00	106.702,61D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	94.612,39D	12.090,22	0,00	106.702,61D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	94.612,39D	12.090,22	0,00	106.702,61D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	94.612,39D	12.090,22	0,00	106.702,61D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.338,63D	9.509,19	0,00	66.847,82D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	29.990,34D	1.788,60	0,00	31.778,94D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	7.283,42D	792,43	0,00	8.075,85D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	15.743,56D	2.133,84	0,00	17.877,40D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.743,56D	2.133,84	0,00	17.877,40D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.743,56D	2.133,84	0,00	17.877,40D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.743,56D	2.133,84	0,00	17.877,40D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	146.255,00D	0,00	0,00	146.255,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	146.255,00D	0,00	0,00	146.255,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	146.255,00D	0,00	0,00	146.255,00D
3.2.9.9.1 (42569)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	146.255,00D	0,00	0,00	146.255,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	228.350,52D	16.953,85	0,00	245.304,37D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	121.583,52D	12.830,60	0,00	134.414,12D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	121.583,52D	12.830,60	0,00	134.414,12D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	121.583,52D	12.830,60	0,00	134.414,12D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.073,38D	3.189,89	0,00	12.263,27D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	92.051,88D	9.040,69	0,00	101.092,57D
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	868,80D	170,00	0,00	1.038,80D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.413,83D	87,30	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	184,50D	152,00	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	3.396,78D	190,72	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	90.897,34D	2.384,31	0,00	93.281,65D
3.3.2.1			DIÁRIAS	900,00D	765,00	0,00	1.665,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	900,00D	765,00	0,00	1.665,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	900,00D	765,00	0,00	1.665,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	900,00D	765,00	0,00	1.665,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.997,34D	1.619,31	0,00	91.616,65D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	89.997,34D	1.619,31	0,00	91.616,65D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.223,40D	24,97	0,00	2.248,37D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	838,71D	113,40	0,00	952,11D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	2.328,88D	327,89	0,00	2.656,77D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.410,75D	156,75	0,00	1.567,50D
3.3.2.3.1.35 (42743)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.883,00D	0,00	0,00	68.883,00D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	32,00	0,00	32,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.392,60D	964,30	0,00	12.356,90D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.869,66D	1.738,94	0,00	17.608,60D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	15.869,66D	1.738,94	0,00	17.608,60D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.869,66D	1.738,94	0,00	17.608,60D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	15.869,66D	1.738,94	0,00	17.608,60D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.869,66D	1.738,94	0,00	17.608,60D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	549.999,21D	0,00	0,00	549.999,21D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	549.999,21D	0,00	0,00	549.999,21D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	549.999,21D	0,00	0,00	549.999,21D
3.5.5.1.1 (52356)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	549.999,21D	0,00	0,00	549.999,21D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.499.913,04C	0,00	10.489,61	1.510.402,65C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.057,37C	0,00	5.045,60	22.102,97C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	17.057,37C	0,00	5.045,60	22.102,97C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.057,37C	0,00	5.045,60	22.102,97C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.057,37C	0,00	5.045,60	22.102,97C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.367.401,00C	0,00	0,00	1.367.401,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	955.000,00C	0,00	0,00	955.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	955.000,00C	0,00	0,00	955.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	955.000,00C	0,00	0,00	955.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46085)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	955.000,00C	0,00	0,00	955.000,00C
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	284.850,00C	0,00	0,00	284.850,00C
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	127.551,00C	0,00	0,00	127.551,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	115.454,67C	0,00	5.444,01	120.898,68C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	14.170,25C	0,00	0,00	14.170,25C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	14.170,25C	0,00	0,00	14.170,25C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	14.170,25C	0,00	0,00	14.170,25C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	14.170,25C	0,00	0,00	14.170,25C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101.284,42C	0,00	5.444,01	106.728,43C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	101.284,42C	0,00	5.444,01	106.728,43C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	101.284,42C	0,00	5.444,01	106.728,43C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	101.284,42C	0,00	5.444,01	106.728,43C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.470.382,23D	50.000,00	50.000,00	2.470.382,23D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.470.382,23D	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	1.793.049,26D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.793.049,26D	50.000,00	50.000,00	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	190.000,00D	50.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	190.000,00D	50.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	190.000,00C	0,00	50.000,00	240.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.470.382,23C	341.791,87	341.791,87	2.470.382,23C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.470.382,23C	341.791,87	341.791,87	2.470.382,23C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	677.332,97C	10.489,61	10.489,61	677.332,97C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	146.590,18C	10.489,61	0,00	136.100,57C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	530.742,79C	0,00	10.489,61	541.232,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007975 (54823)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	9.077,56C	0,00	2.654,81	11.732,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007976 (54824)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	2.440,39C	0,00	949,96	3.390,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007977 (54825)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	2.095,23C	0,00	487,82	2.583,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008630 (55478)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	101.284,42C	0,00	5.444,01	106.728,43C
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	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	3.444,19C	0,00	953,01	4.397,20C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.793.049,26C	331.302,26	331.302,26	1.793.049,26C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.793.049,26C	331.302,26	331.302,26	1.793.049,26C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	928.215,53C	127.640,35	50.000,00	850.575,18C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	864.833,73C	203.661,91	281.302,26	942.474,08C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.013,97C	77.393,80	77.640,35	1.260,52C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	45.833,27	45.833,27	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.174,88C	80.434,84	77.393,80	2.133,84C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	858.644,88C	0,00	80.434,84	939.079,72C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.731.063,88D	56.322,88	0,00	4.787.386,76D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.607.981,32D	0,00	0,00	1.607.981,32D
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	0,00	0,00	1.601.486,32D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.601.486,32D	0,00	0,00	1.601.486,32D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.601.486,32D	0,00	0,00	1.601.486,32D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	463.765,24D	0,00	0,00	463.765,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001013 (50632)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.110,63D	0,00	0,00	1.110,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001016 (50635)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.539,66D	0,00	0,00	1.539,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001122 (51848)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	155,55D	0,00	0,00	155,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001236 (51915)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	5.604,00D	0,00	0,00	5.604,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001422 (52825)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	124,80D	0,00	0,00	124,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001483 (54021)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,13D	0,00	0,00	0,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001494 (54031)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.770,94D	0,00	0,00	1.770,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001527 (54046)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	5.492,90D	0,00	0,00	5.492,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001547 (54055)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	14.350,00D	0,00	0,00	14.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001551 (54058)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	11.726,09D	0,00	0,00	11.726,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001555 (54061)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	8.730,12D	0,00	0,00	8.730,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001563 (54068)	C		D. A. DANTAS MENDONCA	15.180,00D	0,00	0,00	15.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001586 (54080)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	3.582,00D	0,00	0,00	3.582,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001595 (54089)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	9.550,00D	0,00	0,00	9.550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001596 (54092)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001625 (54107)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	4.381,00D	0,00	0,00	4.381,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001629 (54110)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	6.625,00D	0,00	0,00	6.625,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001632 (54113)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001644 (54123)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	2.576,00D	0,00	0,00	2.576,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001672 (54179)	C		JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	4.020,00D	0,00	0,00	4.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001679 (54197)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	167.796,82D	0,00	0,00	167.796,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001720 (54067)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.041,57D	0,00	0,00	3.041,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001728 (54350)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001734 (54353)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	542,46D	0,00	0,00	542,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001741 (54356)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	3.055,20D	0,00	0,00	3.055,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001761 (54359)	C		PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	70.800,00D	0,00	0,00	70.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001789 (55741)	C		CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	214,02D	0,00	0,00	214,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001790 (55744)	C		DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	51,53D	0,00	0,00	51,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001798 (55747)	C		GENTE SEGURADORA SA	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001845 (55764)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.887,03D	0,00	0,00	1.887,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001860 (55774)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.022,55D	0,00	0,00	1.022,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001861 (55777)	C		GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	15.675,00D	0,00	0,00	15.675,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001876 (55799)	C		ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	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
7.1.2.3.1.04			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		MERCADO MUNARI LTDA	73.583,40D	0,00	0,00	73.583,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001643 (54144)	C		AGN FRIOS LTDA	7.009,00D	0,00	0,00	7.009,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001647 (54147)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	32.268,60D	0,00	0,00	32.268,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001652 (54150)	C		PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	1.156,70D	0,00	0,00	1.156,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001654 (54153)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	10.267,15D	0,00	0,00	10.267,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001655 (54156)	C		TATIELLE BUENO ALVES	2.382,00D	0,00	0,00	2.382,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001663 (54160)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	1.219,00D	0,00	0,00	1.219,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001706 (54182)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	1.799,00D	0,00	0,00	1.799,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001707 (54185)	C		MARCELO SIMONI	320,00D	0,00	0,00	320,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001708 (54188)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	24.163,60D	0,00	0,00	24.163,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001709 (54191)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	7.357,60D	0,00	0,00	7.357,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001710 (54194)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	2.610,00D	0,00	0,00	2.610,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001717 (54206)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	3.326,40D	0,00	0,00	3.326,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001718 (54209)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	14.275,30D	0,00	0,00	14.275,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001730 (54212)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	2.015,30D	0,00	0,00	2.015,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001731 (54215)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	6.878,62D	0,00	0,00	6.878,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001732 (54218)	C		KAIZEN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	645,40D	0,00	0,00	645,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001733 (54221)	C		LEANDRO APARECIDO DE PAULA	3.282,40D	0,00	0,00	3.282,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001734 (54224)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	1.872,80D	0,00	0,00	1.872,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001735 (54227)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.854,46D	0,00	0,00	2.854,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001736 (54230)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	12.422,14D	0,00	0,00	12.422,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001737 (54233)	C		SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.375,00D	0,00	0,00	9.375,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001753 (54237)	C		JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	5.880,00D	0,00	0,00	5.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001756 (54240)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	18.963,64D	0,00	0,00	18.963,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001788 (54362)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	78.997,20D	0,00	0,00	78.997,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001789 (54365)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	46.035,50D	0,00	0,00	46.035,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001790 (54368)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	18.900,00D	0,00	0,00	18.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001852 (55794)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	20.890,00D	0,00	0,00	20.890,00D
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	2.435.583,51D	10.489,61	0,00	2.446.073,12D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.435.583,51D	10.489,61	0,00	2.446.073,12D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.435.583,51D	10.489,61	0,00	2.446.073,12D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	687.499,05D	45.833,27	0,00	733.332,32D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	412.499,43D	45.833,27	0,00	458.332,70D
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
8			CONTROLES CREDORES	4.731.063,88C	295.946,49	352.269,37	4.787.386,76C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.607.981,32C	58.785,12	58.785,12	1.607.981,32C
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	58.785,12	58.785,12	1.601.486,32C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.601.486,32C	58.785,12	58.785,12	1.601.486,32C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.601.486,32C	58.785,12	58.785,12	1.601.486,32C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	463.765,24C	633,97	633,97	463.765,24C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	385.510,70C	633,97	0,00	384.876,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001013 (50633)	C		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	1.110,63C	0,00	0,00	1.110,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001016 (50636)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.539,66C	0,00	0,00	1.539,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001122 (51849)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	155,55C	0,00	0,00	155,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001236 (51916)	C		MULTITEC INFORMATICA LTDA - ME	5.604,00C	0,00	0,00	5.604,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001422 (52826)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	124,80C	0,00	0,00	124,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001483 (54022)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,13C	0,00	0,00	0,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001494 (54032)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	1.770,94C	0,00	0,00	1.770,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001527 (54047)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	5.492,90C	0,00	0,00	5.492,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001547 (54056)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	14.350,00C	0,00	0,00	14.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001551 (54059)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	11.711,09C	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		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	3.582,00C	0,00	0,00	3.582,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001595 (54090)	C		MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	9.550,00C	0,00	0,00	9.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001596 (54093)	C		MONTEZAL SERVICOS LTDA	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001625 (54108)	C		AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	4.381,00C	0,00	0,00	4.381,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001629 (54111)	C		MECANICA DALEOSIR LTDA	6.625,00C	0,00	0,00	6.625,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001632 (54114)	C		AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	14.320,50C	0,00	0,00	14.320,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001644 (54124)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	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	0,00	0,00	98.913,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001720 (54339)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.013,97C	253,45	0,00	760,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001728 (54351)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	5.636,00C	0,00	0,00	5.636,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001741 (54357)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	2.216,49C	113,40	0,00	2.103,09C
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	867,53C	209,67	0,00	657,86C
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001926 (55826)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.330,00C	32,48	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	0,00	0,00	3.584,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001968 (55873)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	4.494,60C	24,97	0,00	4.469,63C
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
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	78.254,54C	0,00	633,97	78.888,51C
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		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	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	0,00	68.883,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001720 (54340)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.027,60C	0,00	253,45	2.281,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001728 (54352)	C		FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	364,00C	0,00	0,00	364,00C
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	838,71C	0,00	113,40	952,11C
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	1.019,50C	0,00	209,67	1.229,17C
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	0,00	0,00	32,48	32,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001955 (55872)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	134,92C	0,00	0,00	134,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001968 (55875)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	24,97	24,97C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	587.721,87C	12.317,88	12.317,88	587.721,87C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	500.140,76C	12.317,88	0,00	487.822,88C
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		MERCADO MUNARI LTDA	73.583,40C	0,00	0,00	73.583,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001643 (54145)	C		AGN FRIOS LTDA	7.009,00C	0,00	0,00	7.009,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001647 (54148)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	32.268,60C	0,00	0,00	32.268,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001652 (54151)	C		PHYTOBIOTEC AGROINDUSTRIAL LTDA	1.156,70C	0,00	0,00	1.156,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001654 (54154)	C		SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	10.267,15C	0,00	0,00	10.267,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001655 (54157)	C		TATIELLE BUENO ALVES	2.382,00C	0,00	0,00	2.382,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001663 (54161)	C		JM EXTINTORES CACADOR LTDA	1.219,00C	0,00	0,00	1.219,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001706 (54183)	C		GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	1.799,00C	0,00	0,00	1.799,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001707 (54186)	C		MARCELO SIMONI	320,00C	0,00	0,00	320,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001708 (54189)	C		PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	24.163,60C	0,00	0,00	24.163,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001709 (54192)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	7.357,60C	0,00	0,00	7.357,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001710 (54195)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	2.610,00C	0,00	0,00	2.610,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001717 (54207)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	3.326,40C	0,00	0,00	3.326,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001718 (54210)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	14.275,30C	0,00	0,00	14.275,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001730 (54213)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.732,00C	82,40	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	12.382,05C	4,90	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	10.160,41C	3.189,89	0,00	6.970,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001788 (54363)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	65.332,45C	4.727,85	0,00	60.604,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001789 (54366)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	34.198,00C	3.682,84	0,00	30.515,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001790 (54369)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	14.520,00C	630,00	0,00	13.890,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001852 (55795)	C		COMPANHIA ULTRAGAZ S A	20.890,00C	0,00	0,00	20.890,00C
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	87.581,11C	0,00	12.317,88	99.898,99C
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		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO 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	140,80C	0,00	82,40	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	40,09C	0,00	4,90	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	8.803,23C	0,00	3.189,89	11.993,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001788 (54364)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	13.664,75C	0,00	4.727,85	18.392,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001789 (54367)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	11.837,50C	0,00	3.682,84	15.520,34C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001790 (54370)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	4.380,00C	0,00	630,00	5.010,00C
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	137.499,78C	45.833,27	0,00	91.666,51C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (55736)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	137.499,78C	45.833,27	0,00	91.666,51C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	412.499,43C	0,00	45.833,27	458.332,70C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (55735)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	412.499,43C	0,00	45.833,27	458.332,70C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.435.583,51C	237.161,37	247.650,98	2.446.073,12C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.435.583,51C	237.161,37	247.650,98	2.446.073,12C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.435.583,51C	237.161,37	247.650,98	2.446.073,12C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.570.749,78C	77.640,35	10.489,61	1.503.599,04C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.570.749,78C	77.640,35	10.489,61	1.503.599,04C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.013,97C	77.393,80	77.640,35	1.260,52C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	6.202,58C	82.127,22	79.092,32	3.167,68C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.174,88C	80.434,84	77.393,80	2.133,84C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.027,70C	1.692,38	1.698,52	1.033,84C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	857.617,18C	0,00	80.428,70	938.045,88C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	687.499,05C	0,00	45.833,27	733.332,32C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	412.499,43C	0,00	45.833,27	458.332,70C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	137.499,81C	0,00	45.833,27	183.333,08C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	918.719,73	918.719,73	0,00

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL