ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	46.277,00D	50.322,29	54.486,26	42.113,03D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	32.200,72D	50.322,29	54.277,74	28.245,27D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.974,30D	50.117,21	54.072,66	26.018,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.974,30D	50.117,21	54.072,66	26.018,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	29.974,30D	50.117,21	54.072,66	26.018,85D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.974,30D	50.117,21	54.072,66	26.018,85D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.974,30D	50.117,21	54.072,66	26.018,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	29.974,30D	50.117,21	54.072,66	26.018,85D
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 -	0,00	205,08	205,08	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	205,08	205,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	205,08	205,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46018)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	205,08	205,08	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.076,28D	0,00	208,52	13.867,76D
1.2.3			IMOBILIZADO	14.076,28D	0,00	208,52	13.867,76D
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	10.438,85C	0,00	208,52	10.647,37C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	10.438,85C	0,00	208,52	10.647,37C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10.438,85C	0,00	208,52	10.647,37C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	800,62C	0,00	17,54	818,16C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (48961)	P	P	Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para	800,62C	0,00	17,54	818,16C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.899,99C	0,00	103,00	5.002,99C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47554)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	4.899,99C	0,00	103,00	5.002,99C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.211,65C	0,00	67,73	3.279,38C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47555)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.518,94C	0,00	39,35	2.558,29C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (47556)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	76,14C	0,00	0,94	77,08C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47557)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	616,57C	0,00	27,44	644,01C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	674,93C	0,00	20,25	695,18C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47558)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	674,93C	0,00	20,25	695,18C
1.2.3.8.1.01.05 (41090)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	851,66C	0,00	0,00	851,66C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.855,44C	54.869,23	54.574,43	27.560,64C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.892,38C	54.869,23	54.574,43	15.597,58C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	12.592,38C	11.407,69	13.263,71	14.448,40C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	12.592,38C	9.350,58	11.206,60	14.448,40C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	12.592,38C	9.350,58	11.206,60	14.448,40C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	12.592,38C	9.350,58	11.206,60	14.448,40C
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	3.648,64C	0,03	779,21	4.427,82C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46047)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.648,64C	0,03	779,21	4.427,82C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	8.943,74C	0,02	1.076,86	10.020,58C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46048)	P	P	FÉRIAS	8.943,74C	0,02	1.076,86	10.020,58C
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	3.300,00C	42.665,02	40.514,20	1.149,18C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.300,00C	42.665,02	40.514,20	1.149,18C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	3.300,00C	42.665,02	40.514,20	1.149,18C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.300,00C	42.665,02	40.514,20	1.149,18C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.300,00C	42.665,02	40.514,20	1.149,18C
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
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
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.963,06C	0,00	0,00	11.963,06C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.273,07C	0,00	0,00	8.273,07C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	8.273,07C	0,00	0,00	8.273,07C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.273,07C	0,00	0,00	8.273,07C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.689,99C	0,00	0,00	3.689,99C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.689,99C	0,00	0,00	3.689,99C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.885.549,96D	0,00	0,00	1.885.549,96D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.885.549,96D	0,00	0,00	1.885.549,96D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.005.050,74C	0,00	0,00	2.005.050,74C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.005.050,74C	0,00	0,00	2.005.050,74C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	116.817,10D	0,00	0,00	116.817,10D
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.817,10D	0,00	0,00	116.817,10D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.006,31C	0,00	0,00	1.006,31C
2.3.7.1.5.02 (42215)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.006,31C	0,00	0,00	1.006,31C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	249.707,10D	53.986,43	0,00	303.693,53D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	61.545,26D	13.263,71	0,00	74.808,97D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	52.012,96D	11.206,60	0,00	63.219,56D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	52.012,96D	11.206,60	0,00	63.219,56D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	52.012,96D	11.206,60	0,00	63.219,56D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.012,96D	11.206,60	0,00	63.219,56D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.328,96D	9.350,53	0,00	52.679,49D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.962,27D	1.076,86	0,00	6.039,13D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	3.721,73D	779,21	0,00	4.500,94D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	9.532,30D	2.057,11	0,00	11.589,41D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.532,30D	2.057,11	0,00	11.589,41D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.532,30D	2.057,11	0,00	11.589,41D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.532,30D	2.057,11	0,00	11.589,41D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	128.161,84D	36.522,72	0,00	164.684,56D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.607,68D	10.386,62	0,00	69.994,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	59.607,68D	10.386,62	0,00	69.994,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	59.607,68D	10.386,62	0,00	69.994,30D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.758,59D	1.373,65	0,00	4.132,24D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	817,59D	0,00	0,00	817,59D
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	23.966,64D	7.882,70	0,00	31.849,34D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.094,87D	275,84	0,00	3.370,71D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.035,20D	0,00	0,00	19.035,20D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.572,94D	150,00	0,00	1.722,94D
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	382,13D	704,43	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
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	963,93D	0,00	0,00	963,93D
3.3.2			SERVIÇOS	66.859,65D	25.927,58	0,00	92.787,23D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.015,00D	6.511,00	0,00	8.526,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.015,00D	6.511,00	0,00	8.526,00D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	2.015,00D	806,00	0,00	2.821,00D
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	5.705,00	0,00	5.705,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.674,65D	19.416,58	0,00	83.091,23D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	63.674,65D	19.416,58	0,00	83.091,23D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.606,10D	519,60	0,00	4.125,70D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	14.167,51D	9.891,32	0,00	24.058,83D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	17.964,28D	4.431,42	0,00	22.395,70D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	2.856,00D	500,00	0,00	3.356,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.815,10D	519,25	0,00	2.334,35D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	65,00	0,00	65,00D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.789,66D	3.489,99	0,00	26.279,65D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.694,51D	208,52	0,00	1.903,03D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.694,51D	208,52	0,00	1.903,03D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.694,51D	208,52	0,00	1.903,03D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.694,51D	208,52	0,00	1.903,03D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.694,51D	208,52	0,00	1.903,03D
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	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3.9.1.4.1 (43683)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	268.128,66C	0,00	50.117,26	318.245,92C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
4.2.2.1.1 (51754)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	708,12C	0,00	117,21	825,33C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	708,12C	0,00	117,21	825,33C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	708,12C	0,00	117,21	825,33C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	708,12C	0,00	117,21	825,33C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	265.000,00C	0,00	50.000,00	315.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	265.000,00C	0,00	50.000,00	315.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	265.000,00C	0,00	50.000,00	315.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	265.000,00C	0,00	50.000,00	315.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	265.000,00C	0,00	50.000,00	315.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170,54C	0,00	0,05	170,59C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	170,54C	0,00	0,05	170,59C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	170,54C	0,00	0,05	170,59C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	170,54C	0,00	0,05	170,59C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	170,54C	0,00	0,05	170,59C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	622.837,26D	0,00	0,00	622.837,26D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	622.837,26D	0,00	0,00	622.837,26D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	22.837,26D	0,00	0,00	22.837,26D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	22.837,26D	0,00	0,00	22.837,26D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.837,26D	0,00	0,00	22.837,26D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	622.837,26C	158.033,55	158.033,55	622.837,26C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	622.837,26C	158.033,55	158.033,55	622.837,26C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	22.837,26C	117,21	117,21	22.837,26C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	19.879,14C	117,21	0,00	19.761,93C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.958,12C	0,00	117,21	3.075,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007662 (53851)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	708,12C	0,00	117,21	825,33C
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	157.916,34	157.916,34	600.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	600.000,00C	157.916,34	157.916,34	600.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	351.794,99C	51.921,84	0,00	299.873,15C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	248.205,01C	105.994,50	157.916,34	300.126,85C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.180,00C	51.921,84	51.921,84	2.180,00C
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.300,00C	54.072,66	51.921,84	1.149,18C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	242.725,01C	0,00	54.072,66	296.797,67C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	563.152,02D	112.792,34	0,00	675.944,36D
7.1			ATOS POTENCIAIS	230.452,71D	62.675,13	0,00	293.127,84D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	230.452,71D	62.675,13	0,00	293.127,84D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	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	170.452,71D	62.675,13	0,00	233.127,84D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	170.452,71D	62.675,13	0,00	233.127,84D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	91.611,44D	62.675,13	0,00	154.286,57D
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		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	998,80D	0,00	0,00	998,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001992 (54900)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	62.675,13	0,00	62.675,13D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	272.699,31D	50.117,21	0,00	322.816,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	272.699,31D	50.117,21	0,00	322.816,52D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	272.699,31D	50.117,21	0,00	322.816,52D
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
8			CONTROLES CREDORES	563.152,02C	165.988,52	278.780,86	675.944,36C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	230.452,71C	6.865,50	69.540,63	293.127,84C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	230.452,71C	6.865,50	69.540,63	293.127,84C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	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	170.452,71C	6.865,50	69.540,63	233.127,84C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	170.452,71C	6.865,50	69.540,63	233.127,84C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	91.611,44C	5.216,01	67.891,14	154.286,57C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	70.760,27C	5.216,01	62.675,13	128.219,39C
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	0,00	0,00	742,40C
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	794,97C	264,99	0,00	529,98C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001899 (54794)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.431,42C	4.431,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001914 (54799)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	1.374,00C	0,00	0,00	1.374,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001915 (54802)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.299,00C	519,60	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001964 (54848)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	998,80C	0,00	0,00	998,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001992 (54901)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	62.675,13	62.675,13C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	20.851,17C	0,00	5.216,01	26.067,18C
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	0,00	238,60C
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	1.589,94C	0,00	264,99	1.854,93C
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	6.647,13C	0,00	4.431,42	11.078,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001915 (54803)	C		TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	519,60	519,60C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	78.841,27C	1.649,49	1.649,49	78.841,27C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	75.505,78C	1.649,49	0,00	73.856,29C
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	2.380,06C	275,84	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	16.391,41C	1.373,65	0,00	15.017,76C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001898 (54854)	C		ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME	33.557,50C	0,00	0,00	33.557,50C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	3.335,49C	0,00	1.649,49	4.984,98C
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	189,60C	0,00	275,84	465,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001770 (53290)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.758,59C	0,00	1.373,65	4.132,24C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	272.699,31C	159.123,02	209.240,23	322.816,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	272.699,31C	159.123,02	209.240,23	322.816,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	272.699,31C	159.123,02	209.240,23	322.816,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.494,30C	52.332,00	50.527,37	22.689,67C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	24.494,30C	52.126,92	50.322,29	22.689,67C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	205,08	205,08	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.180,00C	51.921,84	51.921,84	2.180,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	3.300,00C	54.869,18	52.718,36	1.149,18C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.300,00C	54.072,66	51.921,84	1.149,18C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	796,52	796,52	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	242.725,01C	0,00	54.072,66	296.797,67C
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,	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	595.992,36	595.992,36	0,00

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE FME