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	2.309.021,51D	152.976,72	113.747,93	2.348.250,30D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.542.661,95D	152.976,72	112.008,99	1.583.629,68D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.536.670,71D	152.976,72	111.681,10	1.577.966,33D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.536.670,71D	152.976,72	111.681,10	1.577.966,33D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.536.670,71D	152.976,72	111.681,10	1.577.966,33D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.536.670,71D	152.976,72	111.681,10	1.577.966,33D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.536.670,71D	152.976,72	111.681,10	1.577.966,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (46017)	P	F	B.BRASIL - FUNDO MUNIC. ASSIT. SOCIAL - Movimento	196.200,49D	100.596,30	99.954,15	196.842,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 (46032)	P	F	B.BRASIL - FEAS SST CUSTEIO BASICO	130.319,11D	365,84	0,00	130.684,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000021 (47904)	P	F	Bco Brasil - Capinzal BL GBF FNAS	53.640,48D	150,58	0,00	53.791,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 (47930)	P	F	Bco Brasil - BL GSUAS FNAS	4.784,53D	4.017,35	0,00	8.801,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023 (47931)	P	F	Bco Brasil - BL PSB FNAS	289.679,76D	809,28	5.897,93	284.591,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025 (47933)	P	F	Banco Brasil - BPC ESCOLA FNAS	1.617,85D	4,54	0,00	1.622,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027 (47935)	P	F	Bco Brasil - ACESSUAS TRABALHO FNAS	177.667,35D	498,76	0,00	178.166,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028 (49488)	P	F	BB-MÉDIA COMPLEXIDADE INVESTIMENTO - ESTADO	265,12D	0,75	0,00	265,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029 (50384)	P	F	BB - MAC - FNAS BLOCO UNIFICADO	277.187,99D	7.130,19	5.829,02	278.489,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030 (51897)	P	F	Bco. Brasil - FMAS MÉDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO	17.687,27D	49,66	0,00	17.736,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031 (54106)	P	F	Bco Brasil-FEAS-Custeio Parcela Extra Emergencial Covid 19	100.133,63D	38.546,41	0,00	138.680,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032 (55750)	P	F	Banco Brasil COVIDAÇO-Acolhimento União SUAS	273.710,76D	768,38	0,00	274.479,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 (55751)	P	F	Banco do Brasil - COVID-19 E- EPI's - UNIÃO - SUAS	13.776,37D	38,68	0,00	13.815,05D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.679,68D	0,00	0,00	4.679,68D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.679,68D	0,00	0,00	4.679,68D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.679,68D	0,00	0,00	4.679,68D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.679,68D	0,00	0,00	4.679,68D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	4.679,68D	0,00	0,00	4.679,68D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.311,56D	0,00	327,89	983,67D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.311,56D	0,00	327,89	983,67D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.311,56D	0,00	327,89	983,67D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	766.359,56D	0,00	1.738,94	764.620,62D
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	173.980,53D	0,00	1.738,94	172.241,59D
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	91.231,68C	0,00	1.738,94	92.970,62C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	91.231,68C	0,00	1.738,94	92.970,62C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	91.231,68C	0,00	1.738,94	92.970,62C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	11.278,41C	0,00	208,17	11.486,58C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (48008)	P	P	Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.659,20C	0,00	62,68	1.721,88C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (48009)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	9.619,21C	0,00	145,49	9.764,70C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	19.147,51C	0,00	510,24	19.657,75C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (48010)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	19.147,51C	0,00	510,24	19.657,75C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.012,51C	0,00	311,83	21.324,34C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (48011)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.288,72C	0,00	49,20	3.337,92C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (48012)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	423,92C	0,00	10,82	434,74C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (48013)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	17.299,87C	0,00	251,81	17.551,68C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	3.067,22C	0,00	39,47	3.106,69C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (48014)	P	P	Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	120,64C	0,00	1,86	122,50C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (48015)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Aúdio, Vídeo e Foto	2.946,58C	0,00	37,61	2.984,19C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	36.726,03C	0,00	669,23	37.395,26C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (48016)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	36.726,03C	0,00	669,23	37.395,26C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.924.417,32C	159.198,28	118.078,90	1.883.297,94C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	207.155,47C	159.198,28	118.078,90	166.036,09C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	22.757,93C	37.268,36	41.168,17	26.657,74C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	20.574,96C	9.465,39	11.224,16	22.333,73C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.574,96C	9.465,39	11.224,16	22.333,73C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	20.574,96C	9.465,39	11.224,16	22.333,73C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.465,39	9.465,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.289,22C	0,00	770,93	7.060,15C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46078)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.289,22C	0,00	770,93	7.060,15C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	14.285,74C	0,00	987,84	15.273,58C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46079)	P	P	FÉRIAS	14.285,74C	0,00	987,84	15.273,58C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	25.620,00	27.820,00	2.200,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.620,00	27.820,00	2.200,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	25.620,00	27.820,00	2.200,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.182,97C	2.182,97	2.124,01	2.124,01C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.182,97C	2.182,97	2.124,01	2.124,01C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	2.182,97C	2.182,97	2.124,01	2.124,01C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.182,97C	2.182,97	2.124,01	2.124,01C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.542,68	29.393,55	850,87C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	28.542,68	29.393,55	850,87C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	28.542,68	29.393,55	850,87C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.542,68	29.393,55	850,87C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	28.542,68	29.393,55	850,87C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	184.397,54C	93.387,24	47.517,18	138.527,48C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.064,49C	1.720,70	1.683,91	1.027,70C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.064,49C	1.720,70	1.683,91	1.027,70C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.064,49C	1.720,70	1.683,91	1.027,70C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.064,49C	1.064,49	1.027,70	1.027,70C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (46060)	P	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	1.064,49C	1.064,49	1.027,70	1.027,70C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	586,10	586,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46062)	P	F	IRRF - RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	586,10	586,10	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	183.333,05C	91.666,54	45.833,27	137.499,78C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	183.333,05C	91.666,54	45.833,27	137.499,78C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	183.333,05C	91.666,54	45.833,27	137.499,78C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (49256)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	183.333,05C	45.833,27	0,00	137.499,78C
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	962.332,13D	72.628,55	0,00	1.034.960,68D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	97.007,78D	13.348,17	0,00	110.355,95D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	83.388,23D	11.224,16	0,00	94.612,39D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	83.388,23D	11.224,16	0,00	94.612,39D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	83.388,23D	11.224,16	0,00	94.612,39D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	83.388,23D	11.224,16	0,00	94.612,39D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.873,24D	9.465,39	0,00	57.338,63D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	29.002,50D	987,84	0,00	29.990,34D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	6.512,49D	770,93	0,00	7.283,42D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	13.619,55D	2.124,01	0,00	15.743,56D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.619,55D	2.124,01	0,00	15.743,56D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.619,55D	2.124,01	0,00	15.743,56D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.619,55D	2.124,01	0,00	15.743,56D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	118.435,00D	27.820,00	0,00	146.255,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	118.435,00D	27.820,00	0,00	146.255,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	118.435,00D	27.820,00	0,00	146.255,00D
3.2.9.9.1 (42569)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	118.435,00D	27.820,00	0,00	146.255,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	196.890,14D	31.460,38	0,00	228.350,52D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	103.944,19D	17.639,33	0,00	121.583,52D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	103.944,19D	17.639,33	0,00	121.583,52D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	103.944,19D	17.639,33	0,00	121.583,52D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.776,81D	1.296,57	0,00	9.073,38D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	76.105,43D	15.946,45	0,00	92.051,88D
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	0,00	0,00	868,80D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.396,47D	17,36	0,00	3.413,83D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.702,90D	185,00	0,00	1.887,90D
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	193,95	0,00	193,95D
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	184,50D	0,00	0,00	184,50D
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	0,00	0,00	3.396,78D
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	78.815,23D	12.082,11	0,00	90.897,34D
3.3.2.1			DIÁRIAS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.915,23D	12.082,11	0,00	89.997,34D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	77.915,23D	12.082,11	0,00	89.997,34D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.791,48D	431,92	0,00	2.223,40D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	699,92D	138,79	0,00	838,71D
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	2.000,99D	327,89	0,00	2.328,88D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.222,65D	188,10	0,00	1.410,75D
3.3.2.3.1.35 (42743)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.220,00D	9.663,00	0,00	68.883,00D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	280,00D	0,00	0,00	280,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.060,19D	1.332,41	0,00	11.392,60D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.130,72D	1.738,94	0,00	15.869,66D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	14.130,72D	1.738,94	0,00	15.869,66D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.130,72D	1.738,94	0,00	15.869,66D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	14.130,72D	1.738,94	0,00	15.869,66D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.130,72D	1.738,94	0,00	15.869,66D
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	1.346.936,32C	0,00	152.976,72	1.499.913,04C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.687,86C	0,00	4.369,51	17.057,37C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	12.687,86C	0,00	4.369,51	17.057,37C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.687,86C	0,00	4.369,51	17.057,37C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.687,86C	0,00	4.369,51	17.057,37C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.229.135,70C	0,00	138.265,30	1.367.401,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	855.000,00C	0,00	100.000,00	955.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	855.000,00C	0,00	100.000,00	955.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	855.000,00C	0,00	100.000,00	955.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46085)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura de Capinzal	855.000,00C	0,00	100.000,00	955.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	374.135,70C	0,00	38.265,30	412.401,00C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	374.135,70C	0,00	38.265,30	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	89.285,70C	0,00	38.265,30	127.551,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	105.112,76C	0,00	10.341,91	115.454,67C
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	90.942,51C	0,00	10.341,91	101.284,42C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	90.942,51C	0,00	10.341,91	101.284,42C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	90.942,51C	0,00	10.341,91	101.284,42C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	90.942,51C	0,00	10.341,91	101.284,42C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.470.382,23C	439.473,29	439.473,29	2.470.382,23C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.470.382,23C	439.473,29	439.473,29	2.470.382,23C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	677.332,97C	52.976,72	52.976,72	677.332,97C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	199.566,90C	52.976,72	0,00	146.590,18C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	477.766,07C	0,00	52.976,72	530.742,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007975 (54823)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FNAS União - Principal	6.808,77C	0,00	2.268,79	9.077,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007976 (54824)	O		Remuneração de Depósitos Bancários FEAS Estado - Principal	1.743,03C	0,00	697,36	2.440,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007977 (54825)	O		Remuneração de Depósitos Bancários Ordinários - Principal	1.498,93C	0,00	596,30	2.095,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008630 (55478)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	90.942,51C	0,00	10.341,91	101.284,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008641 (55489)	O		Outras Transferências dos Estados - FEAS-Principal	89.285,70C	0,00	38.265,30	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	2.637,13C	0,00	807,06	3.444,19C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.793.049,26C	386.496,57	386.496,57	1.793.049,26C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.793.049,26C	386.496,57	386.496,57	1.793.049,26C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.042.598,30C	114.382,77	0,00	928.215,53C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	750.450,96C	272.113,80	386.496,57	864.833,73C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.267,42C	114.636,22	114.382,77	1.013,97C
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	2.182,97C	111.644,31	114.636,22	5.174,88C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	747.000,57C	0,00	111.644,31	858.644,88C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.500.559,29D	230.504,59	0,00	4.731.063,88D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.576.286,72D	31.694,60	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	1.569.791,72D	31.694,60	0,00	1.601.486,32D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.569.791,72D	31.694,60	0,00	1.601.486,32D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.569.791,72D	31.694,60	0,00	1.601.486,32D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	432.070,64D	31.694,60	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	0,00	4.494,60	0,00	4.494,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001969 (55877)	C		LAR MENINO DEUS	0,00	27.200,00	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	2.282.606,79D	152.976,72	0,00	2.435.583,51D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.282.606,79D	152.976,72	0,00	2.435.583,51D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.282.606,79D	152.976,72	0,00	2.435.583,51D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	641.665,78D	45.833,27	0,00	687.499,05D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	366.666,16D	45.833,27	0,00	412.499,43D
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	4.500.559,29C	416.520,88	647.025,47	4.731.063,88C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.576.286,72C	74.136,88	105.831,48	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	1.569.791,72C	74.136,88	105.831,48	1.601.486,32C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.569.791,72C	74.136,88	105.831,48	1.601.486,32C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.569.791,72C	74.136,88	105.831,48	1.601.486,32C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	432.070,64C	11.043,23	42.737,83	463.765,24C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	364.859,33C	11.043,23	31.694,60	385.510,70C
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	2.300,00C	195,50	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	108.576,82C	9.663,00	0,00	98.913,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001720 (54339)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.267,42C	253,45	0,00	1.013,97C
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	2.355,28C	138,79	0,00	2.216,49C
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	1.077,20C	209,67	0,00	867,53C
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	4.300,00C	425,00	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	4.557,10C	22,90	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	0,00	0,00	4.330,00C
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	3.719,04C	134,92	0,00	3.584,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001968 (55873)	C		CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	0,00	0,00	4.494,60	4.494,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001969 (55876)	C		LAR MENINO DEUS	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	67.211,31C	0,00	11.043,23	78.254,54C
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	276,00C	0,00	195,50	471,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001679 (54199)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	59.220,00C	0,00	9.663,00	68.883,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001720 (54340)	C		KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.774,15C	0,00	253,45	2.027,60C
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	699,92C	0,00	138,79	838,71C
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	809,83C	0,00	209,67	1.019,50C
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	0,00	0,00	425,00	425,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001925 (55824)	C		HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	22,90C	0,00	22,90	45,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001955 (55872)	C		TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	0,00	0,00	134,92	134,92C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	587.721,87C	17.260,38	17.260,38	587.721,87C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	517.401,14C	17.260,38	0,00	500.140,76C
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
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	0,00	0,00	1.732,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	12.399,41C	17,36	0,00	12.382,05C
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	11.456,98C	1.296,57	0,00	10.160,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001788 (54363)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	70.327,30C	4.994,85	0,00	65.332,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001789 (54366)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	42.089,60C	7.891,60	0,00	34.198,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001790 (54369)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	17.580,00C	3.060,00	0,00	14.520,00C
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	70.320,73C	0,00	17.260,38	87.581,11C
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	0,00	140,80C
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	22,73C	0,00	17,36	40,09C
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	7.506,66C	0,00	1.296,57	8.803,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001788 (54364)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	8.669,90C	0,00	4.994,85	13.664,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001789 (54367)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	3.945,90C	0,00	7.891,60	11.837,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001790 (54370)	C		NEUSA FATIMA HOECKELE HORTIGRANGEIROS LTDA - ME	1.320,00C	0,00	3.060,00	4.380,00C
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	183.333,05C	45.833,27	0,00	137.499,78C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (55736)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	183.333,05C	45.833,27	0,00	137.499,78C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	366.666,16C	0,00	45.833,27	412.499,43C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (55735)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR-CIALAR	366.666,16C	0,00	45.833,27	412.499,43C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.282.606,79C	342.384,00	495.360,72	2.435.583,51C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.282.606,79C	342.384,00	495.360,72	2.435.583,51C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.282.606,79C	342.384,00	495.360,72	2.435.583,51C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.532.155,83C	114.382,77	152.976,72	1.570.749,78C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.532.155,83C	114.382,77	152.976,72	1.570.749,78C
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.267,42C	114.636,22	114.382,77	1.013,97C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	3.247,46C	113.365,01	116.320,13	6.202,58C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.182,97C	111.644,31	114.636,22	5.174,88C
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.064,49C	1.720,70	1.683,91	1.027,70C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	745.936,08C	0,00	111.681,10	857.617,18C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	641.665,78C	0,00	45.833,27	687.499,05C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	366.666,16C	0,00	45.833,27	412.499,43C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	91.666,54C	0,00	45.833,27	137.499,81C
8.5.2.4 (44866)	C		APROVADOS	274.999,62C	0,00	0,00	274.999,62C

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
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:	0,00C	1.471.302,31	1.471.302,31	0,00

Capinzal, 13/10/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

THIAGO CASARA
GESTOR F.M. ASSIST. SOCIAL