Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	62.086,08D	80.370,78	96.179,86	46.277,00D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	47.801,28D	80.370,78	95.971,34	32.200,72D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.574,86D	80.165,70	95.766,26	29.974,30D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.574,86D	80.165,70	95.766,26	29.974,30D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	45.574,86D	80.165,70	95.766,26	29.974,30D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.574,86D	80.165,70	95.766,26	29.974,30D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.574,86D	80.165,70	95.766,26	29.974,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014)	P	F	CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO	45.574,86D	80.165,70	95.766,26	29.974,30D
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	14.284,80D	0,00	208,52	14.076,28D
1.2.3			IMOBILIZADO	14.284,80D	0,00	208,52	14.076,28D
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	10.230,33C	0,00	208,52	10.438,85C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	10.230,33C	0,00	208,52	10.438,85C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	10.230,33C	0,00	208,52	10.438,85C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	783,08C	0,00	17,54	800,62C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (48961)	P	P	Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos para	783,08C	0,00	17,54	800,62C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.796,99C	0,00	103,00	4.899,99C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47554)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	4.796,99C	0,00	103,00	4.899,99C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.143,92C	0,00	67,73	3.211,65C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47555)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.479,59C	0,00	39,35	2.518,94C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (47556)	P	P	Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	75,20C	0,00	0,94	76,14C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47557)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	589,13C	0,00	27,44	616,57C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	654,68C	0,00	20,25	674,93C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47558)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	654,68C	0,00	20,25	674,93C
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	23.288,21C	96.562,80	101.130,03	27.855,44C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	11.325,15C	96.562,80	101.130,03	15.892,38C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	10.812,15C	11.407,66	13.187,89	12.592,38C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	10.812,15C	9.350,55	11.130,78	12.592,38C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.812,15C	9.350,55	11.130,78	12.592,38C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	10.812,15C	9.350,55	11.130,78	12.592,38C
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	2.869,43C	0,01	779,22	3.648,64C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46047)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.869,43C	0,01	779,22	3.648,64C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	7.942,72C	0,01	1.001,03	8.943,74C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46048)	P	P	FÉRIAS	7.942,72C	0,01	1.001,03	8.943,74C
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	513,00C	84.358,62	87.145,62	3.300,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	513,00C	84.358,62	87.145,62	3.300,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	513,00C	84.358,62	87.145,62	3.300,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	513,00C	84.358,62	87.145,62	3.300,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	513,00C	84.358,62	87.145,62	3.300,00C
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	149.165,07D	100.542,03	0,00	249.707,10D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	48.357,37D	13.187,89	0,00	61.545,26D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.882,18D	11.130,78	0,00	52.012,96D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	40.882,18D	11.130,78	0,00	52.012,96D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	40.882,18D	11.130,78	0,00	52.012,96D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.882,18D	11.130,78	0,00	52.012,96D
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.978,43D	9.350,53	0,00	43.328,96D
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.961,24D	1.001,03	0,00	4.962,27D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	2.942,51D	779,22	0,00	3.721,73D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	7.475,19D	2.057,11	0,00	9.532,30D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.475,19D	2.057,11	0,00	9.532,30D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.475,19D	2.057,11	0,00	9.532,30D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.475,19D	2.057,11	0,00	9.532,30D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	100.807,70D	27.354,14	0,00	128.161,84D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	49.901,72D	9.705,96	0,00	59.607,68D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	49.901,72D	9.705,96	0,00	59.607,68D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	49.901,72D	9.705,96	0,00	59.607,68D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.758,59D	0,00	0,00	2.758,59D
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	817,59	0,00	817,59D
3.3.1.1.1.08 (42580)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.427,10	0,00	1.427,10D
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18.002,44D	5.964,20	0,00	23.966,64D
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.094,87D	0,00	0,00	3.094,87D
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.585,20D	450,00	0,00	19.035,20D
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	821,85D	751,09	0,00	1.572,94D
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	0,00	0,00	382,13D
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	667,95D	295,98	0,00	963,93D
3.3.2			SERVIÇOS	49.419,99D	17.439,66	0,00	66.859,65D
3.3.2.1			DIÁRIAS	720,00D	450,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	720,00D	450,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	720,00D	450,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	720,00D	450,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.612,00D	403,00	0,00	2.015,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.612,00D	403,00	0,00	2.015,00D
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	1.612,00D	403,00	0,00	2.015,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.087,99D	16.586,66	0,00	63.674,65D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.087,99D	16.586,66	0,00	63.674,65D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	294,60D	3.311,50	0,00	3.606,10D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	11.133,55D	3.033,96	0,00	14.167,51D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	15.711,62D	2.252,66	0,00	17.964,28D
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	2.196,00D	660,00	0,00	2.856,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.483,95D	331,15	0,00	1.815,10D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	476,00D	0,00	0,00	476,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.792,27D	6.997,39	0,00	22.789,66D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.485,99D	208,52	0,00	1.694,51D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.485,99D	208,52	0,00	1.694,51D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.485,99D	208,52	0,00	1.694,51D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.485,99D	208,52	0,00	1.694,51D
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.485,99D	208,52	0,00	1.694,51D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
3.5.3.1.1.03 (43212)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	187.962,94C	0,00	80.165,72	268.128,66C
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	542,42C	0,00	165,70	708,12C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	542,42C	0,00	165,70	708,12C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	542,42C	0,00	165,70	708,12C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	542,42C	0,00	165,70	708,12C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	185.000,00C	0,00	80.000,00	265.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.000,00C	0,00	80.000,00	265.000,00C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	185.000,00C	0,00	80.000,00	265.000,00C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	185.000,00C	0,00	80.000,00	265.000,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46049)	P		Transferências Recebidas da Prefeitura	185.000,00C	0,00	80.000,00	265.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	170,52C	0,00	0,02	170,54C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	170,52C	0,00	0,02	170,54C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	170,52C	0,00	0,02	170,54C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	170,52C	0,00	0,02	170,54C
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	170,52C	0,00	0,02	170,54C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	622.837,26D	40.000,00	40.000,00	622.837,26D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	622.837,26D	40.000,00	40.000,00	622.837,26D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	22.837,26D	0,00	0,00	22.837,26D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	22.837,26D	0,00	0,00	22.837,26D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.837,26D	0,00	0,00	22.837,26D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	600.000,00D	40.000,00	40.000,00	600.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	600.000,00D	40.000,00	40.000,00	600.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	15.000,00D	40.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	15.000,00D	40.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.000,00C	0,00	40.000,00	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	335.218,48	335.218,48	622.837,26C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	622.837,26C	335.218,48	335.218,48	622.837,26C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	22.837,26C	165,70	165,70	22.837,26C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	20.044,84C	165,70	0,00	19.879,14C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.792,42C	0,00	165,70	2.958,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007662 (53851)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	542,42C	0,00	165,70	708,12C
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	335.052,78	335.052,78	600.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	600.000,00C	335.052,78	335.052,78	600.000,00C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	452.528,25C	140.733,26	40.000,00	351.794,99C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	147.471,75C	194.319,52	295.052,78	248.205,01C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	98.553,26	100.733,26	2.180,00C
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	513,00C	95.766,26	98.553,26	3.300,00C
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	146.958,75C	0,00	95.766,26	242.725,01C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	328.430,02D	234.722,00	0,00	563.152,02D
7.1			ATOS POTENCIAIS	135.896,41D	94.556,30	0,00	230.452,71D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.896,41D	94.556,30	0,00	230.452,71D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000017 (54859)	C		Associação Desportiva AGN Capinzal	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.896,41D	34.556,30	0,00	170.452,71D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	135.896,41D	34.556,30	0,00	170.452,71D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	90.612,64D	998,80	0,00	91.611,44D
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	0,00	998,80	0,00	998,80D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	45.283,77D	33.557,50	0,00	78.841,27D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	33.557,50	0,00	33.557,50D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	192.533,61D	80.165,70	0,00	272.699,31D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.533,61D	80.165,70	0,00	272.699,31D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	192.533,61D	80.165,70	0,00	272.699,31D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	328.430,02C	298.788,61	533.510,61	563.152,02C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.896,41C	2.529,15	97.085,45	230.452,71C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.896,41C	2.529,15	97.085,45	230.452,71C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000017 (54860)	C		Associação Desportiva AGN Capinzal	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.896,41C	2.529,15	37.085,45	170.452,71C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	135.896,41C	2.529,15	37.085,45	170.452,71C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	90.612,64C	2.529,15	3.527,95	91.611,44C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	72.290,62C	2.529,15	998,80	70.760,27C
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	448,50C	11,50	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	779,35C	36,95	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	1.059,96C	264,99	0,00	794,97C
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	6.647,13C	2.215,71	0,00	4.431,42C
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	0,00	0,00	1.299,00C
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	0,00	0,00	998,80	998,80C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	18.322,02C	0,00	2.529,15	20.851,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001645 (53226)	C		PLANETA VIP LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA M	11,50C	0,00	11,50	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	201,65C	0,00	36,95	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	1.324,95C	0,00	264,99	1.589,94C
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	4.431,42C	0,00	2.215,71	6.647,13C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	45.283,77C	0,00	33.557,50	78.841,27C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	41.948,28C	0,00	33.557,50	75.505,78C
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	0,00	0,00	2.380,06C
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	0,00	0,00	16.391,41C
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	0,00	0,00	33.557,50	33.557,50C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	3.335,49C	0,00	0,00	3.335,49C
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	0,00	189,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001770 (53290)	C		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.758,59C	0,00	0,00	2.758,59C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	192.533,61C	296.259,46	376.425,16	272.699,31C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	192.533,61C	296.259,46	376.425,16	272.699,31C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	192.533,61C	296.259,46	376.425,16	272.699,31C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	45.061,86C	101.143,42	80.575,86	24.494,30C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	45.061,86C	100.938,34	80.370,78	24.494,30C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	205,08	205,08	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	98.553,26	100.733,26	2.180,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	513,00C	96.562,78	99.349,78	3.300,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	513,00C	95.766,26	98.553,26	3.300,00C
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	146.958,75C	0,00	95.766,26	242.725,01C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
			TOTAL:	0,00	1.186.204,70	1.186.204,70	0,00

Capinzal, 13/10/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

JULIANO KLOSS
SUPERINTENDENTE FME