**SANTA CATARINA**

**MUNICIPIO DE ITA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020



| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 1 | | | ATIVO | 79.742.333,96D | 101.920.959,98 | 93.744.201,91 | 87.919.092,03D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 9.898.199,72D | 92.792.157,91 | 89.612.694,86 | 13.077.662,77D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 9.227.365,15D | 87.173.787,92 | 84.385.176,67 | 12.015.976,40D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 9.227.365,15D | 87.173.787,92 | 84.385.176,67 | 12.015.976,40D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 9.227.365,15D | 87.173.787,92 | 84.385.176,67 | 12.015.976,40D |
| 1.1.1.1.1.01 | | | CAIXA | 0,00 | 83.994,59 | 83.994,59 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.00.01 | | | CAIXA | 0,00 | 83.994,59 | 83.994,59 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (98617) | P | F | TESOURARIA GERAL | 0,00 | 83.994,59 | 83.994,59 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 58.801,40 | 58.801,40 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 14.675,65 | 14.675,65 | 0,00 |
| 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15% | | | | 0,00 | 10.517,54 | 10.517,54 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 9.227.365,15D | 87.089.793,33 | 84.301.182,08 | 12.015.976,40D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 7.322.136,97D | 80.309.698,71 | 77.789.165,53 | 9.842.670,15D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 2.854.623,00D | 54.601.186,75 | 52.539.018,84 | 4.916.790,91D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (98643) | P | F | BCO BRASIL S/A CTA MOVTO - 2.921-1 | 57.561,25D | 2.238.222,80 | 2.222.350,75 | 73.433,30D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 1.367.926,42 | 1.367.926,42 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 386.900,03 | 386.900,03 | 0,00 |
| 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15% | | | | 0,00 | 316.517,73 | 316.517,73 | 0,00 |
| 00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 1.207,76D | 32.045,13 | 33.252,89 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 8.727,13D | 78.322,25 | 30.039,84 | 57.009,54D |
| 00.03.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 47.626,36D | 56.511,24 | 87.713,84 | 16.423,76D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (98644) | P | F | BCO BRASIL CTA I.T.R. | 9.837,89D | 10.831,86 | 6.038,62 | 14.631,13D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 2.954,58 | 2.954,58 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 1.796,52 | 1.796,52 | 0,00 |
| 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15% | | | | 0,00 | 1.287,52 | 1.287,52 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 9.837,89D | 4.793,24 | 0,00 | 14.631,13D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (98645) | P | F | BCO BRASIL CTA F.P.M. | 185.102,07D | 11.559.511,00 | 11.333.387,50 | 411.225,57D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 185.102,07D | 6.342.690,32 | 6.527.792,39 | 0,00D |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 2.399.679,14 | 2.399.679,14 | 0,00 |
| 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15% | | | | 0,00 | 1.514.958,30 | 1.514.958,30 | 0,00 |
| 00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b) Recursos transferidos União sem destinação especifica ( L | | | | 0,00 | 668.073,78 | 668.073,78 | 0,00 |
| 00.01.2052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social | | | | 0,00 | 133.264,94 | 133.264,94 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 500.844,52 | 89.618,95 | 411.225,57D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (98647) | P | F | BCO BRASIL CTA ICMS | 7.816,57D | 252.354,69 | 126.818,76 | 133.352,50D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 126.809,71 | 126.809,71 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 6,33 | 6,33 | 0,00 |
| 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15% | | | | 0,00 | 2,72 | 2,72 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 7.816,57D | 125.535,93 | 0,00 | 133.352,50D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (98649) | P | F | Bco Brasil - Simples Nacional SNA | 60.836,57D | 603.112,30 | 437.190,07 | 226.758,80D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 229.094,30 | 229.094,30 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 85.782,74 | 85.782,74 | 0,00 |
| 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15% | | | | 0,00 | 61.476,46 | 61.476,46 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 60.836,57D | 226.758,80 | 60.836,57 | 226.758,80D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (98651) | P | F | Bco Brasil - PM Itá - IPVA | 35.339,37D | 1.153.023,37 | 956.763,56 | 231.599,18D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 515.813,23 | 515.813,23 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 256.951,57 | 256.951,57 | 0,00 |
| 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15% | | | | 0,00 | 183.998,76 | 183.998,76 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 35.339,37D | 196.259,81 | 0,00 | 231.599,18D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (98652) | P | F | Bco Brasil - PM Itá - ICMS | 206.853,23D | 31.022.796,79 | 30.187.717,36 | 1.041.932,66D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 104.866,44D | 16.123.925,09 | 15.915.747,72 | 313.043,81D |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 17.452,78D | 7.345.815,73 | 7.361.531,60 | 1.736,91D |
| 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15% | | | | 0,00 | 5.263.870,96 | 5.263.870,96 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 84.534,01D | 2.289.185,01 | 1.646.567,08 | 727.151,94D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (98654) | P | F | Bco Brasil - PM Itá - IPM - IPI Exportação | 32.732,73D | 624.526,19 | 359.483,32 | 297.775,60D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 173.199,71 | 173.199,71 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 109.966,06 | 109.966,06 | 0,00 |
| 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15% | | | | 0,00 | 76.317,55 | 76.317,55 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 32.732,73D | 265.042,87 | 0,00 | 297.775,60D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (98655) | P | F | Bco Brasil - Conta Mvto 726-9 | 2.245.690,43D | 7.136.680,93 | 6.909.205,49 | 2.473.165,87D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 4.008.736,34 | 4.008.736,34 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 437.204,38 | 437.204,38 | 0,00 |
| 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15% | | | | 0,00 | 241.663,16 | 241.663,16 | 0,00 |
| 00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 0,00 | 419.086,66 | 419.086,66 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 2.245.690,43D | 2.004.266,35 | 1.792.459,68 | 2.457.497,10D |
| 00.03.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 0,00 | 25.724,04 | 10.055,27 | 15.668,77D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (98656) | P | F | Bco Brasil - Conta Concursos Públicos | 12.180,32D | 120,18 | 60,09 | 12.240,41D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 60,09 | 60,09 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 12.180,32D | 60,09 | 0,00 | 12.240,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (98657) | P | F | Bco. Brasil Cta. Comp. Financ. Esforço Exportação | 672,57D | 6,64 | 3,32 | 675,89D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 3,32 | 3,32 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 672,57D | 3,32 | 0,00 | 675,89D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | | | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 4.467.513,97D | 25.708.511,96 | 25.250.146,69 | 4.925.879,24D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (98660) | P | F | BCO BRASIL S/A CTA CONV.FDO ESPECIAL | 389.726,75D | 123.274,06 | 306.260,96 | 206.739,85D |
| 00.01.0044.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Fundo Especial do Petroleo | | | | 700,00D | 117.833,29 | 118.533,29 | 0,00 |
| 00.03.0044.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Fundo Especial do Petroleo | | | | 5.192,15D | 5.440,77 | 5.063,70 | 5.569,22D |
| 00.03.0050.000000 - (Esp. TCE: 50) - Recursos Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019 | | | | 383.834,60D | 0,00 | 182.663,97 | 201.170,63D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (98672) | P | F | BCO. BRASIL C/ ALIENACAO DE BENS | 198.707,52D | 376.419,14 | 433.417,09 | 141.709,57D |
| 00.01.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Recursos Alienação Bens | | | | 0,00 | 234.709,57 | 234.709,57 | 0,00 |
| 00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Recursos Alienação Bens | | | | 198.707,52D | 141.709,57 | 198.707,52 | 141.709,57D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (98679) | P | F | Convênio Salário Educação | 103.050,27D | 750.887,51 | 517.575,55 | 336.362,23D |
| 00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos FNDE - Salario Educação | | | | 0,00 | 456.775,23 | 455.550,23 | 1.225,00D |
| 00.03.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos FNDE - Salario Educação | | | | 103.050,27D | 294.112,28 | 62.025,32 | 335.137,23D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (98681) | P | F | Bco. Brasil Cta. P. M. ITÁ PNATE | 12.814,94D | 116.126,30 | 68.950,79 | 59.990,45D |
| 00.01.2044.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental | | | | 0,00 | 60.755,23 | 60.755,23 | 0,00 |
| 00.03.4044.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental - S.F. | | | | 8.279,29D | 55.371,07 | 8.195,56 | 55.454,80D |
| 00.03.4144.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos FNDE - PNATE Ensino Medio - S.F. | | | | 2.796,41D | 0,00 | 0,00 | 2.796,41D |
| 00.03.4244.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos FNDE - PNATE Ensino Infantil - S.F. | | | | 1.739,24D | 0,00 | 0,00 | 1.739,24D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (98682) | P | F | Brasil Cta. P.M. Itá - C.F.H. - Comp. Financeira | 210.277,29D | 1.901.788,85 | 1.818.735,41 | 293.330,73D |
| 00.01.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 42.522,54D | 1.679.549,45 | 1.651.402,54 | 70.669,45D |
| 00.03.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 167.754,75D | 222.239,40 | 167.332,87 | 222.661,28D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (98683) | P | F | Bco Brasil Cta. Contr.de Interv.no Domínio Econ. | 926,47D | 8.417,27 | 9.267,20 | 76,54D |
| 00.01.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Recursos CIDE | | | | 0,00 | 8.386,42 | 8.386,42 | 0,00 |
| 00.03.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Recursos CIDE | | | | 926,47D | 30,85 | 880,78 | 76,54D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000044 (98703) | P | F | Banco Brasil Cotda PM Itá - Merenda | 579,16D | 137.700,80 | 107.184,30 | 31.095,66D |
| 00.01.2043.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental | | | | 0,00 | 53.521,10 | 53.521,10 | 0,00 |
| 00.01.2143.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Pre-Escola | | | | 0,00 | 26.967,40 | 26.967,40 | 0,00 |
| 00.01.2243.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Creche | | | | 0,00 | 26.213,20 | 26.213,20 | 0,00 |
| 00.03.4043.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental - S.F. | | | | 44,56D | 9.725,36 | 0,00 | 9.769,92D |
| 00.03.4143.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Pre-Escola - S.F. | | | | 50,86D | 8.955,27 | 0,00 | 9.006,13D |
| 00.03.4243.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Creche - S.F. | | | | 483,74D | 12.318,47 | 482,60 | 12.319,61D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 (98705) | P | F | Banco Brasil Conta PM Multas | 118.675,39D | 98.514,63 | 175.735,29 | 41.454,73D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 00.01.0054.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Transito - Policia Militar | | | | 0,00 | 25.269,03 | 25.269,03 | 0,00 |
| 00.01.0055.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Transito - Policia Civil | | | | 0,00 | 25.271,49 | 25.271,49 | 0,00 |
| 00.01.0056.000000 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Transito - Municipio | | | | 0,00 | 27.809,48 | 27.809,48 | 0,00 |
| 00.03.0056.000000 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Transito - Municipio | | | | 23.172,93D | 6.577,04 | 23.244,07 | 6.505,90D |
| 00.03.0354.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Transito - Policia Militar | | | | 36.162,56D | 3.072,99 | 36.162,56 | 3.072,99D |
| 00.03.0355.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Transito - Policia Civil | | | | 59.339,90D | 10.184,60 | 37.648,66 | 31.875,84D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000058 (98717) | P | F | Banco Brasil Convênio Radio Patrulha | 48.732,94D | 166.780,88 | 178.922,22 | 36.591,60D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 101.536,08 | 101.536,08 | 0,00 |
| 00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais | | | | 10.111,54D | 14.255,33 | 24.366,87 | 0,00D |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 27.152,83D | 46.590,90 | 41.550,70 | 32.193,03D |
| 00.03.0057.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais - S.F. | | | | 11.468,57D | 4.398,57 | 11.468,57 | 4.398,57D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 (98718) | P | F | Banco Brasil Convênio Transito PM | 23.714,74D | 58.057,79 | 66.516,17 | 15.256,36D |
| 00.01.0054.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Transito - Policia Militar | | | | 0,00 | 14.020,21 | 14.020,21 | 0,00 |
| 00.01.0056.000000 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Transito - Municipio | | | | 0,00 | 211,58 | 211,58 | 0,00 |
| 00.03.0056.000000 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Transito - Municipio | | | | 2.811,06D | 211,58 | 2.389,50 | 633,14D |
| 00.03.0354.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Transito - Policia Militar | | | | 20.903,68D | 43.614,42 | 49.894,88 | 14.623,22D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 (98719) | P | F | Banco Brasil Convênio 19615 - SESP - Pol. Civil | 47.147,23D | 112.513,34 | 87.767,68 | 71.892,89D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 66.057,28 | 66.057,28 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 47.147,23D | 46.456,06 | 21.710,40 | 71.892,89D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000079 (98738) | P | F | Banco Brasil - Badesc Operação Credito | 693,72D | 149.903,14 | 149.893,72 | 703,14D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 9,42 | 9,42 | 0,00 |
| 00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Recursos Operação Credito | | | | 0,00 | 149.884,30 | 149.884,30 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 693,72D | 9,42 | 0,00 | 703,14D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000083 (98742) | P | F | Banco Brasil Convênio Bombeiros 8.210/2012-4 | 54.462,56D | 79.710,54 | 108.105,95 | 26.067,15D |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4 | | | | 9.298,81D | 64.992,00 | 63.068,95 | 11.221,86D |
| 00.03.0224.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4 | | | | 45.163,75D | 14.718,54 | 45.037,00 | 14.845,29D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000084 (98743) | P | F | Banco Brasil - FIA | 54.358,34D | 120.403,12 | 91.850,54 | 82.910,92D |
| 00.01.0077.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - IR | | | | 0,00 | 77.075,19 | 77.075,19 | 0,00 |
| 00.03.0077.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - IR | | | | 54.358,34D | 43.327,93 | 14.775,35 | 82.910,92D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000100 (98759) | P | F | Banco Brasil - Fundo Municipal Assistencia Social | 0,00 | 123.218,52 | 77.053,56 | 46.164,96D |
| 00.01.1565.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Estado | | | | 0,00 | 77.053,56 | 77.053,56 | 0,00 |
| 00.03.0752.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Basica - Estado | | | | 0,00 | 46.164,96 | 0,00 | 46.164,96D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000121 (98780) | P | F | Banco do Brasil - Fundo Idoso conta Movimento | 571.330,22D | 1.953.133,34 | 1.701.023,27 | 823.440,29D |
| 00.01.0078.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - Demais Recursos | | | | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 0,00 |
| 00.01.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 841.408,80 | 835.341,52 | 6.067,28D |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 571.330,22D | 1.088.924,54 | 842.881,75 | 817.373,01D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000126 (100969) | P | F | Banco Brasil - Fdo Direito Idoso - Projeto GAO | 20.720,91D | 121.430,22 | 75.638,13 | 66.513,00D |
| 00.01.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 50.716,32 | 50.716,32 | 0,00 |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 20.720,91D | 70.713,90 | 24.921,81 | 66.513,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000127 (100970) | P | F | Banco Brasil - Fdo Direito Idoso - Projeto Academia | 52.954,02D | 120.388,71 | 94.097,36 | 79.245,37D |
| 00.01.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 423,53 | 423,53 | 0,00 |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 52.954,02D | 119.965,18 | 93.673,83 | 79.245,37D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000129 (101004) | P | F | Banco do Brasil - FEAS - Prot. Soc. Bas - Custeio | 519,66D | 222.247,27 | 159.635,91 | 63.131,02D |
| 00.01.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União | | | | 0,00 | 1,39 | 1,39 | 0,00 |
| 00.01.1565.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Estado | | | | 0,00 | 139.239,53 | 137.308,01 | 1.931,52D |
| 00.03.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União - S.F. | | | | 103,32D | 2.036,25 | 103,32 | 2.036,25D |
| 00.03.0752.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Basica - Estado | | | | 416,34D | 80.970,10 | 22.223,19 | 59.163,25D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000130 (101005) | P | F | Banco do Brasil - FEAS - Prot. Soc. Bas - Investimento | 27.650,40D | 47.545,61 | 75.196,01 | 0,00D |
| 00.01.1565.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Estado | | | | 0,00 | 23.848,04 | 23.848,04 | 0,00 |
| 00.03.0752.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Basica - Estado | | | | 27.650,40D | 23.697,57 | 51.347,97 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000132 (101034) | P | F | Bando do Brasil - Fdo Direito Idoso - Projeto Canta Feliz Itá | 32.855,02D | 81,91 | 32.936,93 | 0,00 |
| 00.01.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 81,91 | 81,91 | 0,00 |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 32.855,02D | 0,00 | 32.855,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000133 (101035) | P | F | Banco do Brasil - Fdo Direito Idoso - Projeto Qualidade Vida na terceira Ida | 31.623,47D | 34.332,60 | 46.248,74 | 19.707,33D |
| 00.01.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 138,72 | 138,72 | 0,00 |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 31.623,47D | 34.193,88 | 46.110,02 | 19.707,33D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000135 (101064) | P | F | Banco do Brasil - FIA - Projetos Recusos Vinculados | 301.299,95D | 829.754,46 | 715.408,30 | 415.646,11D |
| 00.01.0078.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - Demais Recursos | | | | 0,00 | 496.116,30 | 496.116,30 | 0,00 |
| 00.03.0078.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - Demais Recursos | | | | 301.299,95D | 333.638,16 | 219.292,00 | 415.646,11D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000138 (103105) | P | F | PM Itá - FMASIGD Bolsa Família | 3.454,97D | 31.197,72 | 17.195,81 | 17.456,88D |
| 00.01.1235.000000 - (Esp. TCE: 35) - Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União | | | | 0,00 | 17.195,81 | 17.195,81 | 0,00 |
| 00.03.0235.000000 - (Esp. TCE: 35) - Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União | | | | 3.454,97D | 14.001,91 | 0,00 | 17.456,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000139 (103106) | P | F | Banco Brasil Conta PITAFMASBPC | 226,72D | 2,24 | 1,12 | 227,84D |
| 00.01.1235.000000 - (Esp. TCE: 35) - Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União | | | | 0,00 | 1,12 | 1,12 | 0,00 |
| 00.03.0235.000000 - (Esp. TCE: 35) - Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União | | | | 226,72D | 1,12 | 0,00 | 227,84D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000140 (103107) | P | F | Banco Brasil - FMASIGD - SUAS | 4.613,95D | 45,54 | 22,77 | 4.636,72D |
| 00.01.1235.000000 - (Esp. TCE: 35) - Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União | | | | 0,00 | 22,77 | 22,77 | 0,00 |
| 00.03.0135.000000 - (Esp. TCE: 35) - Gestão do SUAS - União | | | | 4.432,13D | 0,00 | 0,00 | 4.432,13D |
| 00.03.0235.000000 - (Esp. TCE: 35) - Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União | | | | 181,82D | 22,77 | 0,00 | 204,59D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000141 (103108) | P | F | Banco Brasil Conv. SUAS - Piso Básico Fixo - CRAS | 128.711,62D | 304.077,10 | 304.371,29 | 128.417,43D |
| 00.01.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União | | | | 0,00 | 90.676,97 | 90.676,97 | 0,00 |
| 00.01.1335.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19 | | | | 0,00 | 117.050,02 | 117.050,02 | 0,00 |
| 00.03.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União - S.F. | | | | 128.711,62D | 68.863,15 | 94.608,05 | 102.966,72D |
| 00.03.0752.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Basica - Estado | | | | 0,00 | 2.036,25 | 2.036,25 | 0,00 |
| 00.03.1335.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19 | | | | 0,00 | 25.450,71 | 0,00 | 25.450,71D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000142 (103109) | P | F | Banco Brasil - FNAS - Programa Acesso Suas - Pronatec | 122,15D | 0,26 | 122,41 | 0,00D |
| 00.01.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União | | | | 0,00 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
| 00.03.0552.000000 - (Esp. TCE: 35) - FNAS - Programa Acesso Suas - Pronatec | | | | 122,15D | 0,00 | 122,15 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000143 (103173) | P | F | Banco Brasil - Fdo Direito Idoso - Projeto Manut. dos Grupos | 132.725,32D | 187.738,06 | 194.316,90 | 126.146,48D |
| 00.01.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 787,15 | 787,15 | 0,00 |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 132.725,32D | 186.950,91 | 193.529,75 | 126.146,48D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000146 (103298) | P | F | Banco Brasil - Fdo Direito Idoso - Projeto Man. Centro Idosos | 171,20D | 40.633,66 | 28.488,99 | 12.315,87D |
| 00.01.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 81,76 | 81,76 | 0,00 |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 171,20D | 40.551,90 | 28.407,23 | 12.315,87D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000149 (103489) | P | F | Banco Brasil - Folha de Pagamento | 0,00 | 8.479.049,85 | 8.430.805,62 | 48.244,23D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 6.709.311,20 | 6.709.311,20 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 1.397.376,93 | 1.397.376,93 | 0,00 |
| 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15% | | | | 0,00 | 123.209,09 | 123.209,09 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 249.152,63 | 200.908,40 | 48.244,23D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000153 (105302) | P | F | Banco do Brasil - PM Ita - Basico - PDDE | 0,00 | 1.502,14 | 1.502,14 | 0,00 |
| 00.01.0059.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos FNDE - PDDE | | | | 0,00 | 1.502,14 | 1.502,14 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000156 (105381) | P | F | Banco do Brasil - Fdo Direto Idoso - Projeto Pilates - Corpo e Mente em Açã | 17.933,54D | 65.309,06 | 42.352,10 | 40.890,50D |
| 00.01.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 198,91 | 198,91 | 0,00 |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 17.933,54D | 65.110,15 | 42.153,19 | 40.890,50D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000161 (105775) | P | F | Banco do Brasil - FIA Projetos Culturais | 37.282,24D | 114.417,15 | 60.515,36 | 91.184,03D |
| 00.01.0078.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - Demais Recursos | | | | 0,00 | 23.233,12 | 23.233,12 | 0,00 |
| 00.03.0078.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - Demais Recursos | | | | 37.282,24D | 91.184,03 | 37.282,24 | 91.184,03D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000164 (106338) | P | F | Banco do Brasil - Lei Inc. Esporte - modernização Ginasio Municipal | 251.117,00D | 8.683,50 | 4.341,75 | 255.458,75D |
| 00.01.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 0,00 | 4.341,75 | 4.341,75 | 0,00 |
| 00.03.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 251.117,00D | 4.341,75 | 0,00 | 255.458,75D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000167 (107262) | P | F | Banco do Brasil - Equitação Ludica e Pre Esportiva - FIA | 10.239,62D | 113.177,51 | 72.076,04 | 51.341,09D |
| 00.01.0078.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - Demais Recursos | | | | 0,00 | 344,40 | 344,40 | 0,00 |
| 00.03.0078.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - Demais Recursos | | | | 10.239,62D | 112.833,11 | 71.731,64 | 51.341,09D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000170 (107412) | P | F | Banco do Brasil - Transf.FNDE - Brasil Carinhoso | 0,00 | 308,94 | 308,94 | 0,00 |
| 00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Transf. FNDE - Apoio Creche | | | | 0,00 | 308,94 | 308,94 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000171 (107504) | P | F | Banco do Brasil - Conv. 009 PEE Celesc 2017 | 225,88D | 689.917,62 | 689.903,87 | 239,63D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 1.901,53 | 1.901,53 | 0,00 |
| 00.01.2064.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convênio com Entidades | | | | 225,88D | 688.016,09 | 688.002,34 | 239,63D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000172 (107512) | P | F | Banco do Brasil - FNAS - ITABL MAC | 2.518,02D | 9.060,02 | 5.524,72 | 6.053,32D |
| 00.01.0252.000000 - (Esp. TCE: 35) - Piso Transição Variável - APAE | | | | 0,00 | 2.941,00 | 2.941,00 | 0,00 |
| 00.01.1335.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19 | | | | 0,00 | 1.989,60 | 1.989,60 | 0,00 |
| 00.01.1765.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Espec Alta Complexidade - Estado | | | | 0,00 | 53,22 | 53,22 | 0,00 |
| 00.03.0252.000000 - (Esp. TCE: 35) - Piso Transição Variável - APAE | | | | 2.518,02D | 2.089,60 | 540,90 | 4.066,72D |
| 00.03.1335.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19 | | | | 0,00 | 1.986,60 | 0,00 | 1.986,60D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000175 (107670) | P | F | Banco do Brasil - Projeto 1712802-10 - Iluminação estádio Municipal | 153.834,97D | 1.517,88 | 758,94 | 154.593,91D |
| 00.01.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 0,00 | 758,94 | 758,94 | 0,00 |
| 00.03.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 153.834,97D | 758,94 | 0,00 | 154.593,91D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000176 (107729) | P | F | Banco do Brasil - Lei Incentivo ao Esporte - Itá Esportes para Todos Cta Mo | 6.740,00D | 7,76 | 6.747,76 | 0,00 |
| 00.01.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 0,00 | 7,76 | 7,76 | 0,00 |
| 00.03.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 6.740,00D | 0,00 | 6.740,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000177 (107740) | P | F | Banco do Brasil - Sec. Mun. Educ. FUNDEB | 131.999,40D | 6.175.779,60 | 6.164.068,05 | 143.710,95D |
| 00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 4.434.017,30 | 4.434.017,30 | 0,00 |
| 00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferencias do FUNDEB - 40% | | | | 0,00 | 1.555.057,95 | 1.555.057,95 | 0,00 |
| 00.01.1122.000000 - (Esp. TCE: 62) - Convênio Transporte Escolar Estado | | | | 0,00 | 43.471,32 | 43.471,32 | 0,00 |
| 00.03.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 131.521,48D | 99.761,71 | 131.521,48 | 99.761,71D |
| 00.03.0022.000000 - (Esp. TCE: 62) - Convênio Transporte Escolar Estado | | | | 477,92D | 43.471,32 | 0,00 | 43.949,24D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000180 (109829) | P | F | Banco Brasil - Fdo Direito Idoso - Projeto Atividades Fis Democratica | 41.157,42D | 45.258,83 | 41.739,96 | 44.676,29D |
| 00.01.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 212,09 | 212,09 | 0,00 |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 41.157,42D | 45.046,74 | 41.527,87 | 44.676,29D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000181 (109831) | P | F | Banco Brasil - Fdo Direito Idoso - Projeto Canta Feliz | 19.418,42D | 191,60 | 95,80 | 19.514,22D |
| 00.01.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 95,80 | 95,80 | 0,00 |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 19.418,42D | 95,80 | 0,00 | 19.514,22D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000183 (110570) | P | F | Banco Brasil - Lei incent. Esporte - Projeto Escolinha Futsal Formando Cida | 145.194,52D | 145.592,49 | 290.787,01 | 0,00 |
| 00.01.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 0,00 | 145.592,49 | 145.592,49 | 0,00 |
| 00.03.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 145.194,52D | 0,00 | 145.194,52 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000184 (110571) | P | F | Banco Brasil - Lei incent. Esporte - Projeto Escolinha Futsal Formando Cida | 0,00 | 146.614,18 | 30.782,80 | 115.831,38D |
| 00.01.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 0,00 | 709,83 | 709,83 | 0,00 |
| 00.03.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 0,00 | 145.904,35 | 30.072,97 | 115.831,38D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000185 (110633) | P | F | Banco do Brasil - Convênio 2019TR1320 - Apoio Ativ. Educacionais | 200.091,55D | 1.896,62 | 166.130,66 | 35.857,51D |
| 00.01.0624.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convenios/Contratos Estado - Direto | | | | 0,00 | 948,31 | 948,31 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 60,02D | 0,00 | 0,00 | 60,02D |
| 00.03.0624.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convenios/Contratos Estado - Direto | | | | 200.031,53D | 948,31 | 165.182,35 | 35.797,49D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000186 (111249) | P | F | Banco Brasil - Lei Incentivo ao Esporte - Infraestrutura Bairro São João - Pro | 73.615,28D | 175.323,66 | 84.291,83 | 164.647,11D |
| 00.01.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 0,00 | 84.291,83 | 84.291,83 | 0,00 |
| 00.03.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 73.615,28D | 91.031,83 | 0,00 | 164.647,11D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000187 (111250) | P | F | Banco Brasil - Lei Incentivo ao Esporte - Projeto Voleibol - Processo 58000.( | 129.913,32D | 483,53 | 130.396,85 | 0,00 |
| 00.01.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 0,00 | 483,53 | 483,53 | 0,00 |
| 00.03.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 129.913,32D | 0,00 | 129.913,32 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000188 (111252) | P | F | Banco Brasil - Conv. Estado TR1294 - Aquisição de Mobiliário e equipament | 323.330,72D | 1.310,07 | 324.640,79 | 0,00 |
| 00.01.0624.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convenios/Contratos Estado - Direto | | | | 0,00 | 1.310,07 | 1.310,07 | 0,00 |
| 00.03.0624.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convenios/Contratos Estado - Direto | | | | 323.330,72D | 0,00 | 323.330,72 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000189 (111254) | P | F | Banco Brasil - Conv. Estado TR1436 - Execução de Reforma em Colegios M | 350.055,17D | 19.959,22 | 370.014,39 | 0,00 |
| 00.01.0624.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convenios/Contratos Estado - Direto | | | | 0,00 | 1.261,01 | 1.261,01 | 0,00 |
| 00.03.0624.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convenios/Contratos Estado - Direto | | | | 350.055,17D | 18.698,21 | 368.753,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000190 (113202) | P | F | Banco do Brasil - FNAS - ITACOVIDACO | 0,00 | 30.635,67 | 24.367,11 | 6.268,56D |
| 00.01.1435.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Acoes do COVID - para Acolhimento - Portaria 369 | | | | 0,00 | 24.367,11 | 24.367,11 | 0,00 |
| 00.03.1435.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Acoes do COVID - para Acolhimento - Portaria 369 | | | | 0,00 | 6.268,56 | 0,00 | 6.268,56D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000191 (113203) | P | F | Banco do Brasil - FNAS - ITACOVIDEPI | 0,00 | 5.255,94 | 5.252,96 | 2,98D |
| 00.01.1535.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Acoes do COVID para EPI - Portaria 369 | | | | 0,00 | 5.252,96 | 5.252,96 | 0,00 |
| 00.03.1535.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Acoes do COVID para EPI - Portaria 369 | | | | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 2,98D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000192 (113267) | P | F | Banco Brasil - Conta Movimento - LIE - Projeto Voleibol - Processo 58000.0( | 0,00 | 131.187,96 | 17.878,32 | 113.309,64D |
| 00.01.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 0,00 | 637,32 | 637,32 | 0,00 |
| 00.03.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 0,00 | 130.550,64 | 17.241,00 | 113.309,64D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000193 (113388) | P | F | Banco do Brasil - Convênio Estado 2019TR1699 - Aquis. Veiculo Saúde | 0,00 | 87.752,42 | 87.752,42 | 0,00 |
| 00.01.1163.000000 - (Esp. TCE: 63) - Transferencia Convenio Saude Estado | | | | 0,00 | 87.752,42 | 87.752,42 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000194 (113562) | P | F | Banco do Brasil - Lei Aldir Blanc | 0,00 | 81.966,75 | 75.156,43 | 6.810,32D |
| 00.01.1042.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Aldir Blanc | | | | 0,00 | 81.950,47 | 75.156,43 | 6.794,04D |
| 00.03.1042.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Aldir Blanc | | | | 0,00 | 16,28 | 0,00 | 16,28D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000195 (113869) | P | F | Banco Brasil - Emendas Impostivias - Educação | 0,00 | 560.015,98 | 280.007,99 | 280.007,99D |
| 00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado. | | | | 0,00 | 280.007,99 | 280.007,99 | 0,00 |
| 00.03.1079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado. | | | | 0,00 | 280.007,99 | 0,00 | 280.007,99D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000196 (113870) | P | F | Banco Brasil - Transf. Emendas Impostivias - Génerica | 0,00 | 400.011,42 | 200.005,71 | 200.005,71D |
| 00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado. | | | | 0,00 | 200.005,71 | 200.005,71 | 0,00 |
| 00.03.1079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado. | | | | 0,00 | 200.005,71 | 0,00 | 200.005,71D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.829.523,90D | 4.981.141,89 | 5.044.906,22 | 1.765.759,57D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 1.667.429,99D | 2.489.738,48 | 2.419.279,13 | 1.737.889,34D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (98783) | P | F | CEF CTA. MOVIMENTO | 1.667.429,99D | 2.489.738,48 | 2.419.279,13 | 1.737.889,34D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 1.573.293,13 | 1.573.293,13 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 147.285,82 | 147.285,82 | 0,00 |
| 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15% | | | | 0,00 | 129.922,83 | 129.922,83 | 0,00 |
| 00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 0,00 | 17.820,11 | 17.820,11 | 0,00 |
| 00.01.0044.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Fundo Especial do Petroleo | | | | 0,00 | 2.562,14 | 2.562,14 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 1.627.342,51D | 601.215,24 | 508.307,62 | 1.720.250,13D |
| 00.03.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 40.087,48D | 17.639,21 | 40.087,48 | 17.639,21D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 162.093,91D | 2.491.403,41 | 2.625.627,09 | 27.870,23D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000035 (107369) | P | F | CEF - Contrato 832347/2016 - 1º etapa Revit. Praça Central | 6.862,75D | 37,51 | 6.900,26 | 0,00 |
| 00.01.0424.000000 - (Esp. TCE: 34) - Convenios/Contratos transf União | | | | 0,00 | 37,51 | 37,51 | 0,00 |
| 00.03.0424.000000 - (Esp. TCE: 34) - Convenios/Contratos transf União | | | | 6.862,75D | 0,00 | 6.862,75 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000038 (110632) | P | F | CEF - Contrato 869940/2018 - Cobertura Praça Central Dr. Aldo Ivo Stumpf | 155.231,16D | 1.061.080,79 | 1.216.311,95 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 431.271,84 | 431.271,84 | 0,00 |
| 00.01.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 13.964,17D | 0,00 | 13.964,17 | 0,00 |
| 00.01.0424.000000 - (Esp. TCE: 34) - Convenios/Contratos transf União | | | | 92.190,48D | 369.622,85 | 461.813,33 | 0,00C |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 20.476,75D | 260.186,10 | 280.662,85 | 0,00 |
| 00.03.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 28.528,70D | 0,00 | 28.528,70 | 0,00 |
| 00.03.0424.000000 - (Esp. TCE: 34) - Convenios/Contratos transf União | | | | 71,06D | 0,00 | 71,06 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000039 (113158) | P | F | CEF - Operação Credito Avançar Cidades - Contrato 2623.502.806-76 | 0,00 | 1.197.265,05 | 1.197.265,05 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 24.950,58 | 24.950,58 | 0,00 |
| 00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Recursos Operação Credito | | | | 0,00 | 1.090.371,89 | 1.090.371,89 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 37.779,98 | 37.779,98 | 0,00 |
| 00.03.0050.000000 - (Esp. TCE: 50) - Recursos Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019 | | | | 0,00 | 44.162,60 | 44.162,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000040 (113306) | P | F | CEF - Convênio 893827/2019/MAPA- Aquisição Equipamentos | 0,00 | 103.820,46 | 75.950,23 | 27.870,23D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 3.100,00 | 2.279,50 | 820,50D |
| 00.01.0424.000000 - (Esp. TCE: 34) - Convenios/Contratos transf União | | | | 0,00 | 100.200,23 | 73.670,73 | 26.529,50D |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 16,60 | 0,00 | 16,60D |
| 00.03.0424.000000 - (Esp. TCE: 34) - Convenios/Contratos transf União | | | | 0,00 | 503,63 | 0,00 | 503,63D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000041 (113415) | P | F | CEF - Operação Credito FINISA - Contrato 2623.0527.160-08 - Rod. Itá - Su | 0,00 | 129.199,60 | 129.199,60 | 0,00 |
| 00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Recursos Operação Credito | | | | 0,00 | 129.199,60 | 129.199,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.99 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 75.704,28D | 1.798.952,73 | 1.467.110,33 | 407.546,68D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01 | | | Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB | 75.704,28D | 1.798.952,73 | 1.467.110,33 | 407.546,68D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001 (110014) | P | F | Banco SICOOB Conta Movimento | 75.704,28D | 1.308.940,51 | 1.108.791,81 | 275.852,98D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 664.622,84 | 664.622,84 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 138.594,50 | 138.594,50 | 0,00 |
| 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15% | | | | 0,00 | 119.485,72 | 119.485,72 | 0,00 |
| 00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 0,00 | 9.028,72 | 9.028,72 | 0,00 |
| 00.01.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Recursos Alienação Bens | | | | 0,00 | 162.476,00 | 162.476,00 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 75.704,28D | 205.903,00 | 14.584,03 | 267.023,25D |
| 00.03.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 0,00 | 8.829,73 | 0,00 | 8.829,73D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (113488) | P | F | Banco SICCREDI Conta Movimento | 0,00 | 490.012,22 | 358.318,52 | 131.693,70D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 81.680,69 | 81.680,69 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 29.445,93 | 29.445,93 | 0,00 |
| 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15% | | | | 0,00 | 31.593,92 | 31.593,92 | 0,00 |
| 00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 0,00 | 397,98 | 397,98 | 0,00 |
| 00.01.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Recursos Alienação Bens | | | | 0,00 | 215.200,00 | 215.200,00 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 131.295,72 | 0,00 | 131.295,72D |
| 00.03.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 0,00 | 397,98 | 0,00 | 397,98D |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 504.221,40D | 5.133.715,11 | 4.826.869,13 | 811.067,38D |
| 1.1.2.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 85.914,30D | 4.537.737,53 | 4.408.311,01 | 215.340,82D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 85.914,30D | 4.537.737,53 | 4.408.311,01 | 215.340,82D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 85.914,30D | 4.537.737,53 | 4.408.311,01 | 215.340,82D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (100393) | P | P | Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 0,00 | 751.587,21 | 697.257,87 | 54.329,34D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 (100394) | P | P | Taxa de Expediente | 0,00 | 52.065,89 | 51.940,55 | 125,34D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (100395) | P | P | Taxa de coleta de Lixo | 0,00 | 421.400,53 | 420.590,71 | 809,82D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (100396) | P | P | Contribuição Serviços Iluminação Pública | 0,00 | 388.769,53 | 388.734,35 | 35,18D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000005 (100397) | P | P | Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza - ISSQN | 54.832,35D | 2.067.066,40 | 2.035.342,45 | 86.556,30D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000006 (100398) | P | P | Taxa de Licença e Localização - TLL - alvará Licença | 0,00 | 238.645,31 | 236.527,45 | 2.117,86D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000007 (100946) | P | P | Imposto Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - ITBI | 9.774,42D | 483.705,25 | 454.366,49 | 39.113,18D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000008 (103099) | P | P | Taxa de Licença para execução de Obras | 39,26D | 5.630,26 | 3.600,22 | 2.069,30D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000009 (103100) | P | P | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 0,00 | 19.900,96 | 14.753,57 | 5.147,39D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000011 (103102) | P | P | Outras Receitas de Concessões e Permições | 1.076,59D | 61.975,07 | 63.051,66 | 0,00C |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000012 (103103) | P | P | Serviços Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 18.546,73 | 3.766,14 | 14.780,59D |
| 1.1.2.1.1.00.00.01.00.000016 (107201) | P | P | Outros Creditos | 20.191,68D | 28.444,39 | 38.379,55 | 10.256,52D |
| 1.1.2.3 | | | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 418.307,10D | 595.726,56 | 418.307,10 | 595.726,56D |
| 1.1.2.3.4 | | | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO | 418.307,10D | 595.726,56 | 418.307,10 | 595.726,56D |
| 1.1.2.3.4.00.00.00.00.000009 (112754) | P | P | Convênio PEE Celesc 10/2018 | 418.307,10D | 0,00 | 418.307,10 | 0,00 |
| 1.1.2.3.4.00.00.00.00.000010 (115606) | P | P | Convenio Celesc 005 PEE 2019 - Predios Publicos | 0,00 | 595.726,56 | 0,00 | 595.726,56D |
| 1.1.2.4 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 251,02 | 251,02 | 0,00 |
| 1.1.2.4.1 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 251,02 | 251,02 | 0,00 |
| 1.1.2.4.1.02 | | | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 251,02 | 251,02 | 0,00 |
| 1.1.2.4.1.02.01 | | | DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 251,02 | 251,02 | 0,00 |
| 1.1.2.4.1.02.01.00.00.000002 (100358) | P | P | Programa Viva Casa 97 | 0,00 | 251,02 | 251,02 | 0,00 |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 8,74D | 170.551,65 | 168.824,44 | 1.735,95D |
| 1.1.3.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 37.277,63 | 37.277,63 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 37.277,63 | 37.277,63 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.02 (92555) | P | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 37.277,63 | 37.277,63 | 0,00 |
| 1.1.3.5 | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 8,74D | 37.341,42 | 35.614,21 | 1.735,95D |
| 1.1.3.5.1 | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 8,74D | 37.341,42 | 35.614,21 | 1.735,95D |
| 1.1.3.5.1.99 | | | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 8,74D | 37.341,42 | 35.614,21 | 1.735,95D |
| 1.1.3.5.1.99.00.01 | | | OUTROS DEPÓSITOS | 8,74D | 37.341,42 | 35.614,21 | 1.735,95D |
| 1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002 (100221) | P | F | Pagamento Antecipado Seguro de Vida | 8,74D | 317,18 | 325,92 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 245,50 | 245,50 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 25,60 | 25,60 | 0,00 |
| 00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 38,40 | 38,40 | 0,00 |
| 00.01.1335.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19 | | | | 0,00 | 2,56 | 2,56 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 8,74D | 0,00 | 8,74 | 0,00 |
| 00.03.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União - S.F. | | | | 0,00 | 5,12 | 5,12 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003 (100222) | P | F | BB Consignação Pagamento Antecipado | 0,00 | 1.039,88 | 519,94 | 519,94D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 519,94 | 519,94 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 519,94 | 0,00 | 519,94D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004 (103527) | P | F | SICOOB Consignação Pgto Antecipado | 0,00 | 2.796,39 | 1.770,55 | 1.025,84D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 1.588,07 | 1.588,07 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 182,48 | 182,48 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 1.025,84 | 0,00 | 1.025,84D |
| 1.1.3.5.1.99.00.01.00.000007 (110510) | P | F | Pagamento antecipado INSS | 0,00 | 7,96 | 7,96 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 3,98 | 3,98 | 0,00 |
| 00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 3,98 | 3,98 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.99.00.01.00.000008 (113379) | P | F | Adiantamento Salário competencia 06/2020 | 0,00 | 32.799,67 | 32.799,67 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 17.927,22 | 17.927,22 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 1.147,83 | 1.147,83 | 0,00 |
| 00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 1.347,93 | 1.347,93 | 0,00 |
| 00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b) Recursos transferidos União sem destinação especifica ( L | | | | 0,00 | 11.250,66 | 11.250,66 | 0,00 |
| 00.01.1335.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19 | | | | 0,00 | 718,62 | 718,62 | 0,00 |
| 00.03.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União - S.F. | | | | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 17,41 | 17,41 | 0,00 |
| 1.1.3.5.1.99.00.01.00.000009 (115582) | P | F | Decimo Terceiro Salário 2020 - Pagto a maior M...S... | 0,00 | 380,34 | 190,17 | 190,17D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 190,17 | 190,17 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 190,17 | 0,00 | 190,17D |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 95.932,60 | 95.932,60 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 0,00 | 95.932,60 | 95.932,60 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 10.817,21 | 10.817,21 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 10.817,21 | 10.817,21 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (98894) | P | F | Pagamento Antecipado Salário-Familia | 0,00 | 10.817,21 | 10.817,21 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 10.817,21 | 10.817,21 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F | 0,00 | 84.032,71 | 84.032,71 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 84.032,71 | 84.032,71 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (98895) | P | F | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 84.032,71 | 84.032,71 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 84.032,71 | 84.032,71 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.16 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E | 0,00 | 1.082,68 | 1.082,68 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.16.00.00.00.000001 (113353) | P | P | Restituição Cumulação Cargos - Solic. Apoio MPSC 05.2020.00016191-4 | 0,00 | 1.082,68 | 1.082,68 | 0,00 |
| 1.1.5 | | | ESTOQUES | 153.457,22D | 185.661,10 | 130.858,97 | 208.259,35D |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO | 153.457,22D | 185.661,10 | 130.858,97 | 208.259,35D |
| 1.1.5.6.1 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 153.457,22D | 185.661,10 | 130.858,97 | 208.259,35D |
| 1.1.5.6.1.01 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 150.523,92D | 185.661,10 | 127.925,67 | 208.259,35D |
| 1.1.5.6.1.01.00.01 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 150.523,92D | 185.661,10 | 127.925,67 | 208.259,35D |
| 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000002 (98490) | P | P | Lubrificantes | 11.380,70D | 89.948,87 | 80.207,21 | 21.122,36D |
| 1.1.5.6.1.01.00.01.00.000003 (98491) | P | P | Pneus | 139.143,22D | 95.712,23 | 47.718,46 | 187.136,99D |
| 1.1.5.6.1.03 | | | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 2.933,30D | 0,00 | 2.933,30 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.03.00.01 | | | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 2.933,30D | 0,00 | 2.933,30 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.03.00.01.00.000004 (103337) | P | P | Convênio Casan 706/2015 - Tubos de PVC | 2.933,30D | 0,00 | 2.933,30 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 1.1.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 13.147,21D | 128.442,13 | 100.965,65 | 40.623,69D |
| 1.1.9.1 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 12.696,14D | 127.313,33 | 99.549,10 | 40.460,37D |
| 1.1.9.1.1 (92816) | P | P | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 12.696,14D | 127.313,33 | 99.549,10 | 40.460,37D |
| 1.1.9.3 | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 451,07D | 1.128,80 | 1.416,55 | 163,32D |
| 1.1.9.3.1 (92820) | P | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 451,07D | 1.128,80 | 1.416,55 | 163,32D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 69.844.134,24D | 9.128.802,07 | 4.131.507,05 | 74.841.429,26D |
| 1.2.1 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.464.217,41D | 427.436,17 | 399.310,05 | 1.492.343,53D |
| 1.2.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 1.464.217,41D | 427.436,17 | 399.310,05 | 1.492.343,53D |
| 1.2.1.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.464.217,41D | 427.436,17 | 399.310,05 | 1.492.343,53D |
| 1.2.1.1.1.04 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.569.232,44D | 414.895,88 | 326.769,29 | 1.657.359,03D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (98609) | P | P | TRIBUTARIA | 1.569.232,44D | 414.895,88 | 326.769,29 | 1.657.359,03D |
| 1.2.1.1.1.05 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 654.385,86D | 12.540,29 | 72.540,76 | 594.385,39D |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (98610) | P | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 654.385,86D | 12.540,29 | 72.540,76 | 594.385,39D |
| 1.2.1.1.1.99 | | | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 759.400,89C | 0,00 | 0,00 | 759.400,89C |
| 1.2.1.1.1.99.04 (92862) | P | P | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 526.420,92C | 0,00 | 0,00 | 526.420,92C |
| 1.2.1.1.1.99.05 (92863) | P | P | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 232.979,97C | 0,00 | 0,00 | 232.979,97C |
| 1.2.2 | | | INVESTIMENTOS | 1.023.839,00D | 0,00 | 0,00 | 1.023.839,00D |
| 1.2.2.1 | | | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 1.023.839,00D | 0,00 | 0,00 | 1.023.839,00D |
| 1.2.2.1.2 | | | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS | 1.023.839,00D | 0,00 | 0,00 | 1.023.839,00D |
| 1.2.2.1.2.01 | | | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMC | 1.023.839,00D | 0,00 | 0,00 | 1.023.839,00D |
| 1.2.2.1.2.01.01 (93126) | P | P | PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS | 1.023.839,00D | 0,00 | 0,00 | 1.023.839,00D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 67.356.077,83D | 8.701.365,90 | 3.732.197,00 | 72.325.246,73D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 11.196.061,26D | 1.635.874,53 | 59.059,48 | 12.772.876,31D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 11.196.061,26D | 1.635.874,53 | 59.059,48 | 12.772.876,31D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 7.450.082,69D | 1.085.402,64 | 58.632,75 | 8.476.852,58D |
| 1.2.3.1.1.01.01 (93269) | P | P | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 282,39D | 0,00 | 0,00 | 282,39D |
| 1.2.3.1.1.01.02 (93270) | P | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 60.013,67D | 4.719,00 | 0,00 | 64.732,67D |
| 1.2.3.1.1.01.03 (93271) | P | P | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC | 11.081,65D | 1.300,00 | 0,00 | 12.381,65D |
| 1.2.3.1.1.01.04 (93272) | P | P | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 230.121,05D | 17.157,50 | 0,00 | 247.278,55D |
| 1.2.3.1.1.01.05 (93273) | P | P | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 32.833,66D | 110.644,22 | 6.661,12 | 136.816,76D |
| 1.2.3.1.1.01.06 (93274) | P | P | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 46.611,20D | 0,00 | 0,00 | 46.611,20D |
| 1.2.3.1.1.01.07 (93275) | P | P | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 369,00D | 0,00 | 0,00 | 369,00D |
| 1.2.3.1.1.01.09 (93277) | P | P | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 18.299,42D | 1.727,70 | 0,00 | 20.027,12D |
| 1.2.3.1.1.01.18 (93285) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 5.176,00D | 0,00 | 0,00 | 5.176,00D |
| 1.2.3.1.1.01.19 (93286) | P | P | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 4.711.725,58D | 203.479,00 | 51.560,00 | 4.863.644,58D |
| 1.2.3.1.1.01.20 (93287) | P | P | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | 991.686,00D | 705.370,00 | 0,00 | 1.697.056,00D |
| 1.2.3.1.1.01.21 (93288) | P | P | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 12.810,00D | 5.908,35 | 0,00 | 18.718,35D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.329.073,07D | 35.096,87 | 411,63 | 1.363.758,31D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 (93290) | P | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.294.341,04D | 21.730,51 | 0,00 | 1.316.071,55D |
| 1.2.3.1.1.01.99.02 (100179) | P | P | Máquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos | 34.732,03D | 13.366,36 | 411,63 | 47.686,76D |
| 1.2.3.1.1.02 | | | BENS DE INFORMÁTICA | 191.087,10D | 35.422,00 | 0,00 | 226.509,10D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 191.087,10D | 35.422,00 | 0,00 | 226.509,10D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 (93293) | P | P | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 191.087,10D | 35.422,00 | 0,00 | 226.509,10D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.381.499,66D | 91.596,59 | 426,73 | 1.472.669,52D |
| 1.2.3.1.1.03.01 (93297) | P | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 100.551,67D | 32.919,99 | 0,00 | 133.471,66D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 1.2.3.1.1.03.02 (93298) | P | P | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 387.816,39D | 5.509,00 | 426,73 | 392.898,66D |
| 1.2.3.1.1.03.03 (93299) | P | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 893.131,60D | 53.167,60 | 0,00 | 946.299,20D |
| 1.2.3.1.1.04 | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 226.267,23D | 304.888,00 | 0,00 | 531.155,23D |
| 1.2.3.1.1.04.02 (93303) | P | P | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 14.322,40D | 0,00 | 0,00 | 14.322,40D |
| 1.2.3.1.1.04.04 (93305) | P | P | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 16.690,82D | 0,00 | 0,00 | 16.690,82D |
| 1.2.3.1.1.04.05 (93306) | P | P | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 195.254,01D | 304.888,00 | 0,00 | 500.142,01D |
| 1.2.3.1.1.05 | | | VEÍCULOS | 1.847.228,66D | 110.630,30 | 0,00 | 1.957.858,96D |
| 1.2.3.1.1.05.01 (93310) | P | P | VEÍCULOS EM GERAL | 1.736.983,36D | 110.630,30 | 0,00 | 1.847.613,66D |
| 1.2.3.1.1.05.03 (93312) | P | P | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 110.245,30D | 0,00 | 0,00 | 110.245,30D |
| 1.2.3.1.1.99 | | | DEMAIS BENS MÓVEIS | 99.895,92D | 7.935,00 | 0,00 | 107.830,92D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | | | OUTROS BENS MÓVEIS | 99.895,92D | 7.935,00 | 0,00 | 107.830,92D |
| 1.2.3.1.1.99.99.01 (93333) | P | P | OUTROS BENS MÓVEIS | 99.895,92D | 7.935,00 | 0,00 | 107.830,92D |
| 1.2.3.2 | | | BENS IMÓVEIS | 61.805.125,60D | 7.065.491,37 | 2.247.141,83 | 66.623.475,14D |
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 61.805.125,60D | 7.065.491,37 | 2.247.141,83 | 66.623.475,14D |
| 1.2.3.2.1.01 | | | BENS DE USO ESPECIAL | 51.594.894,45D | 2.035.045,71 | 682.072,74 | 52.947.867,42D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | | | EDIFÍCIOS | 15.391.339,68D | 770.279,71 | 228.836,00 | 15.932.783,39D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 (93341) | P | P | EDIFÍCIOS | 15.391.339,68D | 770.279,71 | 228.836,00 | 15.932.783,39D |
| 1.2.3.2.1.01.04 | | | TERRENOS/GLEBAS | 31.671.806,87D | 1.264.766,00 | 453.236,74 | 32.483.336,13D |
| 1.2.3.2.1.01.04.03 (93345) | P | P | TERRENOS/GLEBAS | 31.671.806,87D | 1.264.766,00 | 453.236,74 | 32.483.336,13D |
| 1.2.3.2.1.01.11 (93352) | P | P | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | 4.482.439,77D | 0,00 | 0,00 | 4.482.439,77D |
| 1.2.3.2.1.01.98 (93364) | P | P | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 49.308,13D | 0,00 | 0,00 | 49.308,13D |
| 1.2.3.2.1.04 | | | BENS DOMINICAIS | 54.000,00D | 235.000,00 | 289.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.04.13 (93378) | P | P | TERRENOS | 54.000,00D | 235.000,00 | 289.000,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.05 | | | BENS DE USO COMUM DO POVO | 8.379.128,80D | 1.418.054,33 | 157.932,49 | 9.639.250,64D |
| 1.2.3.2.1.05.01 | | | RUAS | 4.374.265,71D | 352.918,18 | 3.800,00 | 4.723.383,89D |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.000001 (102895) | P | P | Pavimentação das Ruas A e B - Adolfo Konder | 206.692,99D | 0,00 | 0,00 | 206.692,99D |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.000002 (102896) | P | P | Pavim. Asfaltica Lote 01 e 02 Processo Lic. 27/2012 | 2.664.371,50D | 0,00 | 0,00 | 2.664.371,50D |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.000004 (102899) | P | P | Escadaria entre as quadras 21A e 25 ligação Rua 07 a 34 | 17.815,20D | 0,00 | 0,00 | 17.815,20D |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.000005 (107206) | P | P | Rodovia Beira Lago | 501.085,91D | 0,00 | 0,00 | 501.085,91D |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.000006 (108318) | P | P | Pavimentação Acesso Linha Simon | 443.548,31D | 17.500,00 | 0,00 | 461.048,31D |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.000007 (113751) | P | P | Ciclovia SC 155 | 0,00 | 283.670,87 | 0,00 | 283.670,87D |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.000098 (105831) | P | P | Passeios Publicos - Excecução e Manutenção | 429.350,69D | 7.600,00 | 3.800,00 | 433.150,69D |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.000099 (105825) | P | P | Ruas Diversas - Reparos e Manutenções | 111.401,11D | 44.147,31 | 0,00 | 155.548,42D |
| 1.2.3.2.1.05.02 | | | PRAÇAS | 742.504,34D | 4.000,00 | 0,00 | 746.504,34D |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00.000001 (102901) | P | P | Revitalização entorno Rodoviária Municipal Itá | 169.128,74D | 0,00 | 0,00 | 169.128,74D |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00.000002 (102902) | P | P | Reforma e reestruturação Praça Vila Gerasul | 34.979,61D | 0,00 | 0,00 | 34.979,61D |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00.000003 (105803) | P | P | Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf | 9.142,50D | 0,00 | 0,00 | 9.142,50D |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00.000004 (105813) | P | P | Bairro Mirante | 5.745,00D | 0,00 | 0,00 | 5.745,00D |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00.000006 (105815) | P | P | Bairro São João | 61.848,68D | 0,00 | 0,00 | 61.848,68D |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00.000007 (105816) | P | P | Bairro Floresta | 6.785,60D | 0,00 | 0,00 | 6.785,60D |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00.000008 (105817) | P | P | Bairro Palmeiras | 12.902,60D | 0,00 | 0,00 | 12.902,60D |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00.000009 (105818) | P | P | Bairro Natureza | 20.554,20D | 0,00 | 0,00 | 20.554,20D |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00.000011 (105823) | P | P | Belvedere Dona Roma | 196.128,53D | 0,00 | 0,00 | 196.128,53D |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00.000013 (107209) | P | P | Praça Linha Adolfo Konder | 43.513,02D | 4.000,00 | 0,00 | 47.513,02D |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00.000014 (108319) | P | P | Canteiro Central Avenida Tancredo Neves | 181.775,86D | 0,00 | 0,00 | 181.775,86D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 1.2.3.2.1.05.03 | | | ESTRADAS | 1.119.380,02D | 142.832,73 | 2.500,00 | 1.259.712,75D |
| 1.2.3.2.1.05.03.00.00.000001 (105810) | P | P | Rodovias Municipais - Reestruturação e Manutenção | 26.311,50D | 0,00 | 0,00 | 26.311,50D |
| 1.2.3.2.1.05.03.00.00.000002 (108320) | P | P | Pavimentação asfaltica acesso Santa Cruz e a Substação L. Alegre | 1.093.068,52D | 142.832,73 | 2.500,00 | 1.233.401,25D |
| 1.2.3.2.1.05.04 | | | PONTES | 55.222,10D | 8.070,00 | 0,00 | 63.292,10D |
| 1.2.3.2.1.05.04.00.00.000001 (105806) | P | P | Pontes e Pontilhões | 55.222,10D | 8.070,00 | 0,00 | 63.292,10D |
| 1.2.3.2.1.05.06 | | | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 640.948,52D | 367.588,62 | 11.711,50 | 996.825,64D |
| 1.2.3.2.1.05.06.00.00.000001 (102900) | P | P | Construção Rede D´água Linha Aurora e entorno | 66.708,00D | 0,00 | 0,00 | 66.708,00D |
| 1.2.3.2.1.05.06.00.00.000002 (105802) | P | P | Saneamento Basico Municipal Area Urbana | 32.690,00D | 33.931,00 | 0,00 | 66.621,00D |
| 1.2.3.2.1.05.06.00.00.000003 (105804) | P | P | Saneamento Basico Municipal Area Rural | 26.676,50D | 86.706,50 | 11.711,50 | 101.671,50D |
| 1.2.3.2.1.05.06.00.00.000004 (107207) | P | P | Poço Tubular Profundo Linha Pindorama/cruzeiro | 332.802,35D | 245.757,62 | 0,00 | 578.559,97D |
| 1.2.3.2.1.05.06.00.00.000005 (107208) | P | P | Rede Agua Linha Passo do Uva | 182.071,67D | 1.193,50 | 0,00 | 183.265,17D |
| 1.2.3.2.1.05.07 | | | SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA | 219.770,85D | 266.030,32 | 98.016,99 | 387.784,18D |
| 1.2.3.2.1.05.07.00.00.000001 (105827) | P | P | Iluminação Publica Acesso Adolfo Konder | 131.414,57D | 6.635,90 | 0,00 | 138.050,47D |
| 1.2.3.2.1.05.07.00.00.000002 (105829) | P | P | Iluminação Publica - Obras de Manutenção | 44.614,60D | 158.060,05 | 98.016,99 | 104.657,66D |
| 1.2.3.2.1.05.07.00.00.000003 (106027) | P | P | Iluminação Pública - Ampliação Vila Gerasul | 43.741,68D | 10.350,00 | 0,00 | 54.091,68D |
| 1.2.3.2.1.05.07.00.00.000004 (113752) | P | P | Iluminação Pública - Extensão Rede Acesso Porto Itá | 0,00 | 90.984,37 | 0,00 | 90.984,37D |
| 1.2.3.2.1.05.09 | | | BENS DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 187.425,17D | 0,00 | 0,00 | 187.425,17D |
| 1.2.3.2.1.05.09.00.00.000001 (105812) | P | P | Patrimonio Histiorico e Cultural | 53.186,49D | 0,00 | 0,00 | 53.186,49D |
| 1.2.3.2.1.05.09.00.00.000002 (108321) | P | P | Construção Mini-Cidade de Itá - SC | 134.238,68D | 0,00 | 0,00 | 134.238,68D |
| 1.2.3.2.1.05.99 | | | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 1.039.612,09D | 276.614,48 | 41.904,00 | 1.274.322,57D |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.000001 (105805) | P | P | Infraestrutura Turistica | 169.847,95D | 85.341,74 | 29.304,00 | 225.885,69D |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.000002 (105807) | P | P | Infraestrutura Urbana | 127.237,61D | 93.188,13 | 12.600,00 | 207.825,74D |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.000003 (105808) | P | P | Cemiterio Municipal | 32.411,40D | 0,00 | 0,00 | 32.411,40D |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.000004 (105811) | P | P | Centros Esportirvos, Lazer e Recreação | 117.482,23D | 38.528,28 | 0,00 | 156.010,51D |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.000005 (105826) | P | P | Abrigo de Passageiros | 14.240,89D | 0,00 | 0,00 | 14.240,89D |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.000006 (107205) | P | P | Sinalização Turistica e Viária | 292.003,38D | 0,00 | 0,00 | 292.003,38D |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.000097 (105822) | P | P | Outras Obras Dominio Pulblico - Edificações | 83.743,93D | 31.868,28 | 0,00 | 115.612,21D |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.000098 (105821) | P | P | Outras Obras Dominio Publico - Convenios outros entes | 70.385,59D | 21.928,05 | 0,00 | 92.313,64D |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.000099 (105820) | P | P | Outras Obras de Dominio Publico | 132.259,11D | 5.760,00 | 0,00 | 138.019,11D |
| 1.2.3.2.1.06 | | | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 1.777.102,35D | 3.377.391,33 | 1.118.136,60 | 4.036.357,08D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | | | OBRAS EM ANDAMENTO | 1.777.102,35D | 3.377.391,33 | 1.118.136,60 | 4.036.357,08D |
| 1.2.3.2.1.06.01.02 (93399) | P | P | OBRAS EM ANDAMENTO | 873,00D | 0,00 | 873,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01.03 | | | OBRAS EM ANDAMENTO | 1.776.229,35D | 3.377.391,33 | 1.117.263,60 | 4.036.357,08D |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000001 (98962) | P | P | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO COMPLEXO EDUC. VAL. BERNARDI | 0,00 | 4.220,78 | 0,00 | 4.220,78D |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000017 (98978) | P | P | Reforma e Ampliação Casa Lar | 0,00 | 121.125,40 | 121.125,40 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000046 (99007) | P | P | CONSTRUÇÃO CICLOVIA SC 155 | 75.494,62D | 208.176,25 | 283.670,87 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000050 (99011) | P | P | Pavimentação asfaltica acesso das Torres à Marina | 28.500,00D | 0,00 | 0,00 | 28.500,00D |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000053 (99014) | P | P | Projeto loteamento Bairro São João | 237.542,39D | 0,00 | 0,00 | 237.542,39D |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000057 (100065) | P | P | Obras de Dominio Publico - Manutenção e Reformas | 77.407,65D | 24.750,53 | 0,00 | 102.158,18D |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000058 (100161) | P | P | Pavimentação Acesso Linha Simon | 500,00D | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000059 (100247) | P | P | Reforma e Adequação Centro Administrativo | 2.788,66D | 71.371,21 | 0,00 | 74.159,87D |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000063 (102903) | P | P | Parque das Torres | 29.230,00D | 0,00 | 0,00 | 29.230,00D |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000064 (103220) | P | P | Construção Sede Corporação Bombeiros | 51.565,68D | 0,00 | 51.565,68 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000081 (103882) | P | P | Reforma e Adequação Sede Policia Militar | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00D |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000083 (107204) | P | P | Cobertura Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf | 17.850,00D | 785.149,93 | 0,00 | 802.999,93D |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000085 (107515) | P | P | Revitalização Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf | 26.000,00D | 23.507,32 | 0,00 | 49.507,32D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000086 (107516) | P | P | Iluminação Publica - Eficiencia Energetica PEE CELESC | 1.096.368,52D | 124.971,99 | 0,00 | 1.221.340,51D |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000087 (107731) | P | P | Infraestrutura Orla do Lago - Passarela Prainha | 2.908,05D | 0,00 | 0,00 | 2.908,05D |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000088 (107879) | P | P | Pavimentação Area Industrial Linha São Roque | 82,94D | 0,00 | 0,00 | 82,94D |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000089 (107957) | P | P | Pavimentação Asfaltica Vila Gera Sul | 5.147,16D | 1.330.367,91 | 17.804,65 | 1.317.710,42D |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000091 (107978) | P | P | Infraestrutura Porto Itá | 28.267,29D | 22.667,92 | 0,00 | 50.935,21D |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000093 (109810) | P | P | Centro Comunitário Bairro Palmeiras | 23.753,50D | 0,00 | 23.753,50 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000094 (110330) | P | P | Revitalização Praça Ouvídio José Pille | 69.370,89D | 0,00 | 0,00 | 69.370,89D |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000095 (110492) | P | P | Prainha da Marina | 3.452,00D | 0,00 | 0,00 | 3.452,00D |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000096 (112886) | P | P | Reforma Escola João Henrique Pille | 0,00 | 105.463,25 | 105.463,25 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000097 (112887) | P | P | Reforma Cantinho da Pedrita | 0,00 | 245.889,53 | 245.889,53 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000098 (113215) | P | P | Reforma Escola Valentin Bernardi | 0,00 | 170.482,35 | 170.482,35 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000099 (113387) | P | P | Poço Tubular Profundo Linha Adolfo Konder | 0,00 | 23.878,00 | 0,00 | 23.878,00D |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000102 (113491) | P | P | Extenção Rede Rua Porto Itá | 0,00 | 94.500,68 | 94.500,68 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000103 (113611) | P | P | Poço Tubular Profundo Linha São Francisco | 0,00 | 7.930,00 | 0,00 | 7.930,00D |
| 1.2.3.2.1.06.01.03.00.000105 (115514) | P | P | Trapiche Prainha - Ampliação | 0,00 | 11.788,28 | 2.507,69 | 9.280,59D |
| 1.2.3.8 | | | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 5.645.109,03C | 0,00 | 1.425.995,69 | 7.071.104,72C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 5.645.109,03C | 0,00 | 1.425.995,69 | 7.071.104,72C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 4.248.565,96C | 0,00 | 1.011.028,74 | 5.259.594,70C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME | 3.051.646,91C | 0,00 | 762.527,19 | 3.814.174,10C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (100213) | P | P | (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferra | 2.357.766,12C | 0,00 | 633.782,37 | 2.991.548,49C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (100215) | P | P | (-) Depreciação Acumulada de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos | 693.880,79C | 0,00 | 128.744,82 | 822.625,61C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (93415) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 82.379,57C | 0,00 | 20.871,62 | 103.251,19C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (93416) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 561.392,81C | 0,00 | 127.149,87 | 688.542,68C |
| 1.2.3.8.1.01.04 (93417) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION | 50.452,06C | 0,00 | 18.220,01 | 68.672,07C |
| 1.2.3.8.1.01.05 (93418) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 454.288,91C | 0,00 | 71.353,99 | 525.642,90C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (93424) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 48.405,70C | 0,00 | 10.906,06 | 59.311,76C |
| 1.2.3.8.1.02 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 1.396.543,07C | 0,00 | 414.966,95 | 1.811.510,02C |
| 1.2.3.8.1.02.01 (93426) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 1.072.367,50C | 0,00 | 326.260,79 | 1.398.628,29C |
| 1.2.3.8.1.02.99 (93432) | P | P | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 324.175,57C | 0,00 | 88.706,16 | 412.881,73C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 79.742.333,96C | 104.302.924,79 | 105.294.487,61 | 80.733.896,78C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 1.711.119,27C | 41.768.227,40 | 41.782.852,36 | 1.725.744,23C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 1.010.739,05C | 18.474.330,59 | 18.720.483,57 | 1.256.892,03C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 736.283,86C | 15.323.928,40 | 15.524.651,69 | 937.007,15C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 736.283,86C | 15.323.928,40 | 15.524.651,69 | 937.007,15C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 736.283,86C | 14.562.742,02 | 14.763.465,31 | 937.007,15C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 12.612.910,10 | 12.612.910,10 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 841.520,40 | 841.520,40 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (100202) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 841.520,40 | 841.520,40 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 736.283,86C | 1.108.311,52 | 1.309.034,81 | 937.007,15C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (100203) | P | P | FÉRIAS | 736.283,86C | 1.108.311,52 | 1.309.034,81 | 937.007,15C |
| 2.1.1.1.1.02 | | | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 736.283,86 | 736.283,86 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.02.01 | | | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 736.283,86 | 736.283,86 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.02.01.02 (101368) | P | P | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 0,00 | 736.283,86 | 736.283,86 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03 | | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 0,00 | 24.902,52 | 24.902,52 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03.01 | | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 24.902,52 | 24.902,52 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 402.232,70 | 402.232,70 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 402.232,70 | 402.232,70 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 402.232,70 | 402.232,70 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 274.455,19C | 2.748.169,49 | 2.793.599,18 | 319.884,88C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 274.455,19C | 2.748.169,49 | 2.793.599,18 | 319.884,88C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 274.455,19C | 2.748.169,49 | 2.793.599,18 | 319.884,88C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 154.617,91C | 2.508.494,93 | 2.551.417,00 | 197.539,98C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (107145) | P | P | INSS - Encargos sobre Ferias | 154.617,91C | 78.473,42 | 121.395,49 | 197.539,98C |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000004 (107146) | P | P | INSS - Encargos sobre 13 Salario | 0,00 | 165.124,94 | 165.124,94 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.02 | | | INSS - DÉBITO PARCELADO | 119.837,28C | 239.674,56 | 242.182,18 | 122.344,90C |
| 2.1.1.4.3.01.02.00.00.000019 (99173) | P | P | Ministerio da Fazenda - Procuradoria Geral Faz Nac | 7.584,72C | 7.584,72 | 7.804,20 | 7.804,20C |
| 2.1.1.4.3.01.02.00.00.000020 (99176) | P | F | Ministerio da Fazenda - Procuradoria Geral Faz Nac | 0,00 | 7.584,72 | 7.584,72 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 7.584,72 | 7.584,72 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.02.00.00.000022 (99185) | P | P | Ministerio da Fazenda - Previdencia | 112.252,56C | 112.252,56 | 114.540,70 | 114.540,70C |
| 2.1.1.4.3.01.02.00.00.000023 (99188) | P | F | Ministerio da Fazenda - Previdencia | 0,00 | 112.252,56 | 112.252,56 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 112.252,56 | 112.252,56 | 0,00 |
| 2.1.2 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 175.546,92C | 564.248,57 | 693.207,96 | 304.506,31C |
| 2.1.2.1 | | | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 175.546,92C | 463.447,52 | 592.406,91 | 304.506,31C |
| 2.1.2.1.3 | | | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 30.000,00 | 93.271,03 | 63.271,03C |
| 2.1.2.1.3.02 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 0,00 | 30.000,00 | 93.271,03 | 63.271,03C |
| 2.1.2.1.3.02.01 | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 30.000,00 | 93.271,03 | 63.271,03C |
| 2.1.2.1.3.02.01.00.00.000004 (113310) | P | P | Caixa Economica Federal | 0,00 | 15.000,00 | 69.897,00 | 54.897,00C |
| 2.1.2.1.3.02.01.00.00.000005 (113316) | P | F | Caixa Economica Federal | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.3.02.01.00.00.000007 (113391) | P | P | Caixa Economica Federal | 0,00 | 0,00 | 8.374,03 | 8.374,03C |
| 2.1.2.1.4 | | | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO | 175.546,92C | 433.447,52 | 499.135,88 | 241.235,28C |
| 2.1.2.1.4.02 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 175.546,92C | 433.447,52 | 499.135,88 | 241.235,28C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 2.1.2.1.4.02.01 | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 175.546,92C | 433.447,52 | 499.135,88 | 241.235,28C |
| 2.1.2.1.4.02.01.00.00.000010 (110191) | P | P | Agencia de Fomento do Estado de SC - BADESC | 175.546,92C | 216.723,76 | 282.412,12 | 241.235,28C |
| 2.1.2.1.4.02.01.00.00.000011 (110197) | P | F | Agencia de Fomento do Estado de SC - BADESC | 0,00 | 216.723,76 | 216.723,76 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 216.723,76 | 216.723,76 | 0,00 |
| 2.1.2.5 | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A | 0,00 | 100.801,05 | 100.801,05 | 0,00 |
| 2.1.2.5.3 | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A | 0,00 | 71.731,41 | 71.731,41 | 0,00 |
| 2.1.2.5.3.01 | | | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 30.185,65 | 30.185,65 | 0,00 |
| 2.1.2.5.3.01.00.00.00.000001 (113140) | P | F | Caixa Economica Federal | 0,00 | 8.732,66 | 8.732,66 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 8.732,66 | 8.732,66 | 0,00 |
| 2.1.2.5.3.01.00.00.00.000003 (113308) | P | F | Caixa Economica Federal | 0,00 | 21.025,00 | 21.025,00 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 21.025,00 | 21.025,00 | 0,00 |
| 2.1.2.5.3.01.00.00.00.000005 (113389) | P | F | Caixa Economica Federal | 0,00 | 427,99 | 427,99 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 427,99 | 427,99 | 0,00 |
| 2.1.2.5.3.02 | | | ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.5.3.02.00.00.00.000005 (113390) | P | F | Caixa Economica Federal | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.5.3.04 | | | ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 0,00 | 1.545,76 | 1.545,76 | 0,00 |
| 2.1.2.5.3.04.00.00.00.000009 (99124) | P | F | Min.Fazenda - RFB Joaçaba - Deb 35.272.348-3 Prev | 0,00 | 1.387,60 | 1.387,60 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 1.387,60 | 1.387,60 | 0,00 |
| 2.1.2.5.3.04.00.00.00.000017 (99172) | P | F | Ministerio da Fazenda - Procuradoria Geral Faz Nac | 0,00 | 158,16 | 158,16 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 158,16 | 158,16 | 0,00 |
| 2.1.2.5.4 | | | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A | 0,00 | 29.069,64 | 29.069,64 | 0,00 |
| 2.1.2.5.4.02 | | | ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 29.069,64 | 29.069,64 | 0,00 |
| 2.1.2.5.4.02.00.00.00.000007 (110190) | P | F | Agencia de Fomento do Estado de SC - BADESC | 0,00 | 29.069,64 | 29.069,64 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 29.069,64 | 29.069,64 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 504.405,41C | 19.264.318,58 | 18.837.738,54 | 77.825,37C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 504.405,41C | 19.264.318,58 | 18.837.738,54 | 77.825,37C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 504.405,41C | 19.264.318,58 | 18.837.738,54 | 77.825,37C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 504.405,41C | 19.264.318,58 | 18.837.738,54 | 77.825,37C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 504.405,41C | 19.264.318,58 | 18.837.738,54 | 77.825,37C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (102852) | P | F | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | 0,00 | 1.968.379,34 | 1.968.379,34 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 292.279,31 | 292.279,31 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 12.621,89 | 12.621,89 | 0,00 |
| 00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 0,00 | 1.207,76 | 1.207,76 | 0,00 |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4 | | | | 0,00 | 9.298,81 | 9.298,81 | 0,00 |
| 00.01.0044.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Fundo Especial do Petroleo | | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 00.01.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 0,00 | 49.674,13 | 49.674,13 | 0,00 |
| 00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais | | | | 0,00 | 10.111,54 | 10.111,54 | 0,00 |
| 00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Recursos Operação Credito | | | | 0,00 | 149.884,30 | 149.884,30 | 0,00 |
| 00.01.0424.000000 - (Esp. TCE: 34) - Convenios/Contratos transf União | | | | 0,00 | 92.190,48 | 92.190,48 | 0,00 |
| 00.01.2064.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convênio com Entidades | | | | 0,00 | 342.769,48 | 342.769,48 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 941.612,43 | 941.612,43 | 0,00 |
| 00.03.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 0,00 | 10.055,27 | 10.055,27 | 0,00 |
| 00.03.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 0,00 | 28.528,70 | 28.528,70 | 0,00 |
| 00.03.0224.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4 | | | | 0,00 | 24.873,33 | 24.873,33 | 0,00 |
| 00.03.0355.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Transito - Policia Civil | | | | 0,00 | 2.385,00 | 2.385,00 | 0,00 |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 186,91 | 186,91 | 0,00 |
| 2.1.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 534.879,81 | 581.200,33 | 46.320,52C |
| 2.1.4.1 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 46.320,52 | 46.320,52C |
| 2.1.4.1.1 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 46.320,52 | 46.320,52C |
| 2.1.4.1.1.11 | | | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 46.320,52 | 46.320,52C |
| 2.1.4.2 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 | 534.879,81 | 534.879,81 | 0,00 |
| 2.1.4.2.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS | 0,00 | 534.879,81 | 534.879,81 | 0,00 |
| 2.1.4.2.4.99 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 | 534.879,81 | 534.879,81 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 20.427,89C | 2.930.449,85 | 2.950.221,96 | 40.200,00C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 20.427,89C | 2.635.026,65 | 2.614.598,76 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 20.427,89C | 2.635.026,65 | 2.614.598,76 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 20.427,89C | 2.634.960,35 | 2.614.532,46 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.02 (93940) | P | F | INSS | 0,00 | 1.153.174,85 | 1.153.174,85 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 535.870,32 | 535.870,32 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 173.890,35 | 173.890,35 | 0,00 |
| 00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 352.499,47 | 352.499,47 | 0,00 |
| 00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferencias do FUNDEB - 40% | | | | 0,00 | 11.912,82 | 11.912,82 | 0,00 |
| 00.01.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União | | | | 0,00 | 1.970,39 | 1.970,39 | 0,00 |
| 00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b) Recursos transferidos União sem destinação especifica ( L | | | | 0,00 | 45.753,59 | 45.753,59 | 0,00 |
| 00.01.1335.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19 | | | | 0,00 | 4.937,15 | 4.937,15 | 0,00 |
| 00.01.1565.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Estado | | | | 0,00 | 2.092,76 | 2.092,76 | 0,00 |
| 00.01.2052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social | | | | 0,00 | 1.729,25 | 1.729,25 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 8.879,13 | 8.879,13 | 0,00 |
| 00.03.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União - S.F. | | | | 0,00 | 6.510,20 | 6.510,20 | 0,00 |
| 00.03.0752.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Basica - Estado | | | | 0,00 | 1.426,16 | 1.426,16 | 0,00 |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 5.703,26 | 5.703,26 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | | | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 13.182,55C | 190.370,58 | 177.188,03 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001 (99043) | P | F | INSS - Retenção s/ Prestação de Serviços | 1.293,74C | 7.969,70 | 6.675,96 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 291,05C | 6.565,51 | 6.274,46 | 0,00 |
| 00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferencias do FUNDEB - 40% | | | | 0,00 | 319,00 | 319,00 | 0,00 |
| 00.01.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 456,50C | 456,50 | 0,00 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 546,19C | 628,69 | 82,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.03.00.00.000003 (99045) | P | F | INSS - Retenção Pessoa Juridica | 11.888,81C | 182.400,88 | 170.512,07 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 4.486,93C | 59.931,23 | 55.444,30 | 0,00 |
| 00.01.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 1.687,28C | 23.586,46 | 21.899,18 | 0,00 |
| 00.01.0055.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Transito - Policia Civil | | | | 0,00 | 515,33 | 515,33 | 0,00 |
| 00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais | | | | 0,00 | 545,77 | 545,77 | 0,00 |
| 00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Recursos Operação Credito | | | | 0,00 | 37.498,74 | 37.498,74 | 0,00 |
| 00.01.2064.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convênio com Entidades | | | | 903,24C | 2.804,77 | 1.901,53 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 1.532,19C | 26.434,75 | 24.902,56 | 0,00 |
| 00.03.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 0,00 | 4.405,96 | 4.405,96 | 0,00 |
| 00.03.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 1.868,20C | 1.868,20 | 0,00 | 0,00 |
| 00.03.0050.000000 - (Esp. TCE: 50) - Recursos Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019 | | | | 0,00 | 3.578,29 | 3.578,29 | 0,00 |
| 00.03.0224.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4 | | | | 1.410,97C | 1.410,97 | 0,00 | 0,00 |
| 00.03.0354.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Transito - Policia Militar | | | | 0,00 | 700,47 | 700,47 | 0,00 |
| 00.03.0355.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Transito - Policia Civil | | | | 0,00 | 185,14 | 185,14 | 0,00 |
| 00.03.0624.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convenios/Contratos Estado - Direto | | | | 0,00 | 18.934,80 | 18.934,80 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 163,61C | 581.851,48 | 581.687,87 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01 (99047) | P | F | RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI | 163,61C | 11.431,60 | 11.267,99 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 4.837,60 | 4.837,60 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 86,45 | 86,45 | 0,00 |
| 00.01.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 0,00 | 137,69 | 137,69 | 0,00 |
| 00.01.0055.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Transito - Policia Civil | | | | 0,00 | 70,27 | 70,27 | 0,00 |
| 00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais | | | | 0,00 | 74,42 | 74,42 | 0,00 |
| 00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Recursos Operação Credito | | | | 0,00 | 2.285,76 | 2.285,76 | 0,00 |
| 00.01.1042.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Aldir Blanc | | | | 0,00 | 2.577,08 | 2.577,08 | 0,00 |
| 00.01.2064.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convênio com Entidades | | | | 123,17C | 717,00 | 593,83 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 40,44C | 269,56 | 229,12 | 0,00 |
| 00.03.0050.000000 - (Esp. TCE: 50) - Recursos Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019 | | | | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 0,00 |
| 00.03.0354.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Transito - Policia Militar | | | | 0,00 | 95,52 | 95,52 | 0,00 |
| 00.03.0355.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Transito - Policia Civil | | | | 0,00 | 25,25 | 25,25 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.03 (99049) | P | F | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 0,00 | 570.419,88 | 570.419,88 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 358.709,85 | 358.709,85 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 58.526,88 | 58.526,88 | 0,00 |
| 00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 107.396,76 | 107.396,76 | 0,00 |
| 00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferencias do FUNDEB - 40% | | | | 0,00 | 1.964,26 | 1.964,26 | 0,00 |
| 00.01.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União | | | | 0,00 | 1.635,97 | 1.635,97 | 0,00 |
| 00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b) Recursos transferidos União sem destinação especifica ( L | | | | 0,00 | 24.907,46 | 24.907,46 | 0,00 |
| 00.01.1335.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19 | | | | 0,00 | 4.738,91 | 4.738,91 | 0,00 |
| 00.01.1565.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Estado | | | | 0,00 | 1.271,86 | 1.271,86 | 0,00 |
| 00.01.2052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social | | | | 0,00 | 1.271,86 | 1.271,86 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 1.019,75 | 1.019,75 | 0,00 |
| 00.03.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União - S.F. | | | | 0,00 | 5.734,54 | 5.734,54 | 0,00 |
| 00.03.0752.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Basica - Estado | | | | 0,00 | 1.763,48 | 1.763,48 | 0,00 |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 1.478,30 | 1.478,30 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.08 (93946) | P | F | ISSQN | 859,40C | 90.180,41 | 89.321,01 | 0,00D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 36.047,22 | 36.047,22 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 0,00 |
| 00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferencias do FUNDEB - 40% | | | | 0,00 | 72,50 | 72,50 | 0,00 |
| 00.01.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 12,50C | 13.768,57 | 13.756,07 | 0,00 |
| 00.01.0055.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Transito - Policia Civil | | | | 0,00 | 117,12 | 117,12 | 0,00 |
| 00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais | | | | 0,00 | 124,04 | 124,04 | 0,00 |
| 00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Recursos Operação Credito | | | | 0,00 | 12.082,06 | 12.082,06 | 0,00 |
| 00.01.0424.000000 - (Esp. TCE: 34) - Convenios/Contratos transf União | | | | 0,00 | 3.075,83 | 3.075,83 | 0,00 |
| 00.01.2064.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convênio com Entidades | | | | 205,28C | 1.194,99 | 989,71 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 68,25C | 12.571,94 | 12.503,69 | 0,00 |
| 00.03.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 0,00 | 1.923,08 | 1.923,08 | 0,00 |
| 00.03.0050.000000 - (Esp. TCE: 50) - Recursos Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019 | | | | 0,00 | 1.626,50 | 1.626,50 | 0,00 |
| 00.03.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos FNDE - Salario Educação | | | | 0,00 | 2.776,86 | 2.776,86 | 0,00 |
| 00.03.0224.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4 | | | | 573,37C | 573,37 | 0,00 | 0,00 |
| 00.03.0354.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Transito - Policia Militar | | | | 0,00 | 159,20 | 159,20 | 0,00 |
| 00.03.0355.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Transito - Policia Civil | | | | 0,00 | 42,08 | 42,08 | 0,00 |
| 00.03.0624.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convenios/Contratos Estado - Direto | | | | 0,00 | 3.926,65 | 3.926,65 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | | | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 0,00 | 326.311,92 | 326.311,92 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (99052) | P | F | FAPPAM Assistência 3,5% | 0,00 | 197.903,77 | 197.903,77 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 97.174,90 | 97.174,90 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 23.515,84 | 23.515,84 | 0,00 |
| 00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 59.973,88 | 59.973,88 | 0,00 |
| 00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferencias do FUNDEB - 40% | | | | 0,00 | 2.422,60 | 2.422,60 | 0,00 |
| 00.01.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União | | | | 0,00 | 646,71 | 646,71 | 0,00 |
| 00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b) Recursos transferidos União sem destinação especifica ( L | | | | 0,00 | 8.191,95 | 8.191,95 | 0,00 |
| 00.01.1335.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19 | | | | 0,00 | 1.375,68 | 1.375,68 | 0,00 |
| 00.01.1565.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Estado | | | | 0,00 | 406,81 | 406,81 | 0,00 |
| 00.01.2052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social | | | | 0,00 | 406,81 | 406,81 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 1.249,80 | 1.249,80 | 0,00 |
| 00.03.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União - S.F. | | | | 0,00 | 1.220,43 | 1.220,43 | 0,00 |
| 00.03.0752.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Basica - Estado | | | | 0,00 | 261,85 | 261,85 | 0,00 |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 1.056,51 | 1.056,51 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (99053) | P | F | FAPPAM - Taxa Manutenção Unimed | 0,00 | 33.701,55 | 33.701,55 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 15.570,87 | 15.570,87 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 4.210,97 | 4.210,97 | 0,00 |
| 00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 11.017,88 | 11.017,88 | 0,00 |
| 00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferencias do FUNDEB - 40% | | | | 0,00 | 444,93 | 444,93 | 0,00 |
| 00.01.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União | | | | 0,00 | 138,56 | 138,56 | 0,00 |
| 00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b) Recursos transferidos União sem destinação especifica ( L | | | | 0,00 | 1.362,78 | 1.362,78 | 0,00 |
| 00.01.1335.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19 | | | | 0,00 | 144,72 | 144,72 | 0,00 |
| 00.01.1565.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Estado | | | | 0,00 | 96,48 | 96,48 | 0,00 |
| 00.01.2052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social | | | | 0,00 | 96,48 | 96,48 | 0,00 |
| 00.03.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União - S.F. | | | | 0,00 | 289,44 | 289,44 | 0,00 |
| 00.03.0752.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Basica - Estado | | | | 0,00 | 48,24 | 48,24 | 0,00 |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 280,20 | 280,20 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003 (99054) | P | F | FAPPAM - Despesas Medicas Hospitalares | 0,00 | 94.706,60 | 94.706,60 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 43.980,23 | 43.980,23 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 13.737,10 | 13.737,10 | 0,00 |
| 00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 26.413,46 | 26.413,46 | 0,00 |
| 00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferencias do FUNDEB - 40% | | | | 0,00 | 1.294,55 | 1.294,55 | 0,00 |
| 00.01.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União | | | | 0,00 | 751,07 | 751,07 | 0,00 |
| 00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b) Recursos transferidos União sem destinação especifica ( L | | | | 0,00 | 2.777,47 | 2.777,47 | 0,00 |
| 00.01.1335.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19 | | | | 0,00 | 625,25 | 625,25 | 0,00 |
| 00.01.1565.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Estado | | | | 0,00 | 536,95 | 536,95 | 0,00 |
| 00.01.2052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social | | | | 0,00 | 504,85 | 504,85 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 00.03.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União - S.F. | | | | 0,00 | 1.705,22 | 1.705,22 | 0,00 |
| 00.03.0752.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Basica - Estado | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 1.900,45 | 1.900,45 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | | | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 20.019,50 | 20.019,50 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (99055) | P | F | Associação dos Servidores Públicos Municipais | 0,00 | 16.749,50 | 16.749,50 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 13.935,00 | 13.935,00 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 366,50 | 366,50 | 0,00 |
| 00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferencias do FUNDEB - 40% | | | | 0,00 | 214,00 | 214,00 | 0,00 |
| 00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b) Recursos transferidos União sem destinação especifica ( L | | | | 0,00 | 1.148,00 | 1.148,00 | 0,00 |
| 00.01.1335.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19 | | | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 00.01.1565.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Estado | | | | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 00.01.2052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social | | | | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 00.03.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União - S.F. | | | | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (99058) | P | F | SINTRASPUMI | 0,00 | 3.270,00 | 3.270,00 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 |
| 00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferencias do FUNDEB - 40% | | | | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b) Recursos transferidos União sem destinação especifica ( L | | | | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14 | | | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 7.957,86 | 7.957,86 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (99059) | P | F | Seguro de Vida lei n.º 1.619/03 | 0,00 | 7.957,86 | 7.957,86 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 4.474,06 | 4.474,06 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 648,08 | 648,08 | 0,00 |
| 00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 2.122,22 | 2.122,22 | 0,00 |
| 00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferencias do FUNDEB - 40% | | | | 0,00 | 61,18 | 61,18 | 0,00 |
| 00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b) Recursos transferidos União sem destinação especifica ( L | | | | 0,00 | 410,78 | 410,78 | 0,00 |
| 00.01.1335.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19 | | | | 0,00 | 60,12 | 60,12 | 0,00 |
| 00.01.1565.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Estado | | | | 0,00 | 22,60 | 22,60 | 0,00 |
| 00.01.2052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social | | | | 0,00 | 17,48 | 17,48 | 0,00 |
| 00.03.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União - S.F. | | | | 0,00 | 60,12 | 60,12 | 0,00 |
| 00.03.0752.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Basica - Estado | | | | 0,00 | 11,30 | 11,30 | 0,00 |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 69,92 | 69,92 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.222,33C | 265.093,75 | 258.871,42 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (99062) | P | F | Banco Brasil Crédito Consignação | 0,00 | 108.847,90 | 108.847,90 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 53.719,74 | 53.719,74 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 9.052,32 | 9.052,32 | 0,00 |
| 00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 35.455,65 | 35.455,65 | 0,00 |
| 00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferencias do FUNDEB - 40% | | | | 0,00 | 1.615,80 | 1.615,80 | 0,00 |
| 00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b) Recursos transferidos União sem destinação especifica ( L | | | | 0,00 | 2.585,61 | 2.585,61 | 0,00 |
| 00.01.1335.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19 | | | | 0,00 | 4.473,48 | 4.473,48 | 0,00 |
| 00.01.1565.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Estado | | | | 0,00 | 389,06 | 389,06 | 0,00 |
| 00.01.2052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social | | | | 0,00 | 389,06 | 389,06 | 0,00 |
| 00.03.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União - S.F. | | | | 0,00 | 1.167,18 | 1.167,18 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (99064) | P | F | SICOOB Consignação | 6.222,33C | 120.030,10 | 113.807,77 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 1.391,44C | 28.285,38 | 26.893,94 | 0,00D |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 4.830,89C | 41.107,55 | 36.276,66 | 0,00 |
| 00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 42.753,16 | 42.753,16 | 0,00 |
| 00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferencias do FUNDEB - 40% | | | | 0,00 | 3.259,58 | 3.259,58 | 0,00 |
| 00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b) Recursos transferidos União sem destinação especifica ( L | | | | 0,00 | 4.624,43 | 4.624,43 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 (108211) | P | F | SICREDI - Consignado | 0,00 | 36.215,75 | 36.215,75 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 6.170,00 | 6.170,00 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 8.531,19 | 8.531,19 | 0,00 |
| 00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 19.176,38 | 19.176,38 | 0,00 |
| 00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferencias do FUNDEB - 40% | | | | 0,00 | 1.325,58 | 1.325,58 | 0,00 |
| 00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b) Recursos transferidos União sem destinação especifica ( L | | | | 0,00 | 1.012,60 | 1.012,60 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04 | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 0,00 | 66,30 | 66,30 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | | | OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 66,30 | 66,30 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000003 (103715) | P | F | Seguro de Vida | 0,00 | 66,30 | 66,30 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 66,30 | 66,30 | 0,00 |
| 2.1.8.9 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 295.423,20 | 335.623,20 | 40.200,00C |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 295.423,20 | 335.623,20 | 40.200,00C |
| 2.1.8.9.1.14 | | | CONSÓRCIOS A PAGAR | 0,00 | 295.423,20 | 335.623,20 | 40.200,00C |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000005 (105271) | P | P | Consorcio Intermunicipal Catarinense - CIM Catarina | 0,00 | 40.200,00 | 80.400,00 | 40.200,00C |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000006 (105274) | P | P | CONS. INTERMUN.GESTÃO AMB.PART.CONSÓRCIO LAMBARI | 0,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000007 (113469) | P | P | Consorcio Intermunicipal Serv. Assist. Alta Complex. - Abrigo Institucional | 0,00 | 75.011,60 | 75.011,60 | 0,00 |
| 2.2 | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.653.478,54C | 474.343,26 | 1.451.281,12 | 2.630.416,40C |
| 2.2.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 1.063.492,80C | 122.344,90 | 21.613,49 | 962.761,39C |
| 2.2.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.063.492,80C | 122.344,90 | 21.613,49 | 962.761,39C |
| 2.2.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 1.063.492,80C | 122.344,90 | 21.613,49 | 962.761,39C |
| 2.2.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 1.063.492,80C | 122.344,90 | 21.613,49 | 962.761,39C |
| 2.2.1.4.3.01.01 | | | INSS - DÉBITO PARCELADO | 1.063.492,80C | 122.344,90 | 21.613,49 | 962.761,39C |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.000007 (99178) | P | P | Ministerio da Fazenda - Procuradoria Geral Faz Nac | 62.574,47C | 7.804,20 | 1.210,61 | 55.980,88C |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.000008 (99190) | P | P | Ministerio da Fazenda - Previdencia | 1.000.918,33C | 114.540,70 | 20.402,88 | 906.780,51C |
| 2.2.2 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 351.093,74C | 351.998,36 | 1.378.559,63 | 1.377.655,01C |
| 2.2.2.1 | | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 351.093,74C | 351.998,36 | 1.378.559,63 | 1.377.655,01C |
| 2.2.2.1.3 | | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 69.802,14 | 1.206.221,84 | 1.136.419,70C |
| 2.2.2.1.3.02 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 0,00 | 69.802,14 | 1.206.221,84 | 1.136.419,70C |
| 2.2.2.1.3.02.98 | | | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 69.802,14 | 1.206.221,84 | 1.136.419,70C |
| 2.2.2.1.3.02.98.00.00.000002 (113318) | P | P | Caixa Economica Federal | 0,00 | 61.428,11 | 1.077.022,24 | 1.015.594,13C |
| 2.2.2.1.3.02.98.00.00.000003 (113399) | P | P | Caixa Economica Federal | 0,00 | 8.374,03 | 129.199,60 | 120.825,57C |
| 2.2.2.1.4 | | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO | 351.093,74C | 282.196,22 | 172.337,79 | 241.235,31C |
| 2.2.2.1.4.02 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 351.093,74C | 282.196,22 | 172.337,79 | 241.235,31C |
| 2.2.2.1.4.02.98 | | | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 351.093,74C | 282.196,22 | 172.337,79 | 241.235,31C |
| 2.2.2.1.4.02.98.00.00.000004 (110199) | P | P | Agencia de Fomento do Estado de SC - BADESC | 351.093,74C | 282.196,22 | 172.337,79 | 241.235,31C |
| 2.2.7 | | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 238.892,00C | 0,00 | 51.108,00 | 290.000,00C |
| 2.2.7.4 | | | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | 238.892,00C | 0,00 | 51.108,00 | 290.000,00C |
| 2.2.7.4.1 | | | PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 238.892,00C | 0,00 | 51.108,00 | 290.000,00C |
| 2.2.7.4.1.01 (94320) | P | P | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS | 238.892,00C | 0,00 | 51.108,00 | 290.000,00C |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 76.377.736,15C | 62.060.354,13 | 62.060.354,13 | 76.377.736,15C |
| 2.3.1 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 34.101.983,70C | 0,00 | 0,00 | 34.101.983,70C |
| 2.3.1.1 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 34.101.983,70C | 0,00 | 0,00 | 34.101.983,70C |
| 2.3.1.1.1 (94394) | P | P | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 34.101.983,70C | 0,00 | 0,00 | 34.101.983,70C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 42.275.752,45C | 62.060.354,13 | 62.060.354,13 | 42.275.752,45C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 42.275.752,45C | 62.060.354,13 | 62.060.354,13 | 42.275.752,45C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 50.213.973,48D | 19.707.441,61 | 19.707.441,61 | 50.213.973,48D |
| 2.3.7.1.1.01 (94522) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 19.707.441,61D | 0,00 | 19.707.441,61 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 (94523) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.506.531,87D | 19.707.441,61 | 0,00 | 50.213.973,48D |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 36.943.180,92D | 9.098.294,93 | 9.098.294,93 | 36.943.180,92D |
| 2.3.7.1.2.01 (94527) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 9.098.294,93D | 0,00 | 9.098.294,93 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02 (94528) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 27.844.885,99D | 9.098.294,93 | 0,00 | 36.943.180,92D |
| 2.3.7.1.3 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 39.386.608,90C | 8.870.784,62 | 8.870.784,62 | 39.386.608,90C |
| 2.3.7.1.3.01 (94532) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 8.870.784,62C | 8.870.784,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02 (94533) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.515.824,28C | 0,00 | 8.870.784,62 | 39.386.608,90C |
| 2.3.7.1.4 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 90.046.297,95C | 24.383.832,97 | 24.383.832,97 | 90.046.297,95C |
| 2.3.7.1.4.01 (94537) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 24.383.832,97C | 24.383.832,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.4.02 (94538) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 65.662.464,98C | 0,00 | 24.383.832,97 | 90.046.297,95C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 47.773.988,10 | 705.307,05 | 47.068.681,05D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 16.778.974,28 | 20.340,46 | 16.758.633,82D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 13.620.203,79 | 19.237,71 | 13.600.966,08D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 42.714,08 | 14.056,62 | 28.657,46D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C( | 0,00 | 42.714,08 | 14.056,62 | 28.657,46D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 35.610,05 | 6.952,59 | 28.657,46D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (94601) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 35.610,05 | 6.952,59 | 28.657,46D |
| 3.1.1.1.1.03 (94646) | P | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 7.104,03 | 7.104,03 | 0,00 |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 13.577.489,71 | 5.181,09 | 13.572.308,62D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C( | 0,00 | 13.577.489,71 | 5.181,09 | 13.572.308,62D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 12.174.553,19 | 1.252,44 | 12.173.300,75D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (94650) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 10.760.281,84 | 1.252,44 | 10.759.029,40D |
| 3.1.1.2.1.01.21 (94670) | P | | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 572.750,95 | 0,00 | 572.750,95D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (94671) | P | | 13. SALÁRIO | 0,00 | 841.520,40 | 0,00 | 841.520,40D |
| 3.1.1.2.1.02 | | | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 268.968,09 | 176,38 | 268.791,71D |
| 3.1.1.2.1.02.03 (94688) | P | | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 243.038,94 | 176,38 | 242.862,56D |
| 3.1.1.2.1.02.99 (94696) | P | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 25.929,15 | 0,00 | 25.929,15D |
| 3.1.1.2.1.03 (94697) | P | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 876.926,30 | 3.752,27 | 873.174,03D |
| 3.1.1.2.1.04 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 257.042,13 | 0,00 | 257.042,13D |
| 3.1.1.2.1.04.25 (94722) | P | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 257.042,13 | 0,00 | 257.042,13D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 2.728.708,76 | 492,73 | 2.728.216,03D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 2.551.417,00 | 0,00 | 2.551.417,00D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 2.551.417,00 | 0,00 | 2.551.417,00D |
| 3.1.2.2.3.01 (94754) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 2.551.417,00 | 0,00 | 2.551.417,00D |
| 3.1.2.9 | | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 177.291,76 | 492,73 | 176.799,03D |
| 3.1.2.9.1 | | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 177.291,76 | 492,73 | 176.799,03D |
| 3.1.2.9.1.01 (94782) | P | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI[ | 0,00 | 177.291,76 | 492,73 | 176.799,03D |
| 3.1.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG( | 0,00 | 430.061,73 | 610,02 | 429.451,71D |
| 3.1.9.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 430.061,73 | 610,02 | 429.451,71D |
| 3.1.9.1.1 (94814) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 430.061,73 | 610,02 | 429.451,71D |
| 3.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 814.958,74 | 42.526,92 | 772.431,82D |
| 3.2.1 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 250.597,37 | 0,00 | 250.597,37D |
| 3.2.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 250.597,37 | 0,00 | 250.597,37D |
| 3.2.1.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 250.597,37 | 0,00 | 250.597,37D |
| 3.2.1.1.1.01 | | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 228.832,27 | 0,00 | 228.832,27D |
| 3.2.1.1.1.01.99 (101425) | P | | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS | 0,00 | 228.832,27 | 0,00 | 228.832,27D |
| 3.2.1.1.1.70 (94835) | P | | SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C | 0,00 | 21.765,10 | 0,00 | 21.765,10D |
| 3.2.2 | | | PENSÕES | 0,00 | 173.400,43 | 0,00 | 173.400,43D |
| 3.2.2.1 | | | PENSÕES - RPPS | 0,00 | 173.400,43 | 0,00 | 173.400,43D |
| 3.2.2.1.1 | | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 173.400,43 | 0,00 | 173.400,43D |
| 3.2.2.1.1.99 (101429) | P | | OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 173.400,43 | 0,00 | 173.400,43D |
| 3.2.9 | | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 390.960,94 | 42.526,92 | 348.434,02D |
| 3.2.9.9 | | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 390.960,94 | 42.526,92 | 348.434,02D |
| 3.2.9.9.1 (94897) | P | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 390.960,94 | 42.526,92 | 348.434,02D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 11.810.282,15 | 276.939,68 | 11.533.342,47D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.323.972,30 | 162.177,22 | 3.161.795,08D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 2.833.072,57 | 159.685,18 | 2.673.387,39D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.833.072,57 | 159.685,18 | 2.673.387,39D |
| 3.3.1.1.1.01 (94902) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 1.138.473,41 | 133.231,60 | 1.005.241,81D |
| 3.3.1.1.1.03 (94903) | P | | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 6.570,00 | 0,00 | 6.570,00D |
| 3.3.1.1.1.06 (94906) | P | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 135.445,04 | 2.530,38 | 132.914,66D |
| 3.3.1.1.1.10 (94910) | P | | MATERIAL QUÍMICO | 0,00 | 5.106,80 | 0,00 | 5.106,80D |
| 3.3.1.1.1.11 (94911) | P | | MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 0,00 | 51.988,70 | 0,00 | 51.988,70D |
| 3.3.1.1.1.14 (94913) | P | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 11.733,20 | 0,00 | 11.733,20D |
| 3.3.1.1.1.16 (94915) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 121.766,37 | 6.734,40 | 115.031,97D |
| 3.3.1.1.1.17 (94916) | P | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 10.762,00 | 0,00 | 10.762,00D |
| 3.3.1.1.1.18 (94917) | P | | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | 0,00 | 23.668,10 | 5.480,00 | 18.188,10D |
| 3.3.1.1.1.19 (94918) | P | | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 2.784,22 | 0,00 | 2.784,22D |
| 3.3.1.1.1.20 (94919) | P | | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 1.339,60 | 0,00 | 1.339,60D |
| 3.3.1.1.1.21 (94920) | P | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 4.319,44 | 0,00 | 4.319,44D |
| 3.3.1.1.1.22 (94921) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 65.531,38 | 2.789,10 | 62.742,28D |
| 3.3.1.1.1.23 (94922) | P | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 32.508,63 | 1.052,59 | 31.456,04D |
| 3.3.1.1.1.24 (94923) | P | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 49.168,01 | 0,00 | 49.168,01D |
| 3.3.1.1.1.25 (94924) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00 | 36.411,11 | 252,00 | 36.159,11D |
| 3.3.1.1.1.26 (94925) | P | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 12.134,45 | 0,00 | 12.134,45D |
| 3.3.1.1.1.28 (94927) | P | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 41.326,67 | 493,00 | 40.833,67D |
| 3.3.1.1.1.29 (94928) | P | | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00D |
| 3.3.1.1.1.31 (94930) | P | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 15.192,58 | 0,00 | 15.192,58D |
| 3.3.1.1.1.36 (94934) | P | | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00D |
| 3.3.1.1.1.39 (94936) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 573.878,31 | 3.246,50 | 570.631,81D |
| 3.3.1.1.1.42 (94939) | P | | FERRAMENTAS | 0,00 | 2.152,80 | 0,00 | 2.152,80D |
| 3.3.1.1.1.44 (94941) | P | | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 37.239,50 | 0,00 | 37.239,50D |
| 3.3.1.1.1.50 (94946) | P | | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 0,00 | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00D |
| 3.3.1.1.1.71 (94956) | P | | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO C( | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00D |
| 3.3.1.1.1.99 (94958) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 449.783,25 | 3.875,61 | 445.907,64D |
| 3.3.1.2 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00 | 490.899,73 | 2.492,04 | 488.407,69D |
| 3.3.1.2.1 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 490.899,73 | 2.492,04 | 488.407,69D |
| 3.3.1.2.1.02 (94962) | P | | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 4.818,97 | 378,22 | 4.440,75D |
| 3.3.1.2.1.03 (94963) | P | | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 0,00 | 315.752,64 | 0,00 | 315.752,64D |
| 3.3.1.2.1.99 (94969) | P | | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 170.328,12 | 2.113,82 | 168.214,30D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 0,00 | 7.060.314,16 | 114.762,46 | 6.945.551,70D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 0,00 | 16.775,43 | 0,00 | 16.775,43D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 16.775,43 | 0,00 | 16.775,43D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 16.775,43 | 0,00 | 16.775,43D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (94974) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0,00 | 16.775,43 | 0,00 | 16.775,43D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 530.308,27 | 14.978,13 | 515.330,14D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 530.308,27 | 14.978,13 | 515.330,14D |
| 3.3.2.2.1.11 | | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 179.484,00 | 0,00 | 179.484,00D |
| 3.3.2.2.1.11.99 (95006) | P | | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 179.484,00 | 0,00 | 179.484,00D |
| 3.3.2.2.1.15 (95010) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 108.474,75 | 10.205,20 | 98.269,55D |
| 3.3.2.2.1.16 (95011) | P | | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 216.164,99 | 3.722,93 | 212.442,06D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 3.3.2.2.1.21 | | | LOCAÇÕES | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 3.3.2.2.1.21.01 (95016) | P | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00D |
| 3.3.2.2.1.30 (95026) | P | | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 3.3.2.2.1.99 (95034) | P | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00 | 12.084,53 | 1.050,00 | 11.034,53D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 6.513.230,46 | 99.784,33 | 6.413.446,13D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.513.230,46 | 99.784,33 | 6.413.446,13D |
| 3.3.2.3.1.04 (95040) | P | | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 59.275,09 | 4.666,16 | 54.608,93D |
| 3.3.2.3.1.05 (95041) | P | | PUBLICIDADE | 0,00 | 189.538,35 | 2.323,82 | 187.214,53D |
| 3.3.2.3.1.06 (95042) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 264.441,15 | 2.342,20 | 262.098,95D |
| 3.3.2.3.1.07 (95043) | P | | SERVIÇOS DE APOIO | 0,00 | 13.021,89 | 761,87 | 12.260,02D |
| 3.3.2.3.1.08 (95044) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 0,00 | 582.721,58 | 18.660,11 | 564.061,47D |
| 3.3.2.3.1.09 (95045) | P | | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 928.300,61 | 6.680,00 | 921.620,61D |
| 3.3.2.3.1.10 (95046) | P | | LOCAÇÕES | 0,00 | 521.425,60 | 17.518,47 | 503.907,13D |
| 3.3.2.3.1.11 (95047) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 52.395,76 | 2.952,35 | 49.443,41D |
| 3.3.2.3.1.12 (95048) | P | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 138.052,36 | 0,00 | 138.052,36D |
| 3.3.2.3.1.14 (95050) | P | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 567,75 | 0,00 | 567,75D |
| 3.3.2.3.1.20 (95056) | P | | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 3.3.2.3.1.29 (95065) | P | | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 99.531,71 | 0,00 | 99.531,71D |
| 3.3.2.3.1.30 (95066) | P | | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 15.760,05 | 0,00 | 15.760,05D |
| 3.3.2.3.1.31 (95067) | P | | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00D |
| 3.3.2.3.1.32 (95068) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 68.528,47 | 2.147,62 | 66.380,85D |
| 3.3.2.3.1.35 (95071) | P | | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 56.223,75 | 0,00 | 56.223,75D |
| 3.3.2.3.1.46 (95082) | P | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 91.553,59 | 0,00 | 91.553,59D |
| 3.3.2.3.1.51 (95084) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 228.040,23 | 6.136,33 | 221.903,90D |
| 3.3.2.3.1.56 (95088) | P | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 11.072,57 | 2.441,54 | 8.631,03D |
| 3.3.2.3.1.99 (95089) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 3.192.589,95 | 33.153,86 | 3.159.436,09D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 1.425.995,69 | 0,00 | 1.425.995,69D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIAÇÃO | 0,00 | 1.425.995,69 | 0,00 | 1.425.995,69D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.425.995,69 | 0,00 | 1.425.995,69D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 1.425.995,69 | 0,00 | 1.425.995,69D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (95312) | P | | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.011.028,74 | 0,00 | 1.011.028,74D |
| 3.3.3.1.1.01.02 (95313) | P | | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 414.966,95 | 0,00 | 414.966,95D |
| 3.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 135.505,56 | 9.362,47 | 126.143,09D |
| 3.4.1 | | | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 135.505,56 | 9.362,47 | 126.143,09D |
| 3.4.1.1 | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 135.505,56 | 9.362,47 | 126.143,09D |
| 3.4.1.1.1 | | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃ | 0,00 | 135.505,56 | 9.362,47 | 126.143,09D |
| 3.4.1.1.1.99 (95327) | P | | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 0,00 | 135.505,56 | 9.362,47 | 126.143,09D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 17.326.433,86 | 219.056,66 | 17.107.377,20D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 9.735.464,78 | 44.478,82 | 9.690.985,96D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 9.734.626,42 | 44.478,82 | 9.690.147,60D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 0,00 | 9.734.626,42 | 44.478,82 | 9.690.147,60D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (99894) | P | | Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 7.629.605,91 | 44.478,82 | 7.585.127,09D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (99895) | P | | Camara Municipal de Vereadores | 0,00 | 2.105.020,51 | 0,00 | 2.105.020,51D |
| 3.5.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ | 0,00 | 838,36 | 0,00 | 838,36D |
| 3.5.1.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO OR | 0,00 | 838,36 | 0,00 | 838,36D |
| 3.5.1.2.2.02 | | | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES | 0,00 | 838,36 | 0,00 | 838,36D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 3.5.1.2.2.02.03 | | | TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 838,36 | 0,00 | 838,36D |
| 3.5.1.2.2.02.03.00.00.000001 (107962) | P | | Fundo Municipal de Saúde | 0,00 | 838,36 | 0,00 | 838,36D |
| 3.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 6.549.243,87 | 4.050,67 | 6.545.193,20D |
| 3.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 6.549.243,87 | 4.050,67 | 6.545.193,20D |
| 3.5.2.2.4 (95524) | P | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 0,00 | 6.549.243,87 | 4.050,67 | 6.545.193,20D |
| 3.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 812.921,85 | 163.747,17 | 649.174,68D |
| 3.5.3.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 812.921,85 | 163.747,17 | 649.174,68D |
| 3.5.3.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 0,00 | 812.921,85 | 163.747,17 | 649.174,68D |
| 3.5.3.1.1.01 (95538) | P | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 462.303,86 | 57.400,24 | 404.903,62D |
| 3.5.3.1.1.02 (95539) | P | | AUXÍLIOS | 0,00 | 286.965,49 | 106.346,93 | 180.618,56D |
| 3.5.3.1.1.03 (95540) | P | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 63.652,50 | 0,00 | 63.652,50D |
| 3.5.5 | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 186.611,60 | 2.600,00 | 184.011,60D |
| 3.5.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 186.611,60 | 2.600,00 | 184.011,60D |
| 3.5.5.1.1 (110866) | P | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 186.611,60 | 2.600,00 | 184.011,60D |
| 3.5.9 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 42.191,76 | 4.180,00 | 38.011,76D |
| 3.5.9.1 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 42.191,76 | 4.180,00 | 38.011,76D |
| 3.5.9.1.1 (110870) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 42.191,76 | 4.180,00 | 38.011,76D |
| 3.6 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 160.883,45 | 28.016,78 | 132.866,67D |
| 3.6.1 | | | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD | 0,00 | 58.560,74 | 0,00 | 58.560,74D |
| 3.6.1.1 | | | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 58.560,74 | 0,00 | 58.560,74D |
| 3.6.1.1.1 | | | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 58.560,74 | 0,00 | 58.560,74D |
| 3.6.1.1.1.02 | | | REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 58.560,74 | 0,00 | 58.560,74D |
| 3.6.1.1.1.02.05 (95609) | P | | REAVALIAÇÃO DE INSTALAÇÕES | 0,00 | 58.560,74 | 0,00 | 58.560,74D |
| 3.6.5 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 102.322,71 | 28.016,78 | 74.305,93D |
| 3.6.5.1 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 102.322,71 | 28.016,78 | 74.305,93D |
| 3.6.5.1.1 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 28.016,78 | 28.016,78 | 0,00 |
| 3.6.5.1.1.03 (110893) | P | | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | 0,00 | 28.016,78 | 28.016,78 | 0,00 |
| 3.6.5.1.4 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 74.305,93 | 0,00 | 74.305,93D |
| 3.6.5.1.4.99 (110908) | P | | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE) | 0,00 | 74.305,93 | 0,00 | 74.305,93D |
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 572.523,83 | 108.541,58 | 463.982,25D |
| 3.7.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 572.523,83 | 108.541,58 | 463.982,25D |
| 3.7.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 560.520,18 | 108.034,95 | 452.485,23D |
| 3.7.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 80.637,84 | 0,00 | 80.637,84D |
| 3.7.2.1.1.02 (95960) | P | | PIS/PASEP | 0,00 | 80.637,84 | 0,00 | 80.637,84D |
| 3.7.2.1.3 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 479.882,34 | 108.034,95 | 371.847,39D |
| 3.7.2.1.3.02 (95968) | P | | PIS/PASEP | 0,00 | 479.882,34 | 108.034,95 | 371.847,39D |
| 3.7.2.9 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 12.003,65 | 506,63 | 11.497,02D |
| 3.7.2.9.1 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.003,65 | 506,63 | 11.497,02D |
| 3.7.2.9.1.99 (95982) | P | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 12.003,65 | 506,63 | 11.497,02D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 174.426,23 | 522,50 | 173.903,73D |
| 3.9.1 | | | PREMIAÇÕES | 0,00 | 40.973,05 | 0,00 | 40.973,05D |
| 3.9.1.1 | | | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 25.140,15 | 0,00 | 25.140,15D |
| 3.9.1.1.1 (96005) | P | | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 25.140,15 | 0,00 | 25.140,15D |
| 3.9.1.9 | | | OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 15.832,90 | 0,00 | 15.832,90D |
| 3.9.1.9.1 (96015) | P | | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.832,90 | 0,00 | 15.832,90D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 3.9.4 | | | INCENTIVOS | 0,00 | 74.481,87 | 522,50 | 73.959,37D |
| 3.9.4.1 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 74.481,87 | 522,50 | 73.959,37D |
| 3.9.4.1.1 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 74.481,87 | 522,50 | 73.959,37D |
| 3.9.4.1.1.99 (96029) | P | | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 74.481,87 | 522,50 | 73.959,37D |
| 3.9.7 | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 51.108,00 | 0,00 | 51.108,00D |
| 3.9.7.1 | | | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 51.108,00 | 0,00 | 51.108,00D |
| 3.9.7.1.1 (96069) | P | | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 51.108,00 | 0,00 | 51.108,00D |
| 3.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 7.863,31 | 0,00 | 7.863,31D |
| 3.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 7.863,31 | 0,00 | 7.863,31D |
| 3.9.9.6.1 (96100) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.863,31 | 0,00 | 7.863,31D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 2.443.325,23 | 56.697.201,53 | 54.253.876,30C |
| 4.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 658.291,38 | 4.910.382,17 | 4.252.090,79C |
| 4.1.1 | | | IMPOSTOS | 0,00 | 501.051,29 | 4.164.835,13 | 3.663.783,84C |
| 4.1.1.2 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 281.158,16 | 2.297.337,53 | 2.016.179,37C |
| 4.1.1.2.1 (96111) | P | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 281.158,16 | 2.297.337,53 | 2.016.179,37C |
| 4.1.1.3 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 219.893,13 | 1.867.497,60 | 1.647.604,47C |
| 4.1.1.3.1 (96113) | P | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 219.893,13 | 1.867.497,60 | 1.647.604,47C |
| 4.1.2 | | | TAXAS | 0,00 | 157.240,09 | 745.547,04 | 588.306,95C |
| 4.1.2.1 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 | 134.795,09 | 278.654,95 | 143.859,86C |
| 4.1.2.1.1 (96120) | P | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 134.795,09 | 278.654,95 | 143.859,86C |
| 4.1.2.2 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 22.445,00 | 466.892,09 | 444.447,09C |
| 4.1.2.2.1 (96122) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 22.445,00 | 466.892,09 | 444.447,09C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 179.066,71 | 531.464,50 | 352.397,79C |
| 4.2.3 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 179.066,71 | 531.464,50 | 352.397,79C |
| 4.2.3.1 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 179.066,71 | 531.464,50 | 352.397,79C |
| 4.2.3.1.1 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 179.066,71 | 531.464,50 | 352.397,79C |
| 4.2.3.1.1.01 (111114) | P | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 179.066,71 | 531.464,50 | 352.397,79C |
| 4.3 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 54.286,18 | 95.800,62 | 41.514,44C |
| 4.3.3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 54.286,18 | 95.800,62 | 41.514,44C |
| 4.3.3.1 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 0,00 | 54.286,18 | 95.800,62 | 41.514,44C |
| 4.3.3.1.1 (96217) | P | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 0,00 | 54.286,18 | 95.800,62 | 41.514,44C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 11.716,56 | 153.943,50 | 142.226,94C |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.271,51 | 20.075,74 | 18.804,23C |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 1.268,87 | 19.449,15 | 18.180,28C |
| 4.4.2.4.1 (96255) | P | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 0,00 | 1.268,87 | 19.449,15 | 18.180,28C |
| 4.4.2.9 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 2,64 | 626,59 | 623,95C |
| 4.4.2.9.1 (96257) | P | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2,64 | 626,59 | 623,95C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 0,00 | 10.445,05 | 133.867,76 | 123.422,71C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 10.445,05 | 133.867,76 | 123.422,71C |
| 4.4.5.1.1 (96282) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.445,05 | 133.867,76 | 123.422,71C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 1.194.740,42 | 46.948.272,34 | 45.753.531,92C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 1.658.128,19 | 1.658.128,19C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 1.615.186,37 | 1.615.186,37C |
| 4.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 0,00 | 0,00 | 1.615.186,37 | 1.615.186,37C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (101076) | P | | Camara Municipal de Vereadores | 0,00 | 0,00 | 1.615.186,37 | 1.615.186,37C |
| 4.5.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM | 0,00 | 0,00 | 42.941,82 | 42.941,82C |
| 4.5.1.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAI | 0,00 | 0,00 | 42.941,82 | 42.941,82C |
| 4.5.1.2.2.02 | | | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES | 0,00 | 0,00 | 42.941,82 | 42.941,82C |
| 4.5.1.2.2.02.03 | | | TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 42.941,82 | 42.941,82C |
| 4.5.1.2.2.02.03.00.00.000001 (107963) | P | | Fundo Municipal de Saude | 0,00 | 0,00 | 42.941,82 | 42.941,82C |
| 4.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 841.350,00 | 44.229.984,82 | 43.388.634,82C |
| 4.5.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 358.809,80 | 38.099.331,98 | 37.740.522,18C |
| 4.5.2.1.3 (96310) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 0,00 | 317.775,58 | 11.926.989,25 | 11.609.213,67C |
| 4.5.2.1.4 (96311) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 0,00 | 41.034,22 | 26.172.342,73 | 26.131.308,51C |
| 4.5.2.3 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 468.761,90 | 468.761,90C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 4.5.2.3.3 (96317) | P | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 468.761,90 | 468.761,90C |
| 4.5.2.4 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 482.540,20 | 5.661.890,94 | 5.179.350,74C |
| 4.5.2.4.1 (96321) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 482.540,20 | 5.661.890,94 | 5.179.350,74C |
| 4.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 321.143,16 | 995.664,81 | 674.521,65C |
| 4.5.3.2 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 321.143,16 | 995.664,81 | 674.521,65C |
| 4.5.3.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO | 0,00 | 321.143,16 | 995.664,81 | 674.521,65C |
| 4.5.3.2.1.99 (96335) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LI | 0,00 | 321.143,16 | 995.664,81 | 674.521,65C |
| 4.5.8 | | | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 32.247,26 | 64.494,52 | 32.247,26C |
| 4.5.8.1 | | | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 32.247,26 | 64.494,52 | 32.247,26C |
| 4.5.8.1.1 (111179) | P | | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 32.247,26 | 64.494,52 | 32.247,26C |
| 4.6 | | | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV | 0,00 | 0,04 | 765.062,67 | 765.062,63C |
| 4.6.3 | | | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 765.062,59 | 765.062,59C |
| 4.6.3.9 | | | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 765.062,59 | 765.062,59C |
| 4.6.3.9.1 | | | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 765.062,59 | 765.062,59C |
| 4.6.3.9.1.00.00.00.00.000007 (107200) | P | | Incorporação de Bens Imoveis | 0,00 | 0,00 | 757.000,00 | 757.000,00C |
| 4.6.3.9.1.00.00.00.00.000009 (113652) | P | | Ganhos com Dação em Pagamento | 0,00 | 0,00 | 8.062,59 | 8.062,59C |
| 4.6.4 | | | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,04C |
| 4.6.4.1 | | | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 0,04C |
| 4.6.4.1.1 | | | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04C |
| 4.6.4.1.1.01 (111186) | P | | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04C |
| 4.6.4.1.2 | | | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| 4.6.4.1.2.01 (111190) | P | | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 345.223,94 | 3.292.275,73 | 2.947.051,79C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 345.223,94 | 3.292.275,73 | 2.947.051,79C |
| 4.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2,68 | 85.795,20 | 85.792,52C |
| 4.9.9.6.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2,68 | 85.795,20 | 85.792,52C |
| 4.9.9.6.1.99 (96574) | P | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 2,68 | 85.795,20 | 85.792,52C |
| 4.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 0,00 | 345.221,26 | 3.206.480,53 | 2.861.259,27C |
| 4.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 0,00 | 345.221,26 | 3.206.480,53 | 2.861.259,27C |
| 4.9.9.9.1.99 (96584) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 0,00 | 345.221,26 | 3.206.480,53 | 2.861.259,27C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.051.637,04D | 109.074.403,06 | 20.352.835,19 | 90.773.204,91D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 107.022.766,02 | 18.301.198,15 | 88.721.567,87D |
| 5.2.1 | | | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 50.600.000,00 | 7.170.000,00 | 43.430.000,00D |
| 5.2.1.1 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 50.600.000,00 | 7.170.000,00 | 43.430.000,00D |
| 5.2.1.1.1 (96594) | O | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 50.600.000,00 | 0,00 | 50.600.000,00D |
| 5.2.1.1.2 | | | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 7.170.000,00 | 7.170.000,00C |
| 5.2.1.1.2.01 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 0,00 | 7.170.000,00 | 7.170.000,00C |
| 5.2.1.1.2.01.01 (96597) | O | | (-) FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 7.170.000,00 | 7.170.000,00C |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 56.422.766,02 | 11.131.198,15 | 45.291.567,87D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 56.422.766,02 | 11.131.198,15 | 45.291.567,87D |
| 5.2.2.1.1 | | | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 32.869.234,49 | 0,00 | 32.869.234,49D |
| 5.2.2.1.1.01 (96607) | O | | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 32.869.234,49 | 0,00 | 32.869.234,49D |
| 5.2.2.1.2 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 17.191.286,56 | 0,00 | 17.191.286,56D |
| 5.2.2.1.2.01 (96609) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 17.174.492,52 | 0,00 | 17.174.492,52D |
| 5.2.2.1.2.02 | | | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 0,00 | 16.794,04 | 0,00 | 16.794,04D |
| 5.2.2.1.2.02.01 (96611) | O | | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 | 16.794,04 | 0,00 | 16.794,04D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 6.362.244,97 | 6.362.244,97 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 (96619) | O | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 6.362.244,97 | 0,00 | 6.362.244,97D |
| 5.2.2.1.3.99 (103443) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 6.362.244,97 | 6.362.244,97C |
| 5.2.2.1.9 (96627) | O | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 4.768.953,18 | 4.768.953,18C |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.051.637,04D | 2.051.637,04 | 2.051.637,04 | 2.051.637,04D |
| 5.3.1 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.547.231,63D | 1.547.231,63 | 1.547.231,63 | 1.547.231,63D |
| 5.3.1.1 (96633) | O | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 1.547.231,63 | 0,00 | 1.547.231,63D |
| 5.3.1.7 (96637) | O | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.547.231,63D | 0,00 | 1.547.231,63 | 0,00 |
| 5.3.2 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 504.405,41D | 504.405,41 | 504.405,41 | 504.405,41D |
| 5.3.2.1 (96639) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 504.405,41 | 0,00 | 504.405,41D |
| 5.3.2.7 (96642) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 504.405,41D | 0,00 | 504.405,41 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.051.637,04C | 212.669.941,34 | 301.391.509,21 | 90.773.204,91C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 207.090.621,29 | 295.812.189,16 | 88.721.567,87C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 69.588.178,82 | 113.018.178,82 | 43.430.000,00C |
| 6.2.1.1 (96654) | O | | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 60.881.098,65 | 59.307.080,17 | 1.574.018,48D |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 2.134.519,24 | 53.707.047,98 | 51.572.528,74C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007103 (111336) | O | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Ord | 0,00 | 3.813,03 | 493.672,79 | 489.859,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007104 (111337) | O | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Educ | 0,00 | 2.358,58 | 305.364,65 | 303.006,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007105 (111338) | O | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Saude | 0,00 | 1.690,32 | 218.844,71 | 217.154,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007106 (111339) | O | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - | 0,00 | 0,00 | 12.845,95 | 12.845,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007107 (111340) | O | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - | 0,00 | 0,00 | 7.945,97 | 7.945,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007108 (111341) | O | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 0,00 | 0,00 | 5.694,59 | 5.694,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007109 (111342) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Ord | 0,00 | 2.423,75 | 160.366,79 | 157.943,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007110 (111343) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Educ | 0,00 | 1.499,04 | 99.191,46 | 97.692,42C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007111 (111344) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Saude | 0,00 | 1.074,28 | 71.086,42 | 70.012,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007112 (111345) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - C | 0,00 | 96,80 | 805,74 | 708,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007113 (111346) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - E | 0,00 | 59,78 | 496,40 | 436,62C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007114 (111347) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - S | 0,00 | 42,81 | 355,40 | 312,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007115 (111348) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Ord | 0,00 | 25.053,94 | 91.307,61 | 66.253,67C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007116 (111349) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Edu | 0,00 | 15.497,10 | 56.475,36 | 40.978,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007117 (111350) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Sau | 0,00 | 11.106,23 | 40.473,29 | 29.367,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007118 (111351) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul | 0,00 | 102,75 | 7.554,12 | 7.451,37C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007119 (111352) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul | 0,00 | 63,47 | 4.670,17 | 4.606,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007120 (111353) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul | 0,00 | 45,49 | 3.346,49 | 3.301,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007121 (111354) | O | | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai | 0,00 | 4.801,50 | 183.965,55 | 179.164,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007122 (111355) | O | | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai | 0,00 | 2.970,00 | 113.792,87 | 110.822,87C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007123 (111356) | O | | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai | 0,00 | 2.128,50 | 81.551,44 | 79.422,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007125 (111358) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Ord | 0,00 | 81.343,86 | 860.587,47 | 779.243,61C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007126 (111359) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Edcu | 0,00 | 50.315,54 | 532.315,81 | 482.000,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007127 (111360) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Saude | 0,00 | 36.059,40 | 381.491,35 | 345.431,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007128 (111361) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Ord | 0,00 | 198,46 | 7.201,95 | 7.003,49C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007129 (111362) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Educ | 0,00 | 122,65 | 4.451,64 | 4.328,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007130 (111363) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Saude | 0,00 | 87,86 | 3.189,71 | 3.101,85C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007131 (111364) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Ord | 0,00 | 2.044,91 | 11.997,23 | 9.952,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007132 (111365) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Educ | 0,00 | 1.264,85 | 7.420,39 | 6.155,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007133 (111366) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Saude | 0,00 | 906,46 | 5.317,89 | 4.411,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007134 (111367) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 300,76 | 1.603,92 | 1.303,16C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007135 (111368) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 186,00 | 991,70 | 805,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007136 (111369) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 133,30 | 710,67 | 577,37C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007138 (111371) | O | | Alvará de Funcionamento - Principal | 0,00 | 5.135,48 | 91.127,97 | 85.992,49C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007139 (111372) | O | | Alvará Sanitário - Principal | 0,00 | 596,30 | 15.251,89 | 14.655,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007140 (111373) | O | | Taxa de Licença Obras - Principal | 0,00 | 861,70 | 3.487,91 | 2.626,21C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007141 (111374) | O | | Taxa Licença Desmbramento - Principal | 0,00 | 0,00 | 80,40 | 80,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007142 (111375) | O | | Taxa Cemitério - Principal | 0,00 | 482,84 | 25.160,39 | 24.677,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007144 (111377) | O | | Alvará de Funcionamento - Multas e Juros | 0,00 | 97,82 | 1.061,64 | 963,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007145 (111378) | O | | Alvara Sanitário - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 56,66 | 56,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007146 (111379) | O | | Taxa de Licença Obras - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 12,56 | 12,56C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007148 (111381) | O | | Taxa Cemitério - Multas e Juros | 0,00 | 9,64 | 208,62 | 198,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007150 (111383) | O | | Alvará de Funcionamento - Divida Ativa | 0,00 | 1.518,90 | 10.517,46 | 8.998,56C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007151 (111384) | O | | Alvará Sanitário - Divida Atvia | 0,00 | 0,00 | 526,39 | 526,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007152 (111385) | O | | Taxa de Licença Obras - Divida Ativa | 0,00 | 0,00 | 135,36 | 135,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007153 (111386) | O | | Taxa Cemitério - Divida Ativa | 0,00 | 0,00 | 254,60 | 254,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007154 (111387) | O | | Alvará de Funcionamento - Divida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 653,98 | 3.782,43 | 3.128,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007155 (111388) | O | | Alvará Sanitário - Divida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 298,53 | 298,53C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007156 (111389) | O | | Taxa de Licença Obras - Divida Ativa Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 6,10C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007219 (111452) | O | | Taxa de Coleta de Lixo | 0,00 | 6.201,53 | 334.075,78 | 327.874,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007221 (111454) | O | | Taxa Expediente - Principal | 0,00 | 626,64 | 35.468,77 | 34.842,13C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007222 (111455) | O | | Taxa Coleta Lixo - Multas e Juros | 0,00 | 364,02 | 1.141,94 | 777,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007224 (111457) | O | | Taxa Expediente - Multas e Juros | 0,00 | 49,03 | 140,25 | 91,22C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007225 (111458) | O | | Taxa Coleta de Lixo - Divida Ativa | 0,00 | 3.194,59 | 57.241,06 | 54.046,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007226 (111459) | O | | Outras Taxas de Prestacao de Serviços - Divida Ativa | 0,00 | 0,00 | 261,22 | 261,22C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007227 (111460) | O | | Taxa Expediente - Divida Ativa | 0,00 | 1.570,19 | 9.245,62 | 7.675,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007228 (111461) | O | | Taxa Coleta de Lixo - Divida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 315,80 | 10.512,05 | 10.196,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007229 (111462) | O | | Outras Taxas de Prestacao de Serviços - Divida ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007230 (111463) | O | | Taxa Expediente - Divida Ativa Multas e Juros | 0,00 | 33,84 | 1.256,30 | 1.222,46C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007586 (111819) | O | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 0,00 | 143.454,75 | 478.378,60 | 334.923,85C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007603 (111836) | O | | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I | 0,00 | 0,00 | 8.505,48 | 8.505,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007604 (111837) | O | | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I | 0,00 | 0,00 | 241,12 | 241,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007605 (111838) | O | | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I | 0,00 | 1.976,36 | 19.817,85 | 17.841,49C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007606 (111839) | O | | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I | 0,00 | 0,00 | 2.466,43 | 2.466,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007619 (111852) | O | | Remuneração de Depositos Bancarios - Principal | 0,00 | 1.571,10 | 94.797,62 | 93.226,52C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007620 (111853) | O | | Remuneração de Depositos Bancarios - Fundeb - 60 % | 0,00 | 0,00 | 1.144,56 | 1.144,56C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007621 (111854) | O | | Remuneração de Depositos Bancarios - Fundeb - 40 % | 0,00 | 0,00 | 490,55 | 490,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007622 (111855) | O | | Rendimentos Aplicação Financeira - Conv. Multas | 0,00 | 0,00 | 627,89 | 627,89C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007623 (111856) | O | | Rendimentos Aplicação Financeira - Compens. Financ | 0,00 | 0,00 | 1.293,55 | 1.293,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007624 (111857) | O | | Rendimentos Aplicação Financeira - Alienação Bens | 0,00 | 0,00 | 1.433,57 | 1.433,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007625 (111858) | O | | Rendimentos Aplicação Financeira - Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 1.730,94 | 1.730,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007626 (111859) | O | | Rendimentos Aplicação Financeira - PNAE | 0,00 | 0,00 | 107,30 | 107,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007628 (111861) | O | | Rendimentos Aplicação Financeira - PNATE | 0,00 | 5.384,16 | 10.872,80 | 5.488,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007629 (111862) | O | | Rendimentos Aplicação Financeira - FIA Vinculados | 0,00 | 0,00 | 1.749,47 | 1.749,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007630 (111863) | O | | Rendimentos Aplicação Financeira - APAE | 0,00 | 0,00 | 16,11 | 16,11C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007631 (111864) | O | | Rendimentos Aplicação Financeira - SUAS União | 0,00 | 1,39 | 729,33 | 727,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007632 (111865) | O | | Rendimentos Aplicação Financeira - Gestão Bolsa Fam / Cad Un | 0,00 | 0,00 | 59,70 | 59,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007633 (111866) | O | | Rendimentos Aplicação Financeira - PDDE | 0,00 | 0,00 | 2,14 | 2,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007634 (111867) | O | | Rendimentos Aplicação Financeira - Conv. Bombeiros FUNREBOM | 0,00 | 0,00 | 90,55 | 90,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007635 (111868) | O | | Rendimentos Aplicação Financeira - Contratos União | 0,00 | 898,46 | 1.098,69 | 200,23C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007636 (111869) | O | | Rendimentos Aplicação Financeira - Convênios Estado | 0,00 | 2.571,08 | 3.519,39 | 948,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007637 (111870) | O | | Rendimentos Aplicação Financeira - FIA IR | 0,00 | 0,00 | 268,57 | 268,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007638 (111871) | O | | Rendimentos Aplicação Financeira - SUAS Estado | 0,00 | 0,00 | 243,77 | 243,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007639 (111872) | O | | Rendimentos Aplicação Financeira - Lei Incentivo ao Esporte | 0,00 | 6,44 | 6.853,11 | 6.846,67C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007640 (111873) | O | | Rendimentos Aplicação Financeira - Lei Incent. Idoso | 0,00 | 0,00 | 4.740,18 | 4.740,18C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007641 (111874) | O | | Rendimento Aplicação Financeira - Fundo Especial | 0,00 | 0,00 | 1.903,63 | 1.903,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007642 (111875) | O | | Rendimentos Aplicação Financeira - CIDE | 0,00 | 0,00 | 17,44 | 17,44C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (111876) | O | | Rendimento Aplic. Financeira Conv n. 009 PPE Celesc | 0,00 | 0,00 | 13,75 | 13,75C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008021 (112254) | O | | Receita Agropecuária - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 896,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008022 (112255) | O | | Receita Agropecuária - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 45,08 | 45,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008036 (112269) | O | | Outros Serviços Administrativos - Principal | 0,00 | 495,11 | 10.232,01 | 9.736,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008037 (112270) | O | | Outros Serviços Administrativos - Multas e Juros Principal | 0,00 | 0,84 | 11,61 | 10,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008038 (112271) | O | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 1.735,28 | 1.735,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008039 (112272) | O | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 833,25 | 833,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008157 (112390) | O | | Serviços de Maquinas e Equipamentos - Principal | 0,00 | 170,74 | 4.174,52 | 4.003,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008158 (112391) | O | | Outros Serviços - Principal | 0,00 | 0,00 | 61,81 | 61,81C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008160 (112393) | O | | Outros Serviços - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 470,77 | 470,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008163 (112396) | O | | Outros Serviços - Dívida Ativa | 0,00 | 398,29 | 9.542,48 | 9.144,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008164 (112397) | O | | Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 81,99 | 1.966,04 | 1.884,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008169 (112402) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip | 0,00 | 0,00 | 3.417.463,97 | 3.417.463,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008170 (112403) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip | 0,00 | 0,00 | 2.113.895,31 | 2.113.895,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008171 (112404) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip | 0,00 | 0,00 | 1.514.958,30 | 1.514.958,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008172 (112405) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no | 0,00 | 222.434,05 | 444.394,87 | 221.960,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008173 (112406) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no | 0,00 | 95.328,88 | 190.454,95 | 95.126,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008174 (112407) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no | 0,00 | 0,00 | 222.434,05 | 222.434,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008175 (112408) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no | 0,00 | 0,00 | 95.328,88 | 95.328,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008176 (112409) | O | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Or | 0,00 | 6,13 | 2.910,46 | 2.904,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008177 (112410) | O | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Edu | 0,00 | 3,80 | 1.800,32 | 1.796,52C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008178 (112411) | O | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Sau | 0,00 | 2,72 | 1.290,24 | 1.287,52C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008181 (112414) | O | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.678.249,90 | 1.678.249,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008182 (112415) | O | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Prin | 0,00 | 0,00 | 215,88 | 215,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008186 (112419) | O | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 0,00 | 0,00 | 113.367,52 | 113.367,52C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008192 (112425) | O | | Transferências do Salário-Educação - Principal | 0,00 | 0,00 | 455.044,29 | 455.044,29C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008193 (112426) | O | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008194 (112427) | O | | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 53.413,80 | 53.413,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008195 (112428) | O | | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Pré-Escolas | 0,00 | 0,00 | 26.967,40 | 26.967,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008196 (112429) | O | | Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Creche | 0,00 | 0,00 | 26.213,20 | 26.213,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008198 (112431) | O | | Transferências Diretas do FNDE - PNATE Ensino Fun | 0,00 | 0,00 | 49.882,43 | 49.882,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008216 (112449) | O | | Bloco Proteção Social Básica | 0,00 | 0,00 | 89.949,03 | 89.949,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008218 (112451) | O | | Bloco Gestão Prog. Bolsa Fam e Cad Único | 0,00 | 0,00 | 17.160,00 | 17.160,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008222 (112455) | O | | Cota-Parte do ICMS - Principal - Ord | 0,00 | 1,00 | 11.873.434,12 | 11.873.433,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008223 (112456) | O | | Cota-Parte do ICMS - Principal - Educ | 0,00 | 0,00 | 7.344.392,35 | 7.344.392,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008224 (112457) | O | | Cota-Parte do ICMS - Principal - Saúde | 0,00 | 0,00 | 5.263.481,19 | 5.263.481,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008225 (112458) | O | | Cota-Parte do IPVA - Principal - Ord | 0,00 | 879,26 | 415.438,99 | 414.559,73C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008226 (112459) | O | | Cota-Parte do IPVA - Principal - Educ | 0,00 | 543,88 | 256.972,63 | 256.428,75C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008227 (112460) | O | | Cota-Parte do IPVA - Principal - Saude | 0,00 | 389,78 | 184.163,72 | 183.773,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008228 (112461) | O | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Ord | 0,00 | 8.927,87 | 172.665,38 | 163.737,51C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008229 (112462) | O | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Educ | 0,00 | 5.522,38 | 106.803,31 | 101.280,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008230 (112463) | O | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Saude | 0,00 | 3.957,70 | 76.542,36 | 72.584,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008231 (112464) | O | | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principa | 0,00 | 0,00 | 8.368,98 | 8.368,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008240 (112473) | O | | Convênio com Estado - SSP Conv. Multas - Pol Militar | 0,00 | 0,00 | 24.903,15 | 24.903,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008241 (112474) | O | | Convênio com Estado - SSP Conv. Multas - Pol Civil | 0,00 | 0,00 | 24.903,15 | 24.903,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008242 (112475) | O | | Convênio com Estado - SSP Conv. Multas - Município | 0,00 | 0,00 | 26.818,78 | 26.818,78C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008243 (112476) | O | | Convênio FUNREBOM | 0,00 | 0,00 | 63.289,45 | 63.289,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008244 (112477) | O | | Outras Transf Estado - Transporte Escolar | 0,00 | 0,00 | 43.471,32 | 43.471,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008245 (112478) | O | | Out transf. Estado/FEAS - Prot. Social Esp. e Alta Complex | 0,00 | 53,22 | 53,22 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008246 (112479) | O | | Out transf. Estado/FEAS - Proteção Social Basica | 0,00 | 19.897,95 | 19.897,95 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008265 (112498) | O | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d | 0,00 | 337.778,14 | 3.627.323,54 | 3.289.545,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008266 (112499) | O | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d | 0,00 | 144.762,06 | 1.554.567,40 | 1.409.805,34C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008273 (112506) | O | | Transferências de Pessoas Físicas - Principal | 0,00 | 32.247,26 | 64.494,52 | 32.247,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008354 (112587) | O | | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 | 6.808,31 | 6.808,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008355 (112588) | O | | Outras Restituições - Casan | 0,00 | 0,00 | 69.279,41 | 69.279,41C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008356 (112589) | O | | Restituição de Laudo Pericial de Ação | 0,00 | 0,00 | 251,12 | 251,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008401 (112634) | O | | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 0,00 | 1,80 | 123,86 | 122,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008402 (112635) | O | | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 0,00 | 7.304,01 | 33.283,77 | 25.979,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008403 (112636) | O | | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 43,40 | 1.616,50 | 1.573,10C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008441 (112674) | O | | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 0,00 | 161.400,00 | 394.138,00 | 232.738,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008442 (112675) | O | | Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 538,00 | 538,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008449 (112682) | O | | Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal | 0,00 | 0,00 | 251,02 | 251,02C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008499 (112744) | O | | Restituição Termo Colaboração 4AD 06/2018 - ABBS | 0,00 | 0,00 | 14.080,91 | 14.080,91C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008507 (112766) | O | | Inscrições em Campeonatos Municipais - Divida Ativa Principal | 0,00 | 0,00 | 311,60 | 311,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008508 (112767) | O | | Inscrições em Campeonatos Municipais - Divida Ativa Multa e Juros | 0,00 | 0,00 | 26,48 | 26,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008510 (112540) | O | | Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais | 0,00 | 365,69 | 14.255,33 | 13.889,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008511 (112707) | O | | Convenio n.º 010/2018 PPE CELESC 2019 | 0,00 | 344.001,17 | 688.002,34 | 344.001,17C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008515 (112830) | O | | Taxa Licença Desmbramento - Divida Ativa | 0,00 | 0,00 | 26,80 | 26,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008516 (112831) | O | | Taxa Licença Desmbramento - Divida Ativa Multa e Juros | 0,00 | 0,00 | 8,57 | 8,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008517 (112891) | O | | Restituição Termo de Fomento 007/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.428,83 | 3.428,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008518 (112895) | O | | Doações Direta ao F.I.A | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008519 (113023) | O | | Piso Trans. Media Complexidade - APAE | 0,00 | 851,40 | 2.924,89 | 2.073,49C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008521 (112438) | O | | Programa Brasil Carinhoso | 0,00 | 0,00 | 308,26 | 308,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008522 (113063) | O | | Rendimento Aplicação Financeira Prog Brasil Carinhoso | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 0,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008525 (113075) | O | | Outras Transferências da União - MP 938/2020 | 0,00 | 0,00 | 576.084,99 | 576.084,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008526 (113139) | O | | Transferencia FEAS - Proteção Social Basica Custeio | 0,00 | 0,00 | 137.022,45 | 137.022,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008536 (112655) | O | | Contrato Operação Credito Avançar Cidades 2623.502.806-76 - CEF | 0,00 | 0,00 | 1.077.022,24 | 1.077.022,24C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008537 (113204) | O | | COVID-19 - Recursos Transf União destinados a ações Saúde e Assist soci | 0,00 | 0,00 | 89.037,24 | 89.037,24C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008538 (113205) | O | | COVID-19 Recursos transferidos União sem destinação especifica (LC 173. | 0,00 | 0,00 | 668.073,78 | 668.073,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008539 (113225) | O | | Incremento Temporário Bloco Prot. Social Basica combate ao COVID-19 - F | 0,00 | 0,00 | 115.200,00 | 115.200,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008540 (113227) | O | | Incremento Temporário Bloco Prot. Social Especial combate ao COVID-19 - | 0,00 | 3,00 | 1.989,60 | 1.986,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008541 (113269) | O | | Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008542 (113270) | O | | Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008543 (113271) | O | | Outras Operações de Credito - Contrato BADESC 2018014201 | 0,00 | 0,00 | 149.884,30 | 149.884,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008544 (113273) | O | | Projeto 004/2020 - GAO Exercícios Fisicos Orientados em Academia | 0,00 | 11.143,16 | 61.721,32 | 50.578,16C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008545 (113274) | O | | Restituição convênio 2019TR0000762 | 0,00 | 0,00 | 193,82 | 193,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008548 (112696) | O | | Convênio 893827/2019/MAPA- Aquisição Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008549 (113352) | O | | Restituição Cumulação Cargos - Solic. Apoio MPSC 05.2020.00016191-4 | 0,00 | 2,68 | 1.080,00 | 1.077,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008553 (113380) | O | | Rendimentos Aplicação Financeira COVID SUAS Axolhimento Port 369 | 0,00 | 0,00 | 17,11 | 17,11C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008554 (113381) | O | | Rendimentos Aplicação Financeira COVID SUAS EPI - Port. 369 | 0,00 | 0,00 | 2,96 | 2,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008555 (113382) | O | | Doação Direta Declaração IR Pessoa Fisica Fdo Idoso | 0,00 | 0,00 | 24.380,79 | 24.380,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008556 (112702) | O | | Termo Convênio 2019TR1699 - Processo:SCC5896/2019 - Aquis. Veiculo S | 0,00 | 0,00 | 87.740,00 | 87.740,00C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008558 (113414) | O | | Contrato Operação Credito FINISA 2623.0527.160-08 - CEF Rod. Itá Subest | 0,00 | 0,00 | 129.199,60 | 129.199,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008559 (113464) | O | | Rendimentos Aplicação Financeira - Convenio Estado | 0,00 | 12,42 | 12,42 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008560 (113514) | O | | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais | 0,00 | 67,90 | 158,43 | 90,53C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008561 (113515) | O | | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais | 0,00 | 42,00 | 97,99 | 55,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008562 (113516) | O | | Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais | 0,00 | 30,10 | 70,22 | 40,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008564 (113527) | O | | Projeto 001/2020 - Manut. e Readeq. Centro convivencia Terceira Idade | 0,00 | 0,00 | 20.067,40 | 20.067,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008569 (112497) | O | | Transf. Tribunal Justiça Santa Catarina | 0,00 | 0,00 | 6.734,06 | 6.734,06C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008570 (113546) | O | | Restituição Processo Administrativo 02/2020 - Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 4.753,71 | 4.753,71C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008571 (113561) | O | | Transf. Lei Aldir Blanc - Lei Fed 14.017/2020 | 0,00 | 0,00 | 56.934,19 | 56.934,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008572 (113566) | O | | Contrato Repasse 869940/2018 - Cobertura da Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf | 0,00 | 0,00 | 368.761,90 | 368.761,90C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008573 (113581) | O | | Projeto 001/2020 - Jiu Jitsu Brasileiro para Todos Ano 1 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008574 (113597) | O | | Rendimentos Aplicação Financeira - Lei Aldir Blanc | 0,00 | 0,00 | 16,28 | 16,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008575 (113605) | O | | Projeto 005/2020 - Ciranda da Pessoa Idosa | 0,00 | 0,00 | 205.733,96 | 205.733,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008578 (113676) | O | | Projeto 001/2019 - Oficina Culturais de itá ( dança e violão ) Ano 3 | 0,00 | 0,00 | 20.291,97 | 20.291,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008579 (113690) | O | | Projeto 003/2020 - Qualidade Vida Terceira Idade - Ginastica, Along. Camin. | 0,00 | 0,00 | 51.117,00 | 51.117,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008580 (113691) | O | | Projeto 006/2020 - Corpo e Mente em Ação - Pilates para Idosos | 0,00 | 0,00 | 86.394,96 | 86.394,96C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008581 (113692) | O | | Projeto 007/2020 - Atividade Fisica Democratica: Ginastica Area Rural | 0,00 | 0,00 | 75.735,00 | 75.735,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008582 (113693) | O | | Projeto 001/2020 - Canta Feliz Itá - Ano 5 - Assoc. Cultural Itá | 0,00 | 0,00 | 42.803,20 | 42.803,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008583 (112590) | O | | Outras Restituições - Multas e Juros DCTF Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008584 (113694) | O | | Outras Participações na Receita dos Estados - Principal - Ordinários | 0,00 | 0,00 | 62.914,31 | 62.914,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008585 (113695) | O | | Outras Participações na Receita dos Estados - Principal - Educação | 0,00 | 0,00 | 38.916,07 | 38.916,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008586 (113696) | O | | Outras Participações na Receita dos Estados - Principal - Saúde | 0,00 | 0,00 | 27.889,85 | 27.889,85C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008587 (113737) | O | | Projeto 001/2020 - Reforma e Amp. Centro Comun. L. Alegre | 0,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008588 (113738) | O | | Projeto 003/2019 - Capacitando Jovens do Município - Assoc. Cultural Itá | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008589 (113739) | O | | Projeto 002/2020 - Implantação Protocolo Pediasuit | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008590 (113755) | O | | Projeto 001/2019 - Aquisição de Micro-Onibus transporte Alunos - APAE | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008591 (112708) | O | | Outras Transf. Estados - Emenda Impositiva 953 - Educação - Dep Valmir F | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008592 (113867) | O | | Outras Transf. Estados - Emenda Impositiva 953 - Educação - Dep Neodi S | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008593 (113868) | O | | Outras Transf. Estados - Emenda Impositiva 953 - Geral - Dep Marcos Vieira | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008594 (113871) | O | | Projeto Ampliação e Modernização Infraestrutura Esportiva Bairro São João | 0,00 | 0,00 | 83.893,00 | 83.893,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008595 (113968) | O | | Projeto 001/2019 - Aquisição de Micro-Onibus transporte Alunos - APAE | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008596 (113969) | O | | Projeto 002/2020 - Implantação Protocolo Pediasuit | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008597 (113970) | O | | Projeto 001/2020 - Reforma e Amp. Centro Comun. L. Alegre | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008598 (113985) | O | | Transf. Lei Complementar n. 176/2020 - Lei Kandir | 0,00 | 0,00 | 126.765,02 | 126.765,02C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008599 (113986) | O | | Projeto 002/2020 - Atividade Fisica: Eu Pratico, exercício em Academia | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010149 (115543) | O | | Rend. aplic. Financ. - Emenda Impositiva 953 - Geral - Dep Marcos Vieira | 0,00 | 0,00 | 13,70 | 13,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.010182 (115583) | O | | Restituição Celesc - Material | 0,00 | 0,00 | 6.895,49 | 6.895,49C |
| 6.2.1.3 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 6.572.560,93 | 4.050,67 | 6.568.510,26D |
| 6.2.1.3.1 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 | 6.549.243,87 | 4.050,67 | 6.545.193,20D |
| 6.2.1.3.1.01 | | | (-) FUNDEB | 0,00 | 6.549.243,87 | 4.050,67 | 6.545.193,20D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (112733) | O | | (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir | 0,00 | 1.409.263,19 | 0,00 | 1.409.263,19D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (112736) | O | | (R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 0,00 | 1.200,11 | 2,53 | 1.197,58D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (112738) | O | | (R)Cota-Parte do ICMS - Principal | 0,00 | 4.896.260,23 | 0,00 | 4.896.260,23D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (112739) | O | | (R)Cota-Parte do IPVA - Principal | 0,00 | 171.314,17 | 362,58 | 170.951,59D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (112740) | O | | (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 0,00 | 71.206,17 | 3.685,56 | 67.520,61D |
| 6.2.1.3.9 | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 | 23.317,06 | 0,00 | 23.317,06D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000090 (112759) | O | | (R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 0,00 | 7.882,25 | 0,00 | 7.882,25D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000091 (112760) | O | | (R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 0,00 | 4.875,62 | 0,00 | 4.875,62D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000092 (112761) | O | | (R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 0,00 | 3.494,19 | 0,00 | 3.494,19D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000093 (113253) | O | | (R) Alvará de Funcionamento - Principal | 0,00 | 2.079,74 | 0,00 | 2.079,74D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000094 (113456) | O | | (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 0,00 | 128,08 | 0,00 | 128,08D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000095 (113457) | O | | (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 0,00 | 79,23 | 0,00 | 79,23D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000096 (113458) | O | | (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 0,00 | 56,77 | 0,00 | 56,77D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000097 (113460) | O | | (R) Convênio FUNREBOM | 0,00 | 861,18 | 0,00 | 861,18D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000098 (113461) | O | | (R) Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos R | 0,00 | 1.872,10 | 0,00 | 1.872,10D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000099 (113462) | O | | (R) Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos R | 0,00 | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000100 (113463) | O | | (R) Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos R | 0,00 | 829,90 | 0,00 | 829,90D |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 137.502.442,47 | 182.794.010,34 | 45.291.567,87C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 137.502.442,47 | 182.794.010,34 | 45.291.567,87C |
| 6.2.2.1.1 (96663) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 54.646.901,67 | 65.822.469,67 | 11.175.568,00C |
| 6.2.2.1.2 | | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 10.657.221,31 | 10.657.221,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01 (96665) | O | | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 0,00 | 10.657.221,31 | 10.657.221,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 72.198.319,49 | 106.314.319,36 | 34.115.999,87C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.01 (96669) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 38.138.397,16 | 39.968.267,50 | 1.829.870,34C |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 17.123.014,75 | 17.333.460,65 | 210.445,90C |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 3.990.740,75 | 3.991.400,07 | 659,32C |
| 00.01.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Recursos CIDE | | | | 0,00 | 9.697,11 | 9.697,11 | 0,00 |
| 00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 0,00 | 280.710,10 | 280.710,10 | 0,00 |
| 00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 4.097.459,20 | 4.097.459,20 | 0,00 |
| 00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferencias do FUNDEB - 40% | | | | 0,00 | 534.104,36 | 534.104,36 | 0,00 |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4 | | | | 0,00 | 87.621,50 | 97.428,60 | 9.807,10C |
| 00.01.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União | | | | 0,00 | 21.813,82 | 21.813,82 | 0,00 |
| 00.01.0044.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Fundo Especial do Petroleo | | | | 0,00 | 117.590,97 | 117.590,97 | 0,00 |
| 00.01.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 0,00 | 1.735.680,81 | 1.802.376,77 | 66.695,96C |
| 00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b) Recursos transferidos União sem destinação especifica ( L | | | | 0,00 | 668.573,78 | 668.573,78 | 0,00 |
| 00.01.0054.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Transito - Policia Militar | | | | 0,00 | 20.965,38 | 20.965,38 | 0,00 |
| 00.01.0055.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Transito - Policia Civil | | | | 0,00 | 17.250,13 | 17.250,13 | 0,00 |
| 00.01.0056.000000 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Transito - Municipio | | | | 0,00 | 26.542,96 | 26.542,96 | 0,00 |
| 00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais | | | | 0,00 | 9.491,07 | 9.491,07 | 0,00 |
| 00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos FNDE - Salario Educação | | | | 0,00 | 181.923,91 | 181.923,91 | 0,00 |
| 00.01.0059.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos FNDE - PDDE | | | | 0,00 | 1.502,14 | 1.502,14 | 0,00 |
| 00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Transf. FNDE - Apoio Creche | | | | 0,00 | 308,94 | 308,94 | 0,00 |
| 00.01.0077.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - IR | | | | 0,00 | 2.078,04 | 2.078,04 | 0,00 |
| 00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Recursos Operação Credito | | | | 0,00 | 3.127.518,66 | 3.610.598,72 | 483.080,06C |
| 00.01.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Recursos Alienação Bens | | | | 0,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 |
| 00.01.0424.000000 - (Esp. TCE: 34) - Convenios/Contratos transf União | | | | 0,00 | 593.489,00 | 620.018,50 | 26.529,50C |
| 00.01.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 25.494,52 | 31.561,80 | 6.067,28C |
| 00.01.1042.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Aldir Blanc | | | | 0,00 | 113.728,23 | 113.728,23 | 0,00 |
| 00.01.1135.000000 - (Esp. TCE: 35) - Gestão do SUAS - União | | | | 0,00 | 8.360,00 | 8.360,00 | 0,00 |
| 00.01.1235.000000 - (Esp. TCE: 35) - Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União | | | | 0,00 | 3.373,00 | 3.373,00 | 0,00 |
| 00.01.1335.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19 | | | | 0,00 | 95.286,43 | 95.286,43 | 0,00 |
| 00.01.1435.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Acoes do COVID - para Acolhimento - Portaria 369 | | | | 0,00 | 23.266,00 | 23.266,00 | 0,00 |
| 00.01.1535.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Acoes do COVID para EPI - Portaria 369 | | | | 0,00 | 5.313,78 | 5.313,78 | 0,00 |
| 00.01.1565.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Estado | | | | 0,00 | 68.939,74 | 70.439,74 | 1.500,00C |
| 00.01.2043.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental | | | | 0,00 | 43.795,74 | 43.795,74 | 0,00 |
| 00.01.2052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social | | | | 0,00 | 22.695,69 | 22.695,69 | 0,00 |
| 00.01.2064.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convênio com Entidades | | | | 0,00 | 335.992,35 | 931.718,91 | 595.726,56C |
| 00.01.2143.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Pre-Escola | | | | 0,00 | 22.049,00 | 22.049,00 | 0,00 |
| 00.01.2243.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Creche | | | | 0,00 | 19.555,82 | 19.555,82 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 1.532.756,47 | 1.767.799,10 | 235.042,63C |
| 00.03.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Recursos CIDE | | | | 0,00 | 880,78 | 880,78 | 0,00 |
| 00.03.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 0,00 | 86.356,58 | 86.356,58 | 0,00 |
| 00.03.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 131.521,48 | 131.521,48 | 0,00 |
| 00.03.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União - S.F. | | | | 0,00 | 105.282,85 | 105.282,85 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 00.03.0044.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Fundo Especial do Petroleo | | | | 0,00 | 5.063,70 | 5.063,70 | 0,00 |
| 00.03.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 0,00 | 165.690,23 | 165.690,23 | 0,00 |
| 00.03.0050.000000 - (Esp. TCE: 50) - Recursos Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019 | | | | 0,00 | 257.708,62 | 452.024,65 | 194.316,03C |
| 00.03.0056.000000 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Transito - Municipio | | | | 0,00 | 28.499,07 | 28.499,07 | 0,00 |
| 00.03.0057.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais - S.F. | | | | 0,00 | 7.252,68 | 7.252,68 | 0,00 |
| 00.03.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos FNDE - Salario Educação | | | | 0,00 | 119.937,06 | 119.937,06 | 0,00 |
| 00.03.0077.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - IR | | | | 0,00 | 9.944,00 | 9.944,00 | 0,00 |
| 00.03.0078.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - Demais Recursos | | | | 0,00 | 177.239,49 | 177.239,49 | 0,00 |
| 00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Recursos Alienação Bens | | | | 0,00 | 198.707,52 | 198.707,52 | 0,00 |
| 00.03.0224.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4 | | | | 0,00 | 25.352,30 | 25.352,30 | 0,00 |
| 00.03.0252.000000 - (Esp. TCE: 35) - Piso Transição Variável - APAE | | | | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 00.03.0354.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Transito - Policia Militar | | | | 0,00 | 48.039,88 | 48.039,88 | 0,00 |
| 00.03.0355.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Transito - Policia Civil | | | | 0,00 | 35.263,66 | 35.263,66 | 0,00 |
| 00.03.0424.000000 - (Esp. TCE: 34) - Convenios/Contratos transf União | | | | 0,00 | 6.933,81 | 6.933,81 | 0,00 |
| 00.03.0552.000000 - (Esp. TCE: 35) - FNAS - Programa Acesso Suas - Pronatec | | | | 0,00 | 122,15 | 122,15 | 0,00 |
| 00.03.0624.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convenios/Contratos Estado - Direto | | | | 0,00 | 866.858,46 | 866.858,46 | 0,00 |
| 00.03.0752.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Basica - Estado | | | | 0,00 | 28.199,57 | 28.199,57 | 0,00 |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 713.999,25 | 713.999,25 | 0,00 |
| 00.03.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 0,00 | 48.531,67 | 48.531,67 | 0,00 |
| 00.03.4044.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental - S.F. | | | | 0,00 | 8.195,60 | 8.195,60 | 0,00 |
| 00.03.4243.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Creche - S.F. | | | | 0,00 | 482,60 | 482,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.02 (96670) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 509.222,64 | 514.702,84 | 5.480,20C |
| 6.2.2.1.3.03 (96671) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 33.230.094,43 | 33.348.760,12 | 118.665,69C |
| 6.2.2.1.3.04 (96672) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 320.605,26 | 32.482.588,90 | 32.161.983,64C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.051.637,04C | 5.579.320,05 | 5.579.320,05 | 2.051.637,04C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.547.231,63C | 4.570.509,23 | 4.570.509,23 | 1.547.231,63C |
| 6.3.1.1 (96690) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 1.559.266,90 | 1.559.266,90 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 207.949,88 | 207.949,88 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 3.117,68 | 3.117,68 | 0,00 |
| 00.01.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 0,00 | 39.765,91 | 39.765,91 | 0,00 |
| 00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais | | | | 0,00 | 10.111,54 | 10.111,54 | 0,00 |
| 00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Recursos Operação Credito | | | | 0,00 | 213.154,30 | 213.154,30 | 0,00 |
| 00.01.0424.000000 - (Esp. TCE: 34) - Convenios/Contratos transf União | | | | 0,00 | 92.190,48 | 92.190,48 | 0,00 |
| 00.01.2064.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convênio com Entidades | | | | 0,00 | 54.518,54 | 54.518,54 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 907.047,87 | 907.047,87 | 0,00 |
| 00.03.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 0,00 | 28.528,70 | 28.528,70 | 0,00 |
| 00.03.0224.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4 | | | | 0,00 | 497,00 | 497,00 | 0,00 |
| 00.03.0355.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Transito - Policia Civil | | | | 0,00 | 2.385,00 | 2.385,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3 (96692) | O | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.463.973,93 | 1.463.973,93 | 0,00 |
| 6.3.1.4 (96693) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 36,77 | 1.451.938,66 | 1.451.901,89C |
| 6.3.1.7 | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.547.231,63C | 1.547.231,63 | 0,00 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 6.3.1.7.1 (96697) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.547.231,63C | 1.547.231,63 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9 | | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 95.329,74 | 95.329,74C |
| 6.3.1.9.9 (96701) | O | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 95.329,74 | 95.329,74C |
| 6.3.2 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 504.405,41C | 1.008.810,82 | 1.008.810,82 | 504.405,41C |
| 6.3.2.1 (96703) | O | | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 504.405,41 | 504.405,41 | 0,00 |
| 6.3.2.2 (96704) | O | | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 504.405,37 | 504.405,37C |
| 6.3.2.7 (96706) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 504.405,41C | 504.405,41 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9 | | | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04C |
| 6.3.2.9.9 (96711) | O | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 17.583.935,84D | 117.740.071,23 | 15.871.312,09 | 119.452.694,98D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 5.371.971,13D | 29.393.874,98 | 6.417.901,38 | 28.347.944,73D |
| 7.1.1 | | | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.239.918,46D | 9.366.545,46 | 2.627.250,46 | 7.979.213,46D |
| 7.1.1.3 | | | DIREITOS CONTRATUAIS | 1.239.918,46D | 9.366.545,46 | 2.627.250,46 | 7.979.213,46D |
| 7.1.1.3.1 | | | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.239.918,46D | 9.366.545,46 | 2.627.250,46 | 7.979.213,46D |
| 7.1.1.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 67.293,46D | 98.351,28 | 1,00 | 165.643,74D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000007 (102999) | C | | COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIO SAO ROQUE LTDA - ME | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000008 (103002) | C | | FLORICULTURA FLORIARTE LTDA ME | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000009 (103005) | C | | TOTAL OESTE LTDA EPP | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000012 (103539) | C | | ITA ECO TURISMO LTDA | 2,00D | 0,00 | 0,00 | 2,00D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000015 (103682) | C | | JULIAN TREVISOL ME | 9.219,17D | 0,00 | 0,00 | 9.219,17D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000016 (103697) | C | | FERRAGENS JACIR LTDA - ME | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000017 (103700) | C | | RJUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000023 (105621) | C | | ITÁ THERMAS HOTEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ) | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000028 (107419) | C | | COOP.PROD.CONS.CONCORDIA LTDA | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000030 (107498) | C | | INDÚSTRIA DE DERIVADOS DE CARNE SOL DE ITÁ LTDA ME | 1,00D | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000032 (107875) | C | | SANDERS SERRARIA E TRANSPORTES LTDA - ME | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000033 (109779) | C | | DIEGO RODRIGUES DA SILVA - ME | 3,00D | 0,00 | 0,00 | 3,00D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000035 (109804) | C | | CELIOMAR BENETTI ME | 3.883,20D | 0,00 | 0,00 | 3.883,20D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000036 (109807) | C | | MÉRCIO ANOTONIO CHRIST MEI | 125,06D | 0,00 | 0,00 | 125,06D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000038 (110032) | C | | A L BAR E SERVIÇOS LTDA ME | 54.054,00D | 0,00 | 0,00 | 54.054,00D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000039 (110469) | C | | GRAFITA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000041 (112756) | C | | CANEPPELE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000042 (112871) | C | | MÉRCIO ANOTONIO CHRIST MEI | 0,00 | 1.437,26 | 0,00 | 1.437,26D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000043 (112874) | C | | JULIAN TREVISOL ME | 0,00 | 8.946,36 | 0,00 | 8.946,36D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000044 (112877) | C | | CELIOMAR BENETTI ME | 0,00 | 13.919,94 | 0,00 | 13.919,94D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000045 (113275) | C | | HR - FABRICA DE MOVEIS LTDA | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000046 (113453) | C | | COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO ASS.A.U.C. CREDIAUC | 0,00 | 696,08 | 0,00 | 696,08D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000047 (113571) | C | | MUDAR TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000048 (113819) | C | | LUIZ ALTAMIR DE ABREU 02373021951 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000049 (113977) | C | | COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIO SAO ROQUE LTDA - ME | 0,00 | 69.513,36 | 0,00 | 69.513,36D |
| 7.1.1.3.1.02.00.00.00.000050 (113982) | C | | MÉRCIO ANOTONIO CHRIST MEI | 0,00 | 1.437,26 | 0,00 | 1.437,26D |
| 7.1.1.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 7.1.1.3.1.03.00.00.00.000026 (113653) | C | | JOSE GONCALVES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 7.1.1.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 5,00D | 0,00 | 0,00 | 5,00D |
| 7.1.1.3.1.04.00.00.00.000002 (110113) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AURORA DAS BORBOLETAS | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 7.1.1.3.1.04.00.00.00.000003 (110116) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ALTO DA COLINA | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 7.1.1.3.1.04.00.00.00.000004 (110119) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DO VALE SÃO FRANC | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 7.1.1.3.1.04.00.00.00.000005 (110122) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AMIGOS DE SANTA CRUZ E | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 7.1.1.3.1.04.00.00.00.000006 (110125) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES BELA ADOLFO KONDER | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 7.1.1.3.1.05 | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 586.310,00D | 5.508.796,12 | 2.190.823,76 | 3.904.282,36D |
| 7.1.1.3.1.05.00.00.00.000025 (110194) | C | | Agencia de Fomento do Estado de SC - BADESC | 586.310,00D | 0,00 | 436.425,70 | 149.884,30D |
| 7.1.1.3.1.05.00.00.00.000026 (113145) | C | | Caixa Economica Federal | 0,00 | 1.754.398,06 | 1.754.398,06 | 0,00 |
| 7.1.1.3.1.05.00.00.00.000027 (113313) | C | | Caixa Economica Federal | 0,00 | 1.754.398,06 | 0,00 | 1.754.398,06D |
| 7.1.1.3.1.05.00.00.00.000028 (113394) | C | | Caixa Economica Federal | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00D |
| 7.1.1.3.1.99 | | | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 586.310,00D | 3.754.398,06 | 436.425,70 | 3.904.282,36D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 7.1.1.3.1.99.00.00.00.000006 (110204) | C | | Agencia de Fomento do Estado de SC - BADESC | 586.310,00D | 0,00 | 436.425,70 | 149.884,30D |
| 7.1.1.3.1.99.00.00.00.000007 (113299) | C | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 1.754.398,06 | 0,00 | 1.754.398,06D |
| 7.1.1.3.1.99.00.00.00.000008 (113404) | C | | Caixa Economica Federal | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 4.132.052,67D | 20.027.329,52 | 3.790.650,92 | 20.368.731,27D |
| 7.1.2.2 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 293.908,87D | 493.734,94 | 52.145,20 | 735.498,61D |
| 7.1.2.2.1 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 293.908,87D | 493.734,94 | 52.145,20 | 735.498,61D |
| 7.1.2.2.1.01 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 113.279,70D | 423.948,95 | 52.145,20 | 485.083,45D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000052 (110071) | C | | MUNICIPIO DE SEARA | 25.332,72D | 0,00 | 0,00 | 25.332,72D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000056 (111256) | C | | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DE DE ITÁ - | 87.946,98D | 0,00 | 0,00 | 87.946,98D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000057 (112788) | C | | MUNICIPIO DE SEARA | 0,00 | 22.948,68 | 0,00 | 22.948,68D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000058 (112793) | C | | ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITÁ | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000059 (112939) | C | | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA | 0,00 | 55.566,00 | 12.413,50 | 43.152,50D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000061 (113000) | C | | SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA CANÁRIO | 0,00 | 81.000,56 | 5.082,04 | 75.918,52D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000062 (113103) | C | | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DE ITÁ - SC | 0,00 | 80.000,00 | 32.350,22 | 47.649,78D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000063 (113127) | C | | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DE ITÁ - SC | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000064 (113132) | C | | ASSOCIACAO DE JOGADORES E AMIGOS DO XADREZ DE ITÁ | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000065 (113243) | C | | CLUBE DE IDOSOS SAUDADES DA INFÂNCIA | 0,00 | 8.000,00 | 25,45 | 7.974,55D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000066 (113262) | C | | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA PENHAROL DE LINH | 0,00 | 98.999,44 | 2.273,95 | 96.725,49D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000068 (113374) | C | | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000069 (113494) | C | | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO VOLEIBOL ITAENSE | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000070 (113499) | C | | STEINBAU VOLKSTANZ GRUPPE AUS ITA | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000071 (113504) | C | | SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA CANÁRIO | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000072 (113541) | C | | ASSOCIAÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL DE SEARA - LUDOV | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000073 (113627) | C | | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FRANCISCO JOÃO JULIO HALL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000074 (113632) | C | | CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS CAUDILHOS DO OESTE | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000075 (113637) | C | | FLORICULTURA FLORIARTE LTDA ME | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000076 (113642) | C | | VALDIR PEDRO BRAND MEI | 0,00 | 6.794,04 | 0,00 | 6.794,04D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000077 (113712) | C | | FLORICULTURA FLORIARTE LTDA ME | 0,00 | 6.285,04 | 0,00 | 6.285,04D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000078 (113718) | C | | LUCIANO ZEMBRANI | 0,00 | 6.285,04 | 0,00 | 6.285,04D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000079 (113723) | C | | NILO CELSO BRAND | 0,00 | 6.285,04 | 0,01 | 6.285,03D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000080 (113729) | C | | ROSELI SALETE PROVENCI | 0,00 | 6.285,04 | 0,00 | 6.285,04D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000081 (113778) | C | | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO VOLEIBOL ITAENSE | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.2.1.02 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO | 180.629,17D | 69.785,99 | 0,00 | 250.415,16D |
| 7.1.2.2.1.02.00.00.00.000016 (107480) | C | | STEINBAU VOLKSTANZ GRUPPE AUS ITA | 54.319,84D | 0,00 | 0,00 | 54.319,84D |
| 7.1.2.2.1.02.00.00.00.000018 (107985) | C | | ASSOCIAÇÃO GRUPO DE IDOSOS ENCANTO DA NATUREZA DE | 23.284,87D | 0,00 | 0,00 | 23.284,87D |
| 7.1.2.2.1.02.00.00.00.000031 (110051) | C | | ASSOCIACAO DE JOGADORES E AMIGOS DO XADREZ DE ITÁ | 9.139,20D | 0,00 | 0,00 | 9.139,20D |
| 7.1.2.2.1.02.00.00.00.000034 (110325) | C | | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO VOLEIBOL ITAENSE | 40.569,60D | 0,00 | 0,00 | 40.569,60D |
| 7.1.2.2.1.02.00.00.00.000035 (110351) | C | | STEINBAU VOLKSTANZ GRUPPE AUS ITA | 24.000,00D | 0,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| 7.1.2.2.1.02.00.00.00.000036 (110395) | C | | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DE DE ITÁ - | 29.315,66D | 0,00 | 0,00 | 29.315,66D |
| 7.1.2.2.1.02.00.00.00.000037 (112995) | C | | ASSOCIAÇÃO CLUBE DA AMIZADE ITÁ | 0,00 | 40.470,33 | 0,00 | 40.470,33D |
| 7.1.2.2.1.02.00.00.00.000038 (113034) | C | | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DE ITÁ - S | 0,00 | 29.315,66 | 0,00 | 29.315,66D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.838.143,80D | 19.533.594,58 | 3.738.505,72 | 19.633.232,66D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.838.143,80D | 19.533.594,58 | 3.738.505,72 | 19.633.232,66D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 3.838.143,72D | 17.978.268,40 | 3.692.173,66 | 18.124.238,46D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000192 (103507) | C | | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 32.806,34D | 0,00 | 26.373,93 | 6.432,41D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000432 (106175) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AURORA DAS BORBOLETAS | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000433 (106178) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ALTO DA COLINA | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000614 (108244) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AURORA DAS BORBOLETAS | 15.251,00D | 0,00 | 0,00 | 15.251,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000616 (108250) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ALTO DA COLINA | 7.964,65D | 0,00 | 3.000,00 | 4.964,65D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000617 (108253) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DO VALE SÃO FRANC | 8.228,30D | 0,00 | 0,00 | 8.228,30D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000618 (108256) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DE RIO ENGANO E R | 3.968,68D | 0,00 | 0,00 | 3.968,68D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000619 (108259) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES BELA ADOLFO KONDER | 7.123,79D | 0,00 | 0,00 | 7.123,79D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000635 (108312) | C | | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP | 574,00D | 0,00 | 0,00 | 574,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000643 (109581) | C | | CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000644 (109584) | C | | BR PROJ SOLUÇÕES LTDA ME | 120,00D | 0,00 | 0,00 | 120,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000650 (109610) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RIO UVÁ | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000651 (109613) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ALTO DA COLINA | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000661 (109751) | C | | QUANTUM ENGENHARIA LTDA | 109.092,58D | 20.476,87 | 9.194,92 | 120.374,53D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000688 (110038) | C | | AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA | 213.154,30D | 0,00 | 63.270,00 | 149.884,30D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000694 (110103) | C | | GEOCLEAN SOLUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - ME | 7.428,37D | 0,00 | 0,00 | 7.428,37D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000699 (110210) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA | 771,23D | 0,00 | 771,23 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000713 (110297) | C | | DUTRI ENGENHARIA METALURGICA - EIRELI | 775.800,48D | 0,00 | 0,00 | 775.800,48D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000716 (110331) | C | | J. SHOW PRODUCOES MUSICAIS EIRELI | 31.500,00D | 0,00 | 0,00 | 31.500,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000717 (110334) | C | | A L BAR E SERVIÇOS LTDA ME | 8.800,00D | 0,00 | 0,00 | 8.800,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000725 (110411) | C | | PRO3 COMUNICACAO LTDA | 14.595,64D | 16.860,41 | 0,00 | 31.456,05D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000730 (110472) | C | | ECGT CONSTRUCOES EIRELI | 216.028,87D | 0,00 | 15.879,62 | 200.149,25D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000735 (110518) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AMIGOS DE SANTA CRUZ E | 12.576,06D | 0,00 | 0,00 | 12.576,06D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000736 (110521) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RIO UVÁ | 15.347,88D | 0,00 | 0,00 | 15.347,88D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000739 (110530) | C | | JEFERSON FABRÍCIO PREDIGER | 4.421,20D | 0,00 | 0,00 | 4.421,20D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000740 (110533) | C | | EMERSON LUIS TOCHETTO | 2.243,75D | 0,00 | 0,00 | 2.243,75D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000745 (110545) | C | | ECGT CONSTRUCOES EIRELI | 115.500,62D | 0,00 | 0,00 | 115.500,62D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000746 (110560) | C | | MAIKEL EDUARDO REDANTE SOM | 12.500,00D | 0,00 | 0,00 | 12.500,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000748 (110577) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AMIGOS DE SANTA CRUZ E | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000749 (110580) | C | | SANTASUL - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA | 1.767.227,46D | 0,00 | 0,00 | 1.767.227,46D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000750 (110599) | C | | TEJO TEATRO DE JOACABA | 45.000,00D | 0,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000751 (110602) | C | | TAINA MARIELE SAUGO MARCON 06157671920 | 159.000,00D | 0,00 | 0,00 | 159.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000755 (110650) | C | | LISTONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 30.518,46D | 0,00 | 7.120,98 | 23.397,48D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000756 (111261) | C | | JEFERSON FABRÍCIO PREDIGER | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000757 (111264) | C | | EMERSON LUIS TOCHETTO | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000758 (111267) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES BELA ADOLFO KONDER | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000759 (111270) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RIO UVÁ | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000760 (111273) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ALTO DA COLINA | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000761 (111276) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AURORA DAS BORBOLETAS | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000762 (111279) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AMIGOS DE SANTA CRUZ E | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000763 (111282) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DO VALE SÃO FRANC | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000764 (111285) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RIO UVÁ | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000768 (111292) | C | | A.M.A.U.C. AS.MUN.ALTO URUG.CAT. | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 156.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000769 (111295) | C | | A.M.A.U.C. AS.MUN.ALTO URUG.CAT. | 0,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000774 (111311) | C | | CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | 0,00 | 10.000,00 | 3.323,43 | 6.676,57D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000775 (111314) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AMIGOS DE SANTA CRUZ E | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000776 (111317) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DE RIO ENGANO E R | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000777 (111320) | C | | INFO DIGITALLE-SOL. TÉCNOL. P GESTÃO DOCUMENTAL LT | 0,00 | 5.207,65 | 0,01 | 5.207,64D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000778 (111323) | C | | DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A | 0,00 | 296.514,40 | 0,24 | 296.514,16D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000779 (111326) | C | | CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | 0,00 | 7.416,00 | 0,00 | 7.416,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000780 (111329) | C | | CONTROLLER TEC. E SIST. DE INFORMAÇÃO LTDA ME | 0,00 | 7.996,80 | 0,00 | 7.996,80D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000781 (112751) | C | | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP | 0,00 | 6.888,00 | 0,00 | 6.888,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000788 (112762) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 47.535,04 | 10.035,04 | 37.500,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000794 (112770) | C | | CRI COLETA E INDUSTRIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA | 0,00 | 920.637,00 | 0,00 | 920.637,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000795 (112773) | C | | CRI COLETA E INDUSTRIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA | 0,00 | 595.519,92 | 0,00 | 595.519,92D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000797 (112784) | C | | PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL | 0,00 | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000799 (112798) | C | | ESTACAO FLORESTA, ASSESSORIA AMBIENTAL E TURISMO L | 0,00 | 22.500,00 | 11.250,00 | 11.250,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000800 (112801) | C | | PRO3 COMUNICACAO LTDA | 0,00 | 360.000,00 | 258.134,23 | 101.865,77D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000802 (112804) | C | | M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 0,00 | 938.036,52 | 73.255,31 | 864.781,21D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000803 (112807) | C | | CERTA SISTEMA INFORMATIZADOS LTDA | 0,00 | 6.666,66 | 0,06 | 6.666,60D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000804 (112811) | C | | CANEPPELE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI | 0,00 | 87.231,46 | 0,00 | 87.231,46D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000805 (112814) | C | | ECGT CONSTRUCOES EIRELI | 0,00 | 213.277,55 | 0,00 | 213.277,55D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000807 (112821) | C | | RADIO BELOS MONTES DE SEARA LTDA - EPP | 0,00 | 40.320,00 | 16.800,00 | 23.520,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000810 (112845) | C | | CENTRO DE EQUOTERAPIA ITÁ LTDA - ME | 0,00 | 85.305,00 | 29.081,25 | 56.223,75D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000811 (112860) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DE RIO ENGANO E R | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000812 (112888) | C | | DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A | 0,00 | 19.238,48 | 0,00 | 19.238,48D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000814 (112901) | C | | CRI COLETA E INDUSTRIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA | 0,00 | 32.989,50 | 0,00 | 32.989,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000815 (112917) | C | | LAGO DO URUGUAI TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 333.526,20 | 291.230,17 | 42.296,03D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000816 (112920) | C | | MARA LUCIA HARTMANN ME | 0,00 | 106.476,00 | 92.634,21 | 13.841,79D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000817 (112923) | C | | NORTON TOMAS PORN TRANSPORTES EIRELI | 0,00 | 305.513,60 | 266.276,26 | 39.237,34D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000818 (112926) | C | | TRANSPORTES COLETIVOS PREDIGER LTDA - ME | 0,00 | 80.958,00 | 70.838,25 | 10.119,75D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000819 (112929) | C | | TRANSPORTES KROMBAUER LTDA ME | 0,00 | 156.414,00 | 137.644,30 | 18.769,70D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000820 (112932) | C | | VTI TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 53.132,80 | 46.225,55 | 6.907,25D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000822 (112991) | C | | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA | 0,00 | 63.800,00 | 0,00 | 63.800,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000824 (113005) | C | | DILMARA PRATTO 75303183904 | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000825 (113008) | C | | EGOMAR FRANCISCO SIMON 18289622953 | 0,00 | 29.070,00 | 29.070,00 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000826 (113011) | C | | FABIO JEAN D AVILA DOS SANTOS 91505364949 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000827 (113014) | C | | JOSE ROBERTO OLIVEIRA ROSA 85457108600 | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000828 (113017) | C | | LUAN HOCHWART MEI 05840070947 | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000829 (113020) | C | | CILOMAR MATTIELLO | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000831 (113024) | C | | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0,00 | 869,86 | 0,00 | 869,86D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000832 (113031) | C | | GENTE SEGURADORA S.A | 0,00 | 12.717,46 | 0,00 | 12.717,46D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000834 (113039) | C | | JEFERSON FABRÍCIO PREDIGER | 0,00 | 50.000,00 | 12.265,35 | 37.734,65D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000835 (113042) | C | | EMPRESA DE PESQ. AGROP. E EXT. RURAL DE SC -EPAGRI | 0,00 | 34.200,00 | 0,00 | 34.200,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000837 (113045) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RIO UVÁ | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000838 (113048) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AURORA DAS BORBOLETAS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000839 (113051) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ALTO DA COLINA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000840 (113054) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DO VALE SÃO FRANC | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000841 (113057) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES BELA ADOLFO KONDER | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000842 (113060) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AMIGOS DE SANTA CRUZ E | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000844 (113081) | C | | ECGT CONSTRUCOES EIRELI | 0,00 | 4.824,78 | 0,00 | 4.824,78D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000845 (113084) | C | | CANEPPELE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI | 0,00 | 180.943,95 | 15.761,60 | 165.182,35D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000846 (113088) | C | | GENTE SEGURADORA S.A | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000848 (113091) | C | | ARMANDO BRUCKMANN | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000849 (113113) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 11.354,00 | 1.764,50 | 9.589,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000850 (113116) | C | | VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA - ME | 0,00 | 55.949,60 | 20.743,82 | 35.205,78D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000854 (113155) | C | | Caixa Economica Federal | 0,00 | 1.754.398,06 | 1.754.398,06 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000855 (113159) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AMIGOS DE SANTA CRUZ E | 0,00 | 101.384,90 | 54.674,04 | 46.710,86D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000856 (113162) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AURORA DAS BORBOLETAS | 0,00 | 70.000,00 | 17.826,65 | 52.173,35D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000857 (113165) | C | | EMERSON LUIS TOCHETTO | 0,00 | 50.000,00 | 41.410,05 | 8.589,95D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000858 (113168) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RIO UVÁ | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000860 (113175) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ALTO DA COLINA | 0,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000861 (113181) | C | | CANEPPELE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI | 0,00 | 10.572,14 | 0,00 | 10.572,14D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000862 (113189) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES BELA ADOLFO KONDER | 0,00 | 70.000,00 | 29.027,73 | 40.972,27D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000864 (113199) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DO VALE SÃO FRANC | 0,00 | 70.000,00 | 23.641,56 | 46.358,44D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000866 (113072) | C | | OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA | 0,00 | 73.437,00 | 0,00 | 73.437,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000867 (113208) | C | | L E Z COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME | 0,00 | 92.000,68 | 3.516,31 | 88.484,37D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000868 (113211) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DE RIO ENGANO E R | 0,00 | 70.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000872 (113216) | C | | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 0,00 | 12.115,00 | 0,00 | 12.115,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000873 (113219) | C | | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0,00 | 27.010,00 | 0,02 | 27.009,98D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000874 (113222) | C | | GENTE SEGURADORA S.A | 0,00 | 53.838,00 | 0,00 | 53.838,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000877 (113234) | C | | GRITTI TREINAMENTO GERENCIAL EIRELI ME | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000878 (113237) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 96.478,00 | 21.988,27 | 74.489,73D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000880 (113250) | C | | OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA | 0,00 | 23.878,00 | 0,00 | 23.878,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000882 (113259) | C | | AUGUSTO PIQUETTI | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000883 (113278) | C | | COOPERATIVA DE PROD. E CONS. CONCORDIA L | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000884 (113292) | C | | ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 0,00 | 169.120,54 | 6.704,05 | 162.416,49D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000885 (113295) | C | | L E Z COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME | 0,00 | 119.489,74 | 3.064,58 | 116.425,16D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000886 (113302) | C | | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA | 0,00 | 12.888,60 | 0,00 | 12.888,60D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000888 (113326) | C | | VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA - ME | 0,00 | 1.080,00 | 331,56 | 748,44D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000890 (113349) | C | | OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA | 0,00 | 1.972,90 | 0,00 | 1.972,90D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000891 (113361) | C | | QUANTUM ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 945.418,91 | 0,00 | 945.418,91D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000892 (113364) | C | | PACHECO E FINGER LTDA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000893 (113367) | C | | SANTASUL - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA | 0,00 | 210.854,30 | 0,00 | 210.854,30D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000894 (113370) | C | | A.M.A.U.C. AS.MUN.ALTO URUG.CAT. | 0,00 | 52.202,50 | 52.202,50 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000895 (113384) | C | | TERRAMAX - CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA | 0,00 | 1.832.851,01 | 0,00 | 1.832.851,01D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000897 (113408) | C | | VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CULTURAL LTDA | 0,00 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000898 (113411) | C | | ECGT CONSTRUCOES EIRELI | 0,00 | 32.612,00 | 0,02 | 32.611,98D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000899 (113444) | C | | A.M.A.U.C. AS.MUN.ALTO URUG.CAT. | 0,00 | 9.760,05 | 0,00 | 9.760,05D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000905 (113478) | C | | A L BAR E SERVIÇOS LTDA ME | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000906 (113481) | C | | LIS - SERVIÇOS E OBRAS LTDA. | 0,00 | 215.200,00 | 0,00 | 215.200,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000909 (113554) | C | | CRI COLETA E INDUSTRIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA | 0,00 | 5.791,44 | 0,00 | 5.791,44D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000912 (113588) | C | | VTI TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 5.044,00 | 5.044,00 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000913 (113594) | C | | ECGT CONSTRUCOES EIRELI | 0,00 | 45.455,71 | 0,00 | 45.455,71D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000914 (113598) | C | | ENGENHARIA FACILITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000918 (113549) | C | | A L BAR E SERVIÇOS LTDA ME | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000919 (113656) | C | | L&G POCOS ARTESIANOS LTDA | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000920 (113661) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RIO UVÁ | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000921 (113664) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES BELA ADOLFO KONDER | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000922 (113667) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AURORA DAS BORBOLETAS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000923 (113670) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DO VALE SÃO FRANC | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000924 (113673) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ALTO DA COLINA | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000926 (113697) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DO VALE SÃO FRANC | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000927 (113700) | C | | REALISE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 19.384,93 | 0,00 | 19.384,93D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000928 (113703) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AMIGOS DE SANTA CRUZ E | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000930 (113745) | C | | TERRAMAX - CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA | 0,00 | 78.296,04 | 0,00 | 78.296,04D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000932 (113757) | C | | CRI COLETA E INDUSTRIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA | 0,00 | 960.244,40 | 0,00 | 960.244,40D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000933 (113760) | C | | CRI COLETA E INDUSTRIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA | 0,00 | 618.685,68 | 0,00 | 618.685,68D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000934 (113763) | C | | RADIO BELOS MONTES DE SEARA LTDA - EPP | 0,00 | 40.320,00 | 0,00 | 40.320,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000935 (113766) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DE RIO ENGANO E R | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000936 (113769) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AMIGOS DE SANTA CRUZ E | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000937 (113772) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AURORA DAS BORBOLETAS | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000938 (113775) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ALTO DA COLINA | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000939 (113783) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DO VALE SÃO FRANC | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000940 (113786) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES BELA ADOLFO KONDER | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000941 (113789) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RIO UVÁ | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000942 (113792) | C | | EMERSON LUIS TOCHETTO | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000943 (113795) | C | | JEFERSON FABRÍCIO PREDIGER | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000944 (113798) | C | | MARA LUCIA HARTMANN ME | 0,00 | 106.476,00 | 0,00 | 106.476,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000945 (113801) | C | | VTI TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 53.132,80 | 0,00 | 53.132,80D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000946 (113804) | C | | TRANSPORTES KROMBAUER LTDA ME | 0,00 | 156.414,00 | 0,00 | 156.414,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000947 (113807) | C | | TRANSPORTES COLETIVOS PREDIGER LTDA - ME | 0,00 | 80.958,00 | 0,00 | 80.958,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000948 (113810) | C | | NORTON TOMAS PORN TRANSPORTES EIRELI | 0,00 | 305.513,60 | 0,00 | 305.513,60D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000949 (113813) | C | | LAGO DO URUGUAI TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 333.526,20 | 0,00 | 333.526,20D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000950 (113816) | C | | PRO3 COMUNICACAO LTDA | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000951 (113822) | C | | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP | 0,00 | 6.888,00 | 0,00 | 6.888,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000952 (113825) | C | | M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 0,00 | 732.529,08 | 0,00 | 732.529,08D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000953 (113828) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 65.244,00 | 0,00 | 65.244,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000954 (113831) | C | | VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA - ME | 0,00 | 85.004,40 | 0,00 | 85.004,40D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000955 (113834) | C | | GRITTI TREINAMENTO GERENCIAL EIRELI ME | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000956 (113837) | C | | VTI TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 5.044,00 | 0,00 | 5.044,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000957 (113843) | C | | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA | 0,00 | 76.688,60 | 0,00 | 76.688,60D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000958 (113846) | C | | CILOMAR MATTIELLO | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000959 (113849) | C | | CENTRO DE EQUOTERAPIA ITA LTDA | 0,00 | 93.060,00 | 0,00 | 93.060,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000961 (113855) | C | | DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A | 0,00 | 322.067,56 | 0,00 | 322.067,56D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000962 (113858) | C | | PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL | 0,00 | 50.400,00 | 0,00 | 50.400,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000963 (113861) | C | | REALISE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000965 (113971) | C | | INCENTIV -IMPACTO SOCIAL & INCENTIVOS FISCAIS LTDA | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000966 (113974) | C | | INCENTIV -IMPACTO SOCIAL & INCENTIVOS FISCAIS LTDA | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 0,00 | 39.500,00 | 23.500,00 | 16.000,00D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000037 (112865) | C | | SERVITA - AS.DOS SERV.PUBL.MUNIC.DE ITA | 0,00 | 27.500,00 | 23.500,00 | 4.000,00D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.00.000038 (113551) | C | | CENTRO TRAD. GAUCHAS CAUDILHOS DO OESTE | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,08D | 1.329.214,57 | 20.232,06 | 1.308.982,59D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (103184) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RIO UVÁ | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (103181) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ALTO DA COLINA | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (103187) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DO VALE SÃO FRANC | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (103190) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES BELA ADOLFO KONDER | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (103193) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AURORA DAS BORBOLETAS | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000112 (110337) | C | | BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 0,02D | 0,00 | 0,00 | 0,02D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000114 (110494) | C | | BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000118 (112868) | C | | CCM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 498.500,00 | 0,00 | 498.500,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000119 (112911) | C | | IRMÃOS ZANELLA COMERCIAL AGRICOLA LTDA EPP | 0,00 | 75.430,00 | 0,00 | 75.430,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000120 (112914) | C | | JEAN PYER VIVIAN EIRELI | 0,00 | 27.350,00 | 0,00 | 27.350,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000121 (113119) | C | | MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA ME | 0,00 | 217.900,00 | 0,00 | 217.900,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000122 (113122) | C | | VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS | 0,00 | 12.528,60 | 0,00 | 12.528,60D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000123 (113192) | C | | MALHARIA CECI LTDA. | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000124 (113289) | C | | ELETRO INSTALADORA FRANCESCHINA EIRELI | 0,00 | 23.335,50 | 0,00 | 23.335,50D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000125 (113329) | C | | TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 15.753,00 | 0,00 | 15.753,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000126 (113332) | C | | FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI | 0,00 | 19.029,97 | 0,00 | 19.029,97D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000127 (113335) | C | | MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA | 0,00 | 4.157,70 | 1.217,70 | 2.940,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000128 (113338) | C | | H A ERBE E CIA LTDA | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000129 (113424) | C | | FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI | 0,00 | 10.880,00 | 0,00 | 10.880,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000130 (113427) | C | | SCLAN MALHAS LTDA | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000131 (113430) | C | | G A DA COSTA - ESPORTES LTDA | 0,00 | 2.861,00 | 0,00 | 2.861,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000132 (113433) | C | | NORTON TOMAS PORN TRANSPORTES EIRELI | 0,00 | 5.057,00 | 5.057,00 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000134 (113450) | C | | COOP. DE PROD. E INDUST. FAM. COOPER-VALE ITÁ | 0,00 | 46.111,80 | 8.900,36 | 37.211,44D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000136 (113533) | C | | 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 0,00 | 79.800,00 | 0,00 | 79.800,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000137 (113574) | C | | LATICINIOS MULLER EIRELI | 0,00 | 256.860,00 | 0,00 | 256.860,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000139 (113585) | C | | MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA | 0,00 | 5.703,00 | 0,00 | 5.703,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000140 (113840) | C | | NORTON TOMAS PORN TRANSPORTES EIRELI | 0,00 | 5.057,00 | 5.057,00 | 0,00 |
| 7.1.2.3.1.09 | | | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 186.611,60 | 2.600,00 | 184.011,60D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000023 (111301) | C | | CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | 0,00 | 40.200,00 | 0,00 | 40.200,00D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000024 (111298) | C | | CONS. INTERMUN.GESTÃO AMB.PART.CONSÓRCIO LAMBARI | 0,00 | 31.200,00 | 2.600,00 | 28.600,00D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000025 (113470) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIOASSISTENC | 0,00 | 75.011,60 | 0,00 | 75.011,60D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000026 (113852) | C | | CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | 0,00 | 40.200,00 | 0,00 | 40.200,00D |
| 7.1.2.3.1.99 | | | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000022 (113621) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DE RIO ENGANO E R | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 9.227.373,89D | 86.886.200,87 | 8.707.080,17 | 87.406.494,59D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 9.227.373,89D | 86.886.200,87 | 8.707.080,17 | 87.406.494,59D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 7.2.1.1 (96814) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 9.227.373,89D | 86.886.200,87 | 8.707.080,17 | 87.406.494,59D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 289.968,51D | 38.488.885,75 | 397.620,46 | 38.381.233,80D |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 17.452,78D | 12.751.141,49 | 6.729.965,07 | 6.038.629,20D |
| 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15% | | | | 0,00 | 8.074.822,26 | 63.801,71 | 8.011.020,55D |
| 00.01.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Recursos CIDE | | | | 0,00 | 8.386,42 | 0,00 | 8.386,42D |
| 00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 1.207,76D | 478.378,60 | 143.454,75 | 336.131,61D |
| 00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 4.435.407,61 | 337.778,14 | 4.097.629,47D |
| 00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferencias do FUNDEB - 40% | | | | 0,00 | 1.555.057,95 | 144.762,06 | 1.410.295,89D |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4 | | | | 9.298,81D | 64.380,00 | 861,18 | 72.817,63D |
| 00.01.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União | | | | 0,00 | 90.678,62 | 1,39 | 90.677,23D |
| 00.01.0044.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Fundo Especial do Petroleo | | | | 700,00D | 120.395,43 | 0,00 | 121.095,43D |
| 00.01.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 56.486,71D | 1.679.543,45 | 0,00 | 1.736.030,16D |
| 00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b) Recursos transferidos União sem destinação especifica ( L | | | | 0,00 | 679.074,44 | 0,00 | 679.074,44D |
| 00.01.0054.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Transito - Policia Militar | | | | 0,00 | 38.923,36 | 0,00 | 38.923,36D |
| 00.01.0055.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Transito - Policia Civil | | | | 0,00 | 24.903,15 | 0,00 | 24.903,15D |
| 00.01.0056.000000 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Transito - Municipio | | | | 0,00 | 27.446,67 | 0,00 | 27.446,67D |
| 00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais | | | | 10.111,54D | 14.255,33 | 365,69 | 24.001,18D |
| 00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos FNDE - Salario Educação | | | | 0,00 | 456.775,23 | 0,00 | 456.775,23D |
| 00.01.0059.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos FNDE - PDDE | | | | 0,00 | 1.502,14 | 0,00 | 1.502,14D |
| 00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Transf. FNDE - Apoio Creche | | | | 0,00 | 308,94 | 0,00 | 308,94D |
| 00.01.0077.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - IR | | | | 0,00 | 76.497,15 | 32.247,26 | 44.249,89D |
| 00.01.0078.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - Demais Recursos | | | | 0,00 | 542.493,82 | 210.000,00 | 332.493,82D |
| 00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado. | | | | 0,00 | 480.013,70 | 0,00 | 480.013,70D |
| 00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Recursos Operação Credito | | | | 0,00 | 1.356.106,14 | 0,00 | 1.356.106,14D |
| 00.01.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Recursos Alienação Bens | | | | 0,00 | 612.385,57 | 161.400,00 | 450.985,57D |
| 00.01.0252.000000 - (Esp. TCE: 35) - Piso Transição Variável - APAE | | | | 0,00 | 2.941,00 | 851,40 | 2.089,60D |
| 00.01.0424.000000 - (Esp. TCE: 34) - Convenios/Contratos transf União | | | | 92.190,48D | 469.860,59 | 898,46 | 561.152,61D |
| 00.01.0624.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convenios/Contratos Estado - Direto | | | | 0,00 | 3.519,39 | 2.571,08 | 948,31D |
| 00.01.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 894.144,99 | 111.143,16 | 783.001,83D |
| 00.01.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 0,00 | 236.823,45 | 6,44 | 236.817,01D |
| 00.01.1042.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Aldir Blanc | | | | 0,00 | 56.950,47 | 0,00 | 56.950,47D |
| 00.01.1122.000000 - (Esp. TCE: 62) - Convênio Transporte Escolar Estado | | | | 0,00 | 43.471,32 | 0,00 | 43.471,32D |
| 00.01.1163.000000 - (Esp. TCE: 63) - Transferencia Convenio Saude Estado | | | | 0,00 | 87.752,42 | 12,42 | 87.740,00D |
| 00.01.1235.000000 - (Esp. TCE: 35) - Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União | | | | 0,00 | 17.219,70 | 0,00 | 17.219,70D |
| 00.01.1335.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19 | | | | 0,00 | 117.910,78 | 3,00 | 117.907,78D |
| 00.01.1435.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Acoes do COVID - para Acolhimento - Portaria 369 | | | | 0,00 | 24.017,11 | 0,00 | 24.017,11D |
| 00.01.1535.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Acoes do COVID para EPI - Portaria 369 | | | | 0,00 | 5.252,96 | 0,00 | 5.252,96D |
| 00.01.1565.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Estado | | | | 0,00 | 238.920,36 | 19.897,95 | 219.022,41D |
| 00.01.1765.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Espec Alta Complexidade - Estado | | | | 0,00 | 53,22 | 53,22 | 0,00 |
| 00.01.2043.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental | | | | 0,00 | 53.521,10 | 0,00 | 53.521,10D |
| 00.01.2044.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental | | | | 0,00 | 60.755,23 | 5.384,16 | 55.371,07D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 00.01.2052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social | | | | 0,00 | 133.264,94 | 0,00 | 133.264,94D |
| 00.01.2064.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convênio com Entidades | | | | 225,88D | 688.016,09 | 344.001,17 | 344.240,80D |
| 00.01.2143.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Pre-Escola | | | | 0,00 | 26.967,40 | 0,00 | 26.967,40D |
| 00.01.2243.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Creche | | | | 0,00 | 26.213,20 | 0,00 | 26.213,20D |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 4.296.953,67D | 7.270.269,24 | 0,00 | 11.567.222,91D |
| 00.03.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Recursos CIDE | | | | 926,47D | 30,85 | 0,00 | 957,32D |
| 00.03.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 87.713,84D | 105.585,89 | 0,00 | 193.299,73D |
| 00.03.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 131.521,48D | 99.761,71 | 0,00 | 231.283,19D |
| 00.03.0022.000000 - (Esp. TCE: 62) - Convênio Transporte Escolar Estado | | | | 477,92D | 43.471,32 | 0,00 | 43.949,24D |
| 00.03.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União - S.F. | | | | 128.814,94D | 71.294,52 | 0,00 | 200.109,46D |
| 00.03.0044.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Fundo Especial do Petroleo | | | | 5.192,15D | 5.440,77 | 0,00 | 10.632,92D |
| 00.03.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 196.283,45D | 222.239,40 | 0,00 | 418.522,85D |
| 00.03.0050.000000 - (Esp. TCE: 50) - Recursos Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019 | | | | 383.834,60D | 44.162,60 | 0,00 | 427.997,20D |
| 00.03.0056.000000 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Transito - Municipio | | | | 25.983,99D | 6.788,62 | 0,00 | 32.772,61D |
| 00.03.0057.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais - S.F. | | | | 11.468,57D | 4.398,57 | 0,00 | 15.867,14D |
| 00.03.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos FNDE - Salario Educação | | | | 103.050,27D | 292.759,45 | 0,00 | 395.809,72D |
| 00.03.0077.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - IR | | | | 54.358,34D | 43.327,93 | 0,00 | 97.686,27D |
| 00.03.0078.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - Demais Recursos | | | | 348.821,81D | 537.655,30 | 0,00 | 886.477,11D |
| 00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Recursos Alienação Bens | | | | 198.707,52D | 141.709,57 | 0,00 | 340.417,09D |
| 00.03.0135.000000 - (Esp. TCE: 35) - Gestão do SUAS - União | | | | 4.432,13D | 0,00 | 0,00 | 4.432,13D |
| 00.03.0224.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4 | | | | 45.163,75D | 14.488,54 | 0,00 | 59.652,29D |
| 00.03.0235.000000 - (Esp. TCE: 35) - Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União | | | | 3.863,51D | 14.025,80 | 0,00 | 17.889,31D |
| 00.03.0252.000000 - (Esp. TCE: 35) - Piso Transição Variável - APAE | | | | 2.518,02D | 2.089,60 | 0,00 | 4.607,62D |
| 00.03.0354.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Transito - Policia Militar | | | | 57.066,24D | 46.687,41 | 0,00 | 103.753,65D |
| 00.03.0355.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Transito - Policia Civil | | | | 59.339,90D | 10.184,60 | 0,00 | 69.524,50D |
| 00.03.0424.000000 - (Esp. TCE: 34) - Convenios/Contratos transf União | | | | 6.933,81D | 503,63 | 0,00 | 7.437,44D |
| 00.03.0552.000000 - (Esp. TCE: 35) - FNAS - Programa Acesso Suas - Pronatec | | | | 122,15D | 0,00 | 0,00 | 122,15D |
| 00.03.0624.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convenios/Contratos Estado - Direto | | | | 873.417,42D | 948,31 | 0,00 | 874.365,73D |
| 00.03.0752.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Basica - Estado | | | | 28.066,74D | 151.484,31 | 0,00 | 179.551,05D |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 920.889,54D | 1.538.857,48 | 0,00 | 2.459.747,02D |
| 00.03.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 760.415,09D | 372.587,51 | 0,00 | 1.133.002,60D |
| 00.03.1042.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Aldir Blanc | | | | 0,00 | 16,28 | 0,00 | 16,28D |
| 00.03.1079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado. | | | | 0,00 | 480.013,70 | 0,00 | 480.013,70D |
| 00.03.1335.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19 | | | | 0,00 | 27.437,31 | 0,00 | 27.437,31D |
| 00.03.1435.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Acoes do COVID - para Acolhimento - Portaria 369 | | | | 0,00 | 6.268,56 | 0,00 | 6.268,56D |
| 00.03.1535.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Acoes do COVID para EPI - Portaria 369 | | | | 0,00 | 2,98 | 0,00 | 2,98D |
| 00.03.4043.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental - S.F. | | | | 44,56D | 9.725,36 | 0,00 | 9.769,92D |
| 00.03.4044.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental - S.F. | | | | 8.279,29D | 55.371,07 | 0,00 | 63.650,36D |
| 00.03.4143.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Pre-Escola - S.F. | | | | 50,86D | 8.955,27 | 0,00 | 9.006,13D |
| 00.03.4144.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos FNDE - PNATE Ensino Medio - S.F. | | | | 2.796,41D | 0,00 | 0,00 | 2.796,41D |
| 00.03.4243.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Creche - S.F. | | | | 483,74D | 12.318,47 | 0,00 | 12.802,21D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 00.03.4244.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos FNDE - PNATE Ensino Infantil - S.F. | | | | 1.739,24D | 0,00 | 0,00 | 1.739,24D |
| 7.3 | | | DÍVIDA ATIVA | 2.223.618,30D | 352.815,80 | 3,88 | 2.576.430,22D |
| 7.3.2 (96822) | C | | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 2.223.618,30D | 352.815,80 | 3,88 | 2.576.430,22D |
| 7.4 | | | RISCOS FISCAIS | 174.000,00D | 0,00 | 21.000,00 | 153.000,00D |
| 7.4.1 | | | CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES | 174.000,00D | 0,00 | 21.000,00 | 153.000,00D |
| 7.4.1.1 | | | PASSIVOS CONTINGENTES | 174.000,00D | 0,00 | 21.000,00 | 153.000,00D |
| 7.4.1.1.1 (96826) | C | | DEMANDAS JUDICIAIS | 174.000,00D | 0,00 | 21.000,00 | 153.000,00D |
| 7.5 | | | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1,00D | 287.624,20 | 0,00 | 287.625,20D |
| 7.5.2 | | | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1,00D | 143.811,60 | 0,00 | 143.812,60D |
| 7.5.3 | | | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 0,00 | 143.812,60 | 0,00 | 143.812,60D |
| 7.5.3.2 (96843) | C | | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 143.812,60 | 0,00 | 143.812,60D |
| 7.9 | | | OUTROS CONTROLES | 586.971,52D | 819.555,38 | 725.326,66 | 681.200,24D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 221.576,89D | 819.555,38 | 725.326,66 | 315.805,61D |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 221.576,89D | 819.555,38 | 725.326,66 | 315.805,61D |
| 7.9.1.2.1 (96855) | C | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI | 0,00 | 37.277,63 | 9.859,18 | 27.418,45D |
| 7.9.1.2.9 (96857) | C | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 221.576,89D | 782.277,75 | 715.467,48 | 288.387,16D |
| 7.9.2 | | | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO | 365.394,63D | 0,00 | 0,00 | 365.394,63D |
| 7.9.2.0.00.00.00.00.000001 (103880) | C | | Processo Administrativo 04/2016 | 365.394,63D | 0,00 | 0,00 | 365.394,63D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 17.583.935,84C | 190.412.115,59 | 292.280.874,73 | 119.452.694,98C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 5.371.971,13C | 20.971.634,18 | 43.947.607,78 | 28.347.944,73C |
| 8.1.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.239.918,46C | 5.344.462,74 | 12.083.757,74 | 7.979.213,46C |
| 8.1.1.3 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 1.239.918,46C | 5.344.462,74 | 12.083.757,74 | 7.979.213,46C |
| 8.1.1.3.1 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.239.918,46C | 5.344.462,74 | 12.083.757,74 | 7.979.213,46C |
| 8.1.1.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 67.293,46C | 1,00 | 98.351,28 | 165.643,74C |
| 8.1.1.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 67.293,46C | 1,00 | 98.351,28 | 165.643,74C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000007 (103000) | C | | COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIO SAO ROQUE LTDA - ME | 1,00C | 0,00 | 0,00 | 1,00C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000008 (103003) | C | | FLORICULTURA FLORIARTE LTDA ME | 1,00C | 0,00 | 0,00 | 1,00C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000009 (103006) | C | | TOTAL OESTE LTDA EPP | 1,00C | 0,00 | 0,00 | 1,00C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000012 (103540) | C | | ITA ECO TURISMO LTDA | 2,00C | 0,00 | 0,00 | 2,00C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000015 (103683) | C | | JULIAN TREVISOL ME | 9.219,17C | 0,00 | 0,00 | 9.219,17C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000016 (103698) | C | | FERRAGENS JACIR LTDA - ME | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000017 (103701) | C | | RJUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000023 (105622) | C | | ITÁ THERMAS HOTEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ) | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000028 (107420) | C | | COOP.PROD.CONS.CONCORDIA LTDA | 1,00C | 0,00 | 0,00 | 1,00C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000030 (107500) | C | | INDÚSTRIA DE DERIVADOS DE CARNE SOL DE ITÁ LTDA ME | 1,00C | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000032 (107877) | C | | SANDERS SERRARIA E TRANSPORTES LTDA - ME | 1,00C | 0,00 | 0,00 | 1,00C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000033 (109780) | C | | DIEGO RODRIGUES DA SILVA - ME | 3,00C | 0,00 | 0,00 | 3,00C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000035 (109805) | C | | CELIOMAR BENETTI ME | 3.883,20C | 0,00 | 0,00 | 3.883,20C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000036 (109808) | C | | MÉRCIO ANOTONIO CHRIST MEI | 125,06C | 0,00 | 0,00 | 125,06C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000038 (110033) | C | | A L BAR E SERVIÇOS LTDA ME | 54.054,00C | 0,00 | 0,00 | 54.054,00C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000039 (110470) | C | | GRAFITA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 1,00C | 0,00 | 0,00 | 1,00C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000041 (112757) | C | | CANEPPELE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000042 (112872) | C | | MÉRCIO ANOTONIO CHRIST MEI | 0,00 | 0,00 | 1.437,26 | 1.437,26C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000043 (112875) | C | | JULIAN TREVISOL ME | 0,00 | 0,00 | 8.946,36 | 8.946,36C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000044 (112878) | C | | CELIOMAR BENETTI ME | 0,00 | 0,00 | 13.919,94 | 13.919,94C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000045 (113276) | C | | HR - FABRICA DE MOVEIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000046 (113454) | C | | COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO ASS.A.U.C. CREDIAUC | 0,00 | 0,00 | 696,08 | 696,08C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000047 (113572) | C | | MUDAR TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000048 (113820) | C | | LUIZ ALTAMIR DE ABREU 02373021951 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000049 (113978) | C | | COMERCIO DE VIDROS E ALUMINIO SAO ROQUE LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 69.513,36 | 69.513,36C |
| 8.1.1.3.1.02.01.00.00.000050 (113983) | C | | MÉRCIO ANOTONIO CHRIST MEI | 0,00 | 0,00 | 1.437,26 | 1.437,26C |
| 8.1.1.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00C |
| 8.1.1.3.1.03.01 | | | A EXECUTAR | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8.1.1.3.1.03.01.00.00.000026 (113654) | C | | JOSE GONCALVES | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8.1.1.3.1.03.02 | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 8.1.1.3.1.03.02.00.00.000026 (113655) | C | | JOSE GONCALVES | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 8.1.1.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 5,00C | 0,00 | 0,00 | 5,00C |
| 8.1.1.3.1.04.01 | | | A EXECUTAR | 5,00C | 0,00 | 0,00 | 5,00C |
| 8.1.1.3.1.04.01.00.00.000002 (110114) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AURORA DAS BORBOLETAS | 1,00C | 0,00 | 0,00 | 1,00C |
| 8.1.1.3.1.04.01.00.00.000003 (110117) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ALTO DA COLINA | 1,00C | 0,00 | 0,00 | 1,00C |
| 8.1.1.3.1.04.01.00.00.000004 (110120) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DO VALE SÃO FRANC | 1,00C | 0,00 | 0,00 | 1,00C |
| 8.1.1.3.1.04.01.00.00.000005 (110123) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AMIGOS DE SANTA CRUZ E | 1,00C | 0,00 | 0,00 | 1,00C |
| 8.1.1.3.1.04.01.00.00.000006 (110126) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES BELA ADOLFO KONDER | 1,00C | 0,00 | 0,00 | 1,00C |
| 8.1.1.3.1.05 | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 586.310,00C | 3.546.929,90 | 6.864.902,26 | 3.904.282,36C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 8.1.1.3.1.05.01 | | | A EXECUTAR | 586.310,00C | 3.546.929,90 | 5.508.796,12 | 2.548.176,22C |
| 8.1.1.3.1.05.01.00.00.000025 (110195) | C | | Agencia de Fomento do Estado de SC - BADESC | 586.310,00C | 586.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.3.1.05.01.00.00.000026 (113146) | C | | Caixa Economica Federal | 0,00 | 1.754.398,06 | 1.754.398,06 | 0,00 |
| 8.1.1.3.1.05.01.00.00.000027 (113314) | C | | Caixa Economica Federal | 0,00 | 1.077.022,24 | 1.754.398,06 | 677.375,82C |
| 8.1.1.3.1.05.01.00.00.000028 (113395) | C | | Caixa Economica Federal | 0,00 | 129.199,60 | 2.000.000,00 | 1.870.800,40C |
| 8.1.1.3.1.05.02 | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 1.356.106,14 | 1.356.106,14C |
| 8.1.1.3.1.05.02.00.00.000025 (110196) | C | | Agencia de Fomento do Estado de SC - BADESC | 0,00 | 0,00 | 149.884,30 | 149.884,30C |
| 8.1.1.3.1.05.02.00.00.000027 (113315) | C | | Caixa Economica Federal | 0,00 | 0,00 | 1.077.022,24 | 1.077.022,24C |
| 8.1.1.3.1.05.02.00.00.000028 (113396) | C | | Caixa Economica Federal | 0,00 | 0,00 | 129.199,60 | 129.199,60C |
| 8.1.1.3.1.99 | | | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 586.310,00C | 1.792.531,84 | 5.110.504,20 | 3.904.282,36C |
| 8.1.1.3.1.99.01 | | | A EXECUTAR | 586.310,00C | 1.792.531,84 | 3.754.398,06 | 2.548.176,22C |
| 8.1.1.3.1.99.01.00.00.000006 (110205) | C | | Agencia de Fomento do Estado de SC - BADESC | 586.310,00C | 586.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.1.3.1.99.01.00.00.000007 (113300) | C | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 1.077.022,24 | 1.754.398,06 | 677.375,82C |
| 8.1.1.3.1.99.01.00.00.000008 (113405) | C | | Caixa Economica Federal | 0,00 | 129.199,60 | 2.000.000,00 | 1.870.800,40C |
| 8.1.1.3.1.99.02 | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 1.356.106,14 | 1.356.106,14C |
| 8.1.1.3.1.99.02.00.00.000006 (110206) | C | | Agencia de Fomento do Estado de SC - BADESC | 0,00 | 0,00 | 149.884,30 | 149.884,30C |
| 8.1.1.3.1.99.02.00.00.000007 (113301) | C | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 1.077.022,24 | 1.077.022,24C |
| 8.1.1.3.1.99.02.00.00.000008 (113406) | C | | Caixa Economica Federal | 0,00 | 0,00 | 129.199,60 | 129.199,60C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 4.132.052,67C | 15.627.171,44 | 31.863.850,04 | 20.368.731,27C |
| 8.1.2.2 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 293.908,87C | 1.383.077,04 | 1.824.666,78 | 735.498,61C |
| 8.1.2.2.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO | 293.908,87C | 1.383.077,04 | 1.824.666,78 | 735.498,61C |
| 8.1.2.2.1.01 | | | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 113.279,70C | 1.189.929,00 | 1.561.732,75 | 485.083,45C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | | | CONVÊNIOS A LIBERAR | 87.946,98C | 551.593,63 | 463.646,66 | 0,01C |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000056 (111257) | C | | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DE DE ITÁ - | 87.946,98C | 87.946,98 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000057 (112789) | C | | MUNICIPIO DE SEARA | 0,00 | 22.948,68 | 22.948,68 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000058 (112794) | C | | ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITÁ | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000059 (112940) | C | | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA | 0,00 | 55.566,00 | 55.566,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000061 (113001) | C | | SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA CANÁRIO | 0,00 | 86.082,60 | 86.082,60 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000062 (113104) | C | | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DE ITÁ - SC | 0,00 | 112.350,22 | 112.350,22 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000063 (113128) | C | | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DE ITÁ - SC | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000064 (113133) | C | | ASSOCIACAO DE JOGADORES E AMIGOS DO XADREZ DE ITÁ | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000065 (113244) | C | | CLUBE DE IDOSOS SAUDADES DA INFÂNCIA | 0,00 | 8.025,45 | 8.025,45 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000066 (113263) | C | | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA PENHAROL DE LINH | 0,00 | 101.239,44 | 101.239,44 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000068 (113375) | C | | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000069 (113495) | C | | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO VOLEIBOL ITAENSE | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000070 (113500) | C | | STEINBAU VOLKSTANZ GRUPPE AUS ITA | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000071 (113505) | C | | SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA CANÁRIO | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000072 (113542) | C | | ASSOCIAÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL DE SEARA - LUDOV | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000073 (113628) | C | | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FRANCISCO JOÃO JULIO HALL | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000074 (113633) | C | | CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS CAUDILHOS DO OESTE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000075 (113638) | C | | FLORICULTURA FLORIARTE LTDA ME | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000076 (113643) | C | | VALDIR PEDRO BRAND MEI | 0,00 | 6.794,04 | 6.794,04 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000077 (113713) | C | | FLORICULTURA FLORIARTE LTDA ME | 0,00 | 6.285,04 | 6.285,04 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000078 (113719) | C | | LUCIANO ZEMBRANI | 0,00 | 6.285,04 | 6.285,04 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000079 (113724) | C | | NILO CELSO BRAND | 0,00 | 6.285,04 | 6.285,04 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000080 (113730) | C | | ROSELI SALETE PROVENCI | 0,00 | 6.285,04 | 6.285,04 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000081 (113779) | C | | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO VOLEIBOL ITAENSE | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | | | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 25.332,72C | 339.016,54 | 499.448,43 | 185.764,61C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000052 (110073) | C | | MUNICIPIO DE SEARA | 25.332,72C | 0,00 | 0,00 | 25.332,72C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000056 (111258) | C | | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DE DE ITÁ - | 0,00 | 87.946,98 | 87.946,98 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000057 (112790) | C | | MUNICIPIO DE SEARA | 0,00 | 0,00 | 22.948,68 | 22.948,68C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000058 (112795) | C | | ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITÁ | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000059 (112941) | C | | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA | 0,00 | 38.522,00 | 43.152,50 | 4.630,50C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000061 (113002) | C | | SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA CANÁRIO | 0,00 | 5.082,04 | 81.000,56 | 75.918,52C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000062 (113105) | C | | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DE ITÁ - SC | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000063 (113129) | C | | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DE ITÁ - SC | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000065 (113245) | C | | CLUBE DE IDOSOS SAUDADES DA INFÂNCIA | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000066 (113264) | C | | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA PENHAROL DE LINH | 0,00 | 98.965,49 | 98.965,49 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000068 (113376) | C | | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000071 (113506) | C | | SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA CANÁRIO | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000072 (113543) | C | | ASSOCIAÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL DE SEARA - LUDOV | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000073 (113629) | C | | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FRANCISCO JOÃO JULIO HALL | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000074 (113634) | C | | CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS CAUDILHOS DO OESTE | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000075 (113639) | C | | FLORICULTURA FLORIARTE LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000076 (113644) | C | | VALDIR PEDRO BRAND MEI | 0,00 | 0,00 | 6.794,04 | 6.794,04C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000077 (113714) | C | | FLORICULTURA FLORIARTE LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 6.285,04 | 6.285,04C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000078 (113720) | C | | LUCIANO ZEMBRANI | 0,00 | 0,00 | 6.285,04 | 6.285,04C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000079 (113725) | C | | NILO CELSO BRAND | 0,00 | 0,00 | 6.285,03 | 6.285,03C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000080 (113731) | C | | ROSELI SALETE PROVENCI | 0,00 | 0,00 | 6.285,04 | 6.285,04C |
| 8.1.2.2.1.01.03 | | | CONVÊNIOS A APROVAR | 0,00 | 299.318,83 | 299.318,83 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000056 (111260) | C | | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DE DE ITÁ - | 0,00 | 87.946,98 | 87.946,98 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000058 (112797) | C | | ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITÁ | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000059 (112943) | C | | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA | 0,00 | 38.522,00 | 38.522,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000062 (113107) | C | | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DE ITÁ - SC | 0,00 | 47.649,78 | 47.649,78 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000063 (113131) | C | | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DE ITÁ - SC | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000065 (113247) | C | | CLUBE DE IDOSOS SAUDADES DA INFÂNCIA | 0,00 | 7.974,55 | 7.974,55 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000066 (113266) | C | | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA PENHAROL DE LINH | 0,00 | 96.725,49 | 96.725,49 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000068 (113378) | C | | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000071 (113508) | C | | SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA CANÁRIO | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000072 (113545) | C | | ASSOCIAÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL DE SEARA - LUDOV | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.04 | | | CONVÊNIOS APROVADOS | 0,00 | 0,00 | 299.318,83 | 299.318,83C |
| 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000056 (111259) | C | | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DE DE ITÁ - | 0,00 | 0,00 | 87.946,98 | 87.946,98C |
| 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000058 (112796) | C | | ASSOCIAÇÃO CULTURAL ITÁ | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000059 (112942) | C | | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA | 0,00 | 0,00 | 38.522,00 | 38.522,00C |
| 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000062 (113106) | C | | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DE ITÁ - SC | 0,00 | 0,00 | 47.649,78 | 47.649,78C |
| 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000063 (113130) | C | | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DE ITÁ - SC | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000065 (113246) | C | | CLUBE DE IDOSOS SAUDADES DA INFÂNCIA | 0,00 | 0,00 | 7.974,55 | 7.974,55C |
| 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000066 (113265) | C | | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA PENHAROL DE LINH | 0,00 | 0,00 | 96.725,49 | 96.725,49C |
| 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000068 (113377) | C | | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00C |
| 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000071 (113507) | C | | SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA CANÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000072 (113544) | C | | ASSOCIAÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL DE SEARA - LUDOV | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00C |
| 8.1.2.2.1.02 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO | 180.629,17C | 193.148,04 | 262.934,03 | 250.415,16C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 8.1.2.2.1.02.01 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER | 0,00 | 29.315,66 | 69.785,99 | 40.470,33C |
| 8.1.2.2.1.02.01.00.00.000037 (112996) | C | | ASSOCIAÇÃO CLUBE DA AMIZADE ITÁ | 0,00 | 0,00 | 40.470,33 | 40.470,33C |
| 8.1.2.2.1.02.01.00.00.000038 (113035) | C | | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DE ITÁ - S | 0,00 | 29.315,66 | 29.315,66 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.02.02 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR | 180.629,17C | 81.916,19 | 29.315,66 | 128.028,64C |
| 8.1.2.2.1.02.02.00.00.000016 (107481) | C | | STEINBAU VOLKSTANZ GRUPPE AUS ITA | 54.319,84C | 0,00 | 0,00 | 54.319,84C |
| 8.1.2.2.1.02.02.00.00.000018 (107987) | C | | ASSOCIAÇÃO GRUPO DE IDOSOS ENCANTO DA NATUREZA DE | 23.284,87C | 23.284,87 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.02.02.00.00.000031 (110053) | C | | ASSOCIACAO DE JOGADORES E AMIGOS DO XADREZ DE ITÁ | 9.139,20C | 0,00 | 0,00 | 9.139,20C |
| 8.1.2.2.1.02.02.00.00.000034 (110327) | C | | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO VOLEIBOL ITAENSE | 40.569,60C | 0,00 | 0,00 | 40.569,60C |
| 8.1.2.2.1.02.02.00.00.000035 (110353) | C | | STEINBAU VOLKSTANZ GRUPPE AUS ITA | 24.000,00C | 0,00 | 0,00 | 24.000,00C |
| 8.1.2.2.1.02.02.00.00.000036 (110397) | C | | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DE DE ITÁ - | 29.315,66C | 29.315,66 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.02.02.00.00.000038 (113036) | C | | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DE ITÁ - S | 0,00 | 29.315,66 | 29.315,66 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.02.03 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR | 0,00 | 81.916,19 | 81.916,19 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.02.03.00.00.000018 (107989) | C | | ASSOCIAÇÃO GRUPO DE IDOSOS ENCANTO DA NATUREZA DE | 0,00 | 23.284,87 | 23.284,87 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.02.03.00.00.000036 (110399) | C | | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DE DE ITÁ - | 0,00 | 29.315,66 | 29.315,66 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.02.03.00.00.000038 (113038) | C | | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DE ITÁ - S | 0,00 | 29.315,66 | 29.315,66 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.02.04 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS | 0,00 | 0,00 | 81.916,19 | 81.916,19C |
| 8.1.2.2.1.02.04.00.00.000018 (107988) | C | | ASSOCIAÇÃO GRUPO DE IDOSOS ENCANTO DA NATUREZA DE | 0,00 | 0,00 | 23.284,87 | 23.284,87C |
| 8.1.2.2.1.02.04.00.00.000036 (110398) | C | | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DE DE ITÁ - | 0,00 | 0,00 | 29.315,66 | 29.315,66C |
| 8.1.2.2.1.02.04.00.00.000038 (113037) | C | | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO DE ITÁ - S | 0,00 | 0,00 | 29.315,66 | 29.315,66C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 3.838.143,80C | 14.244.094,40 | 30.039.183,26 | 19.633.232,66C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 3.838.143,80C | 14.244.094,40 | 30.039.183,26 | 19.633.232,66C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 3.838.143,72C | 12.463.986,63 | 26.750.081,37 | 18.124.238,46C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 3.838.143,72C | 12.390.607,96 | 18.051.647,07 | 9.499.182,83C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000192 (103508) | C | | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 32.806,34C | 32.406,34 | 0,00 | 400,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000432 (106176) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AURORA DAS BORBOLETAS | 0,01C | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000433 (106179) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ALTO DA COLINA | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000614 (108246) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AURORA DAS BORBOLETAS | 15.251,00C | 15.251,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000616 (108252) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ALTO DA COLINA | 7.964,65C | 7.964,65 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000617 (108255) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DO VALE SÃO FRANC | 8.228,30C | 8.228,30 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000618 (108258) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DE RIO ENGANO E R | 3.968,68C | 3.968,68 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000619 (108261) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES BELA ADOLFO KONDER | 7.123,79C | 7.123,79 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000635 (108314) | C | | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP | 574,00C | 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000643 (109582) | C | | CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | 600,00C | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000644 (109585) | C | | BR PROJ SOLUÇÕES LTDA ME | 120,00C | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000650 (109611) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RIO UVÁ | 0,01C | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000651 (109614) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ALTO DA COLINA | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000661 (109752) | C | | QUANTUM ENGENHARIA LTDA | 109.092,58C | 134.166,91 | 25.074,33 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000688 (110039) | C | | AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA | 213.154,30C | 213.154,30 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000694 (110104) | C | | GEOCLEAN SOLUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - ME | 7.428,37C | 7.428,37 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000699 (110211) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA | 771,23C | 771,23 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000713 (110298) | C | | DUTRI ENGENHARIA METALURGICA - EIRELI | 775.800,48C | 775.800,48 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000716 (110332) | C | | J. SHOW PRODUCOES MUSICAIS EIRELI | 31.500,00C | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000717 (110335) | C | | A L BAR E SERVIÇOS LTDA ME | 8.800,00C | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000725 (110412) | C | | PRO3 COMUNICACAO LTDA | 14.595,64C | 31.556,05 | 16.960,41 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000730 (110473) | C | | ECGT CONSTRUCOES EIRELI | 216.028,87C | 216.028,87 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000735 (110519) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AMIGOS DE SANTA CRUZ E | 12.576,06C | 12.576,06 | 0,00 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000736 (110522) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RIO UVÁ | 15.347,88C | 15.347,88 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000739 (110531) | C | | JEFERSON FABRÍCIO PREDIGER | 4.421,20C | 4.421,20 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000740 (110534) | C | | EMERSON LUIS TOCHETTO | 2.243,75C | 2.243,75 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000745 (110546) | C | | ECGT CONSTRUCOES EIRELI | 115.500,62C | 115.500,62 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000746 (110561) | C | | MAIKEL EDUARDO REDANTE SOM | 12.500,00C | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000748 (110578) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AMIGOS DE SANTA CRUZ E | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000749 (110581) | C | | SANTASUL - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA | 1.767.227,46C | 1.147.363,89 | 13.349,65 | 633.213,22C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000750 (110600) | C | | TEJO TEATRO DE JOACABA | 45.000,00C | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000751 (110603) | C | | TAINA MARIELE SAUGO MARCON 06157671920 | 159.000,00C | 159.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000755 (110651) | C | | LISTONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 30.518,46C | 30.518,46 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000756 (111262) | C | | JEFERSON FABRÍCIO PREDIGER | 20.000,00C | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000757 (111265) | C | | EMERSON LUIS TOCHETTO | 20.000,00C | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000758 (111268) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES BELA ADOLFO KONDER | 30.000,00C | 33.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000759 (111271) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RIO UVÁ | 30.000,00C | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000760 (111274) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ALTO DA COLINA | 30.000,00C | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000761 (111277) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AURORA DAS BORBOLETAS | 30.000,00C | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000762 (111280) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AMIGOS DE SANTA CRUZ E | 30.000,00C | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000763 (111283) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DO VALE SÃO FRANC | 30.000,00C | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000764 (111286) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RIO UVÁ | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000768 (111293) | C | | A.M.A.U.C. AS.MUN.ALTO URUG.CAT. | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000769 (111296) | C | | A.M.A.U.C. AS.MUN.ALTO URUG.CAT. | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000774 (111312) | C | | CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | 0,00 | 9.500,00 | 10.000,00 | 500,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000775 (111315) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AMIGOS DE SANTA CRUZ E | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000776 (111318) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DE RIO ENGANO E R | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000777 (111321) | C | | INFO DIGITALLE-SOL. TÉCNOL. P GESTÃO DOCUMENTAL LT | 0,00 | 5.207,65 | 5.207,65 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000778 (111324) | C | | DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A | 0,00 | 296.514,40 | 296.514,40 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000779 (111327) | C | | CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | 0,00 | 7.416,00 | 7.416,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000780 (111330) | C | | CONTROLLER TEC. E SIST. DE INFORMAÇÃO LTDA ME | 0,00 | 7.996,80 | 7.996,80 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000781 (112752) | C | | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP | 0,00 | 6.888,00 | 6.888,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000788 (112763) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 47.535,04 | 47.535,04 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000794 (112771) | C | | CRI COLETA E INDUSTRIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA | 0,00 | 920.637,00 | 920.637,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000795 (112774) | C | | CRI COLETA E INDUSTRIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA | 0,00 | 595.519,92 | 595.519,92 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000797 (112785) | C | | PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL | 0,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000799 (112799) | C | | ESTACAO FLORESTA, ASSESSORIA AMBIENTAL E TURISMO L | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000800 (112802) | C | | PRO3 COMUNICACAO LTDA | 0,00 | 360.027,00 | 360.027,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000802 (112805) | C | | M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 0,00 | 971.716,52 | 971.716,52 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000803 (112808) | C | | CERTA SISTEMA INFORMATIZADOS LTDA | 0,00 | 6.666,66 | 6.666,66 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000804 (112812) | C | | CANEPPELE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI | 0,00 | 87.231,46 | 87.231,46 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000805 (112815) | C | | ECGT CONSTRUCOES EIRELI | 0,00 | 213.277,55 | 213.277,55 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000807 (112822) | C | | RADIO BELOS MONTES DE SEARA LTDA - EPP | 0,00 | 40.320,00 | 40.320,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000810 (112846) | C | | CENTRO DE EQUOTERAPIA ITÁ LTDA - ME | 0,00 | 85.305,00 | 85.305,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000811 (112861) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DE RIO ENGANO E R | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000812 (112889) | C | | DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A | 0,00 | 19.238,48 | 19.238,48 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000814 (112902) | C | | CRI COLETA E INDUSTRIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA | 0,00 | 32.989,50 | 32.989,50 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000815 (112918) | C | | LAGO DO URUGUAI TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 333.526,20 | 333.526,20 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000816 (112921) | C | | MARA LUCIA HARTMANN ME | 0,00 | 106.476,00 | 106.476,00 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000817 (112924) | C | | NORTON TOMAS PORN TRANSPORTES EIRELI | 0,00 | 305.513,60 | 305.513,60 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000818 (112927) | C | | TRANSPORTES COLETIVOS PREDIGER LTDA - ME | 0,00 | 80.958,00 | 80.958,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000819 (112930) | C | | TRANSPORTES KROMBAUER LTDA ME | 0,00 | 156.414,00 | 156.414,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000820 (112933) | C | | VTI TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 53.132,80 | 53.132,80 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000822 (112992) | C | | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA | 0,00 | 63.800,00 | 63.800,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000824 (113006) | C | | DILMARA PRATTO 75303183904 | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000825 (113009) | C | | EGOMAR FRANCISCO SIMON 18289622953 | 0,00 | 29.070,00 | 29.070,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000826 (113012) | C | | FABIO JEAN D AVILA DOS SANTOS 91505364949 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000827 (113015) | C | | JOSE ROBERTO OLIVEIRA ROSA 85457108600 | 0,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000828 (113018) | C | | LUAN HOCHWART MEI 05840070947 | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000829 (113021) | C | | CILOMAR MATTIELLO | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000831 (113025) | C | | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0,00 | 869,86 | 869,86 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000832 (113032) | C | | GENTE SEGURADORA S.A | 0,00 | 12.717,46 | 12.717,46 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000834 (113040) | C | | JEFERSON FABRÍCIO PREDIGER | 0,00 | 47.480,00 | 52.967,60 | 5.487,60C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000835 (113043) | C | | EMPRESA DE PESQ. AGROP. E EXT. RURAL DE SC -EPAGRI | 0,00 | 34.200,00 | 34.200,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000837 (113046) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RIO UVÁ | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000838 (113049) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AURORA DAS BORBOLETAS | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000839 (113052) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ALTO DA COLINA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000840 (113055) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DO VALE SÃO FRANC | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000841 (113058) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES BELA ADOLFO KONDER | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000842 (113061) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AMIGOS DE SANTA CRUZ E | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000844 (113082) | C | | ECGT CONSTRUCOES EIRELI | 0,00 | 4.824,78 | 4.824,78 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000845 (113085) | C | | CANEPPELE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI | 0,00 | 180.943,95 | 180.943,95 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000846 (113089) | C | | GENTE SEGURADORA S.A | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000848 (113092) | C | | ARMANDO BRUCKMANN | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000849 (113114) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 11.354,00 | 11.354,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000850 (113117) | C | | VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA - ME | 0,00 | 57.605,32 | 57.605,32 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000854 (113156) | C | | Caixa Economica Federal | 0,00 | 1.754.398,06 | 1.754.398,06 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000855 (113160) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AMIGOS DE SANTA CRUZ E | 0,00 | 91.669,90 | 101.384,90 | 9.715,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000856 (113163) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AURORA DAS BORBOLETAS | 0,00 | 56.240,08 | 70.000,00 | 13.759,92C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000857 (113166) | C | | EMERSON LUIS TOCHETTO | 0,00 | 49.320,00 | 51.287,60 | 1.967,60C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000858 (113169) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RIO UVÁ | 0,00 | 57.633,45 | 70.000,00 | 12.366,55C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000860 (113176) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ALTO DA COLINA | 0,00 | 69.737,72 | 72.447,33 | 2.709,61C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000861 (113182) | C | | CANEPPELE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI | 0,00 | 10.572,14 | 10.572,14 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000862 (113190) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES BELA ADOLFO KONDER | 0,00 | 58.920,88 | 70.000,00 | 11.079,12C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000864 (113200) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DO VALE SÃO FRANC | 0,00 | 61.267,56 | 70.000,00 | 8.732,44C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000866 (113073) | C | | OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA | 0,00 | 73.437,00 | 73.437,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000867 (113209) | C | | L E Z COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME | 0,00 | 95.516,99 | 95.516,99 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000868 (113212) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DE RIO ENGANO E R | 0,00 | 66.419,03 | 70.000,00 | 3.580,97C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000872 (113217) | C | | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 0,00 | 12.115,00 | 12.115,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000873 (113220) | C | | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0,00 | 27.010,00 | 27.010,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000874 (113223) | C | | GENTE SEGURADORA S.A | 0,00 | 53.838,00 | 53.838,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000877 (113235) | C | | GRITTI TREINAMENTO GERENCIAL EIRELI ME | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000878 (113238) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 96.478,00 | 96.478,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000880 (113251) | C | | OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA | 0,00 | 23.878,00 | 23.878,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000882 (113260) | C | | AUGUSTO PIQUETTI | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000883 (113279) | C | | COOPERATIVA DE PROD. E CONS. CONCORDIA L | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000884 (113293) | C | | ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 0,00 | 6.704,05 | 169.120,54 | 162.416,49C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000885 (113296) | C | | L E Z COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME | 0,00 | 119.489,74 | 119.489,74 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000886 (113303) | C | | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA | 0,00 | 12.888,60 | 12.888,60 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000888 (113327) | C | | VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA - ME | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000890 (113350) | C | | OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA | 0,00 | 1.972,90 | 1.972,90 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000891 (113362) | C | | QUANTUM ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 945.418,91 | 945.418,91C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000892 (113365) | C | | PACHECO E FINGER LTDA | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000893 (113368) | C | | SANTASUL - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 210.854,30 | 210.854,30C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000894 (113371) | C | | A.M.A.U.C. AS.MUN.ALTO URUG.CAT. | 0,00 | 52.202,50 | 52.202,50 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000895 (113385) | C | | TERRAMAX - CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA | 0,00 | 129.199,60 | 1.832.851,01 | 1.703.651,41C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000897 (113409) | C | | VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CULTURAL LTDA | 0,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000898 (113412) | C | | ECGT CONSTRUCOES EIRELI | 0,00 | 32.612,00 | 32.612,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000899 (113445) | C | | A.M.A.U.C. AS.MUN.ALTO URUG.CAT. | 0,00 | 9.760,05 | 9.760,05 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000905 (113479) | C | | A L BAR E SERVIÇOS LTDA ME | 0,00 | 91.200,00 | 114.000,00 | 22.800,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000906 (113482) | C | | LIS - SERVIÇOS E OBRAS LTDA. | 0,00 | 215.200,00 | 215.200,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000909 (113555) | C | | CRI COLETA E INDUSTRIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA | 0,00 | 5.791,44 | 5.791,44 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000912 (113589) | C | | VTI TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 5.044,00 | 5.044,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000913 (113595) | C | | ECGT CONSTRUCOES EIRELI | 0,00 | 23.418,54 | 45.455,71 | 22.037,17C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000914 (113599) | C | | ENGENHARIA FACILITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000918 (113550) | C | | A L BAR E SERVIÇOS LTDA ME | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000919 (113657) | C | | L&G POCOS ARTESIANOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000920 (113662) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RIO UVÁ | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000921 (113665) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES BELA ADOLFO KONDER | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000922 (113668) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AURORA DAS BORBOLETAS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000923 (113671) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DO VALE SÃO FRANC | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000924 (113674) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ALTO DA COLINA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000926 (113698) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DO VALE SÃO FRANC | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000927 (113701) | C | | REALISE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 19.384,93 | 19.384,93 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000928 (113704) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AMIGOS DE SANTA CRUZ E | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000930 (113746) | C | | TERRAMAX - CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 78.296,04 | 78.296,04C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000932 (113758) | C | | CRI COLETA E INDUSTRIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 960.244,40 | 960.244,40C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000933 (113761) | C | | CRI COLETA E INDUSTRIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 618.685,68 | 618.685,68C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000934 (113764) | C | | RADIO BELOS MONTES DE SEARA LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 40.320,00 | 40.320,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000935 (113767) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DE RIO ENGANO E R | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000936 (113770) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AMIGOS DE SANTA CRUZ E | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000937 (113773) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AURORA DAS BORBOLETAS | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000938 (113776) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ALTO DA COLINA | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000939 (113784) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DO VALE SÃO FRANC | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000940 (113787) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES BELA ADOLFO KONDER | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000941 (113790) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RIO UVÁ | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000942 (113793) | C | | EMERSON LUIS TOCHETTO | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000943 (113796) | C | | JEFERSON FABRÍCIO PREDIGER | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000944 (113799) | C | | MARA LUCIA HARTMANN ME | 0,00 | 0,00 | 106.476,00 | 106.476,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000945 (113802) | C | | VTI TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 0,00 | 53.132,80 | 53.132,80C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000946 (113805) | C | | TRANSPORTES KROMBAUER LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 156.414,00 | 156.414,00C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000947 (113808) | C | | TRANSPORTES COLETIVOS PREDIGER LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 80.958,00 | 80.958,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000948 (113811) | C | | NORTON TOMAS PORN TRANSPORTES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 305.513,60 | 305.513,60C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000949 (113814) | C | | LAGO DO URUGUAI TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 0,00 | 333.526,20 | 333.526,20C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000950 (113817) | C | | PRO3 COMUNICACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000951 (113823) | C | | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP | 0,00 | 0,00 | 6.888,00 | 6.888,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000952 (113826) | C | | M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 732.529,08 | 732.529,08C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000953 (113829) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 65.244,00 | 65.244,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000954 (113832) | C | | VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 85.004,40 | 85.004,40C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000955 (113835) | C | | GRITTI TREINAMENTO GERENCIAL EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000956 (113838) | C | | VTI TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.044,00 | 5.044,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000957 (113844) | C | | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 76.688,60 | 76.688,60C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000958 (113847) | C | | CILOMAR MATTIELLO | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000959 (113850) | C | | CENTRO DE EQUOTERAPIA ITA LTDA | 0,00 | 0,00 | 93.060,00 | 93.060,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000961 (113856) | C | | DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A | 0,00 | 0,00 | 322.067,56 | 322.067,56C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000962 (113859) | C | | PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 | 50.400,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000963 (113862) | C | | REALISE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000965 (113972) | C | | INCENTIV -IMPACTO SOCIAL & INCENTIVOS FISCAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000966 (113975) | C | | INCENTIV -IMPACTO SOCIAL & INCENTIVOS FISCAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 0,00 | 73.378,67 | 8.698.434,30 | 8.625.055,63C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000192 (103509) | C | | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 0,00 | 0,00 | 6.032,41 | 6.032,41C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000432 (106177) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AURORA DAS BORBOLETAS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000614 (108245) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AURORA DAS BORBOLETAS | 0,00 | 0,00 | 15.251,00 | 15.251,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000616 (108251) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ALTO DA COLINA | 0,00 | 0,00 | 4.964,65 | 4.964,65C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000617 (108254) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DO VALE SÃO FRANC | 0,00 | 0,00 | 8.228,30 | 8.228,30C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000618 (108257) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DE RIO ENGANO E R | 0,00 | 0,00 | 3.968,68 | 3.968,68C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000619 (108260) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES BELA ADOLFO KONDER | 0,00 | 0,00 | 7.123,79 | 7.123,79C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000635 (108313) | C | | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 574,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000643 (109583) | C | | CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000644 (109586) | C | | BR PROJ SOLUÇÕES LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000650 (109612) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RIO UVÁ | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000661 (109753) | C | | QUANTUM ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 4.597,46 | 124.971,99 | 120.374,53C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000688 (110040) | C | | AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 149.884,30 | 149.884,30C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000694 (110105) | C | | GEOCLEAN SOLUCOES E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 7.428,37 | 7.428,37C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000713 (110299) | C | | DUTRI ENGENHARIA METALURGICA - EIRELI | 0,00 | 0,00 | 775.800,48 | 775.800,48C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000716 (110333) | C | | J. SHOW PRODUCOES MUSICAIS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000717 (110336) | C | | A L BAR E SERVIÇOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000725 (110413) | C | | PRO3 COMUNICACAO LTDA | 0,00 | 100,00 | 31.556,05 | 31.456,05C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000730 (110474) | C | | ECGT CONSTRUCOES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 200.149,25 | 200.149,25C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000735 (110520) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AMIGOS DE SANTA CRUZ E | 0,00 | 0,00 | 12.576,06 | 12.576,06C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000736 (110523) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RIO UVÁ | 0,00 | 0,00 | 15.347,88 | 15.347,88C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000739 (110532) | C | | JEFERSON FABRÍCIO PREDIGER | 0,00 | 0,00 | 4.421,20 | 4.421,20C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000740 (110535) | C | | EMERSON LUIS TOCHETTO | 0,00 | 0,00 | 2.243,75 | 2.243,75C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000745 (110547) | C | | ECGT CONSTRUCOES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 115.500,62 | 115.500,62C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000746 (110562) | C | | MAIKEL EDUARDO REDANTE SOM | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000749 (110582) | C | | SANTASUL - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA | 0,00 | 13.349,65 | 1.147.363,89 | 1.134.014,24C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000750 (110601) | C | | TEJO TEATRO DE JOACABA | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000751 (110604) | C | | TAINA MARIELE SAUGO MARCON 06157671920 | 0,00 | 0,00 | 159.000,00 | 159.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000755 (110652) | C | | LISTONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0,00 | 0,00 | 23.397,48 | 23.397,48C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000756 (111263) | C | | JEFERSON FABRÍCIO PREDIGER | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000757 (111266) | C | | EMERSON LUIS TOCHETTO | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000758 (111269) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES BELA ADOLFO KONDER | 0,00 | 3.750,00 | 33.750,00 | 30.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000759 (111272) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RIO UVÁ | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000760 (111275) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ALTO DA COLINA | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000761 (111278) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AURORA DAS BORBOLETAS | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000762 (111281) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AMIGOS DE SANTA CRUZ E | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000763 (111284) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DO VALE SÃO FRANC | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000768 (111294) | C | | A.M.A.U.C. AS.MUN.ALTO URUG.CAT. | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 156.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000769 (111297) | C | | A.M.A.U.C. AS.MUN.ALTO URUG.CAT. | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000774 (111313) | C | | CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | 0,00 | 0,00 | 6.176,57 | 6.176,57C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000777 (111322) | C | | INFO DIGITALLE-SOL. TÉCNOL. P GESTÃO DOCUMENTAL LT | 0,00 | 0,00 | 5.207,64 | 5.207,64C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000778 (111325) | C | | DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A | 0,00 | 0,00 | 296.514,16 | 296.514,16C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000779 (111328) | C | | CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 7.416,00 | 7.416,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000780 (111331) | C | | CONTROLLER TEC. E SIST. DE INFORMAÇÃO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 7.996,80 | 7.996,80C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000781 (112753) | C | | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP | 0,00 | 0,00 | 6.888,00 | 6.888,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000788 (112764) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000794 (112772) | C | | CRI COLETA E INDUSTRIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 920.637,00 | 920.637,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000795 (112775) | C | | CRI COLETA E INDUSTRIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 595.519,92 | 595.519,92C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000797 (112786) | C | | PUBLICA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE E GESTAO EIREL | 0,00 | 0,00 | 50.400,00 | 50.400,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000799 (112800) | C | | ESTACAO FLORESTA, ASSESSORIA AMBIENTAL E TURISMO L | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | 11.250,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000800 (112803) | C | | PRO3 COMUNICACAO LTDA | 0,00 | 27,00 | 101.892,77 | 101.865,77C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000802 (112806) | C | | M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 0,00 | 33.680,00 | 898.461,21 | 864.781,21C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000803 (112809) | C | | CERTA SISTEMA INFORMATIZADOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.666,60 | 6.666,60C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000804 (112813) | C | | CANEPPELE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 87.231,46 | 87.231,46C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000805 (112816) | C | | ECGT CONSTRUCOES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 213.277,55 | 213.277,55C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000807 (112823) | C | | RADIO BELOS MONTES DE SEARA LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 23.520,00 | 23.520,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000810 (112847) | C | | CENTRO DE EQUOTERAPIA ITÁ LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 56.223,75 | 56.223,75C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000811 (112862) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DE RIO ENGANO E R | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000812 (112890) | C | | DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A | 0,00 | 0,00 | 19.238,48 | 19.238,48C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000814 (112903) | C | | CRI COLETA E INDUSTRIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 32.989,50 | 32.989,50C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000815 (112919) | C | | LAGO DO URUGUAI TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 0,00 | 42.296,03 | 42.296,03C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000816 (112922) | C | | MARA LUCIA HARTMANN ME | 0,00 | 0,00 | 13.841,79 | 13.841,79C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000817 (112925) | C | | NORTON TOMAS PORN TRANSPORTES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 39.237,34 | 39.237,34C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000818 (112928) | C | | TRANSPORTES COLETIVOS PREDIGER LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 10.119,75 | 10.119,75C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000819 (112931) | C | | TRANSPORTES KROMBAUER LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 18.769,70 | 18.769,70C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000820 (112934) | C | | VTI TRANSPORTES LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.907,25 | 6.907,25C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000822 (112993) | C | | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 63.800,00 | 63.800,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000831 (113026) | C | | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 869,86 | 869,86C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000832 (113033) | C | | GENTE SEGURADORA S.A | 0,00 | 0,00 | 12.717,46 | 12.717,46C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000834 (113041) | C | | JEFERSON FABRÍCIO PREDIGER | 0,00 | 2.967,60 | 35.214,65 | 32.247,05C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000835 (113044) | C | | EMPRESA DE PESQ. AGROP. E EXT. RURAL DE SC -EPAGRI | 0,00 | 0,00 | 34.200,00 | 34.200,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000837 (113047) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RIO UVÁ | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000838 (113050) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AURORA DAS BORBOLETAS | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000839 (113053) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ALTO DA COLINA | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000840 (113056) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DO VALE SÃO FRANC | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000841 (113059) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES BELA ADOLFO KONDER | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000842 (113062) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AMIGOS DE SANTA CRUZ E | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000844 (113083) | C | | ECGT CONSTRUCOES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 4.824,78 | 4.824,78C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000845 (113086) | C | | CANEPPELE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 165.182,35 | 165.182,35C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000846 (113090) | C | | GENTE SEGURADORA S.A | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 1.380,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000848 (113093) | C | | ARMANDO BRUCKMANN | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000849 (113115) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 9.589,50 | 9.589,50C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000850 (113118) | C | | VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA - ME | 0,00 | 1.655,72 | 36.861,50 | 35.205,78C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000855 (113161) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AMIGOS DE SANTA CRUZ E | 0,00 | 0,00 | 36.995,86 | 36.995,86C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000856 (113164) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AURORA DAS BORBOLETAS | 0,00 | 0,00 | 38.413,43 | 38.413,43C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000857 (113167) | C | | EMERSON LUIS TOCHETTO | 0,00 | 1.287,60 | 7.909,95 | 6.622,35C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000858 (113170) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RIO UVÁ | 0,00 | 0,00 | 57.633,45 | 57.633,45C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000860 (113177) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ALTO DA COLINA | 0,00 | 2.447,33 | 49.737,72 | 47.290,39C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000861 (113183) | C | | CANEPPELE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI | 0,00 | 0,00 | 10.572,14 | 10.572,14C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000862 (113191) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES BELA ADOLFO KONDER | 0,00 | 0,00 | 29.893,15 | 29.893,15C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000864 (113201) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DO VALE SÃO FRANC | 0,00 | 0,00 | 37.626,00 | 37.626,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000866 (113074) | C | | OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 73.437,00 | 73.437,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000867 (113210) | C | | L E Z COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME | 0,00 | 3.516,31 | 92.000,68 | 88.484,37C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000868 (113213) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DE RIO ENGANO E R | 0,00 | 0,00 | 26.419,03 | 26.419,03C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000872 (113218) | C | | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 0,00 | 0,00 | 12.115,00 | 12.115,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000873 (113221) | C | | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 27.009,98 | 27.009,98C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000874 (113224) | C | | GENTE SEGURADORA S.A | 0,00 | 0,00 | 53.838,00 | 53.838,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000877 (113236) | C | | GRITTI TREINAMENTO GERENCIAL EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000878 (113239) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 74.489,73 | 74.489,73C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000880 (113252) | C | | OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 23.878,00 | 23.878,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000882 (113261) | C | | AUGUSTO PIQUETTI | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000883 (113280) | C | | COOPERATIVA DE PROD. E CONS. CONCORDIA L | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000885 (113297) | C | | L E Z COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 116.425,16 | 116.425,16C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000886 (113304) | C | | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 12.888,60 | 12.888,60C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000888 (113328) | C | | VUPT PROVEDORA DE INTERNET LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 748,44 | 748,44C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000890 (113351) | C | | OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.972,90 | 1.972,90C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000892 (113366) | C | | PACHECO E FINGER LTDA | 0,00 | 6.000,00 | 16.000,00 | 10.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000895 (113386) | C | | TERRAMAX - CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 129.199,60 | 129.199,60C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000897 (113410) | C | | VINHAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CULTURAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.490,00 | 1.490,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000898 (113413) | C | | ECGT CONSTRUCOES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 32.611,98 | 32.611,98C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000899 (113446) | C | | A.M.A.U.C. AS.MUN.ALTO URUG.CAT. | 0,00 | 0,00 | 9.760,05 | 9.760,05C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000905 (113480) | C | | A L BAR E SERVIÇOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 91.200,00 | 91.200,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000906 (113483) | C | | LIS - SERVIÇOS E OBRAS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 215.200,00 | 215.200,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000909 (113556) | C | | CRI COLETA E INDUSTRIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.791,44 | 5.791,44C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000913 (113596) | C | | ECGT CONSTRUCOES EIRELI | 0,00 | 0,00 | 23.418,54 | 23.418,54C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000914 (113600) | C | | ENGENHARIA FACILITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000918 (113612) | C | | A L BAR E SERVIÇOS LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000927 (113702) | C | | REALISE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 19.384,93 | 19.384,93C |
| 8.1.2.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 0,00 | 39.500,00 | 55.500,00 | 16.000,00C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 8.1.2.3.1.03.01 | | | A EXECUTAR | 0,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000037 (112866) | C | | SERVITA - AS.DOS SERV.PUBL.MUNIC.DE ITA | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000038 (113552) | C | | CENTRO TRAD. GAUCHAS CAUDILHOS DO OESTE | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.03.02 | | | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00C |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000037 (112867) | C | | SERVITA - AS.DOS SERV.PUBL.MUNIC.DE ITA | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 8.1.2.3.1.03.02.00.00.000038 (113553) | C | | CENTRO TRAD. GAUCHAS CAUDILHOS DO OESTE | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |
| 8.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 0,08C | 1.404.984,57 | 2.713.967,08 | 1.308.982,59C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | | | A EXECUTAR | 0,08C | 1.353.424,57 | 1.380.774,57 | 27.350,08C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (103185) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES RIO UVÁ | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (103182) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES ALTO DA COLINA | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (103188) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DO VALE SÃO FRANC | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (103191) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES BELA ADOLFO KONDER | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (103194) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES AURORA DAS BORBOLETAS | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000112 (110338) | C | | BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 0,02C | 0,00 | 0,00 | 0,02C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000114 (110495) | C | | BMH MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000118 (112869) | C | | CCM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 498.500,00 | 498.500,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000119 (112912) | C | | IRMÃOS ZANELLA COMERCIAL AGRICOLA LTDA EPP | 0,00 | 126.990,00 | 126.990,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000120 (112915) | C | | JEAN PYER VIVIAN EIRELI | 0,00 | 0,00 | 27.350,00 | 27.350,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000121 (113120) | C | | MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA ME | 0,00 | 217.900,00 | 217.900,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000122 (113123) | C | | VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS | 0,00 | 12.528,60 | 12.528,60 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000123 (113193) | C | | MALHARIA CECI LTDA. | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000124 (113290) | C | | ELETRO INSTALADORA FRANCESCHINA EIRELI | 0,00 | 23.335,50 | 23.335,50 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000125 (113330) | C | | TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 15.753,00 | 15.753,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000126 (113333) | C | | FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI | 0,00 | 19.029,97 | 19.029,97 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000127 (113336) | C | | MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA | 0,00 | 4.157,70 | 4.157,70 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000128 (113339) | C | | H A ERBE E CIA LTDA | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000129 (113425) | C | | FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI | 0,00 | 10.880,00 | 10.880,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000130 (113428) | C | | SCLAN MALHAS LTDA | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000131 (113431) | C | | G A DA COSTA - ESPORTES LTDA | 0,00 | 2.861,00 | 2.861,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000132 (113434) | C | | NORTON TOMAS PORN TRANSPORTES EIRELI | 0,00 | 5.057,00 | 5.057,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000134 (113451) | C | | COOP. DE PROD. E INDUST. FAM. COOPER-VALE ITÁ | 0,00 | 46.111,80 | 46.111,80 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000136 (113534) | C | | 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 0,00 | 79.800,00 | 79.800,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000137 (113575) | C | | LATICINIOS MULLER EIRELI | 0,00 | 256.860,00 | 256.860,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000139 (113586) | C | | MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA | 0,00 | 5.703,00 | 5.703,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000140 (113841) | C | | NORTON TOMAS PORN TRANSPORTES EIRELI | 0,00 | 5.057,00 | 5.057,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.02 | | | EXECUTADOS | 0,00 | 51.560,00 | 1.333.192,51 | 1.281.632,51C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000118 (112870) | C | | CCM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 498.500,00 | 498.500,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000119 (112913) | C | | IRMÃOS ZANELLA COMERCIAL AGRICOLA LTDA EPP | 0,00 | 51.560,00 | 126.990,00 | 75.430,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000121 (113121) | C | | MAXI MÓVEIS E PAPELARIA LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 217.900,00 | 217.900,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000122 (113124) | C | | VENTURA COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 12.528,60 | 12.528,60C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000123 (113194) | C | | MALHARIA CECI LTDA. | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000124 (113291) | C | | ELETRO INSTALADORA FRANCESCHINA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 23.335,50 | 23.335,50C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000125 (113331) | C | | TAY.IC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 15.753,00 | 15.753,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000126 (113334) | C | | FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI | 0,00 | 0,00 | 19.029,97 | 19.029,97C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000127 (113337) | C | | MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.940,00 | 2.940,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000128 (113340) | C | | H A ERBE E CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000129 (113426) | C | | FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI | 0,00 | 0,00 | 10.880,00 | 10.880,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000130 (113429) | C | | SCLAN MALHAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000131 (113432) | C | | G A DA COSTA - ESPORTES LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.861,00 | 2.861,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000134 (113452) | C | | COOP. DE PROD. E INDUST. FAM. COOPER-VALE ITÁ | 0,00 | 0,00 | 37.211,44 | 37.211,44C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000136 (113535) | C | | 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 79.800,00 | 79.800,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000137 (113576) | C | | LATICINIOS MULLER EIRELI | 0,00 | 0,00 | 256.860,00 | 256.860,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000139 (113587) | C | | MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 5.703,00 | 5.703,00C |
| 8.1.2.3.1.09 | | | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 335.623,20 | 519.634,80 | 184.011,60C |
| 8.1.2.3.1.09.01 (104026) | C | | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 0,00 | 189.211,60 | 189.211,60 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.09.02 | | | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 0,00 | 146.411,60 | 186.611,60 | 40.200,00C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (111302) | C | | CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | 0,00 | 40.200,00 | 40.200,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000024 (111299) | C | | CONS. INTERMUN.GESTÃO AMB.PART.CONSÓRCIO LAMBARI | 0,00 | 31.200,00 | 31.200,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000025 (113471) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIOASSISTENC | 0,00 | 75.011,60 | 75.011,60 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000026 (113853) | C | | CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 | 40.200,00C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | | | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 143.811,60 | 143.811,60C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (111303) | C | | CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 | 40.200,00C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000024 (111300) | C | | CONS. INTERMUN.GESTÃO AMB.PART.CONSÓRCIO LAMBARI | 0,00 | 0,00 | 28.600,00 | 28.600,00C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000025 (113472) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERVICO SOCIOASSISTENC | 0,00 | 0,00 | 75.011,60 | 75.011,60C |
| 8.1.2.3.1.99 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.99.01 | | | A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 8.1.2.3.1.99.01.00.00.000022 (113622) | C | | ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES UNIÃO DE RIO ENGANO E R | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 9.227.373,89C | 167.237.321,23 | 245.416.441,93 | 87.406.494,59C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 9.227.373,89C | 167.237.321,23 | 245.416.441,93 | 87.406.494,59C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 9.227.373,89C | 167.237.321,23 | 245.416.441,93 | 87.406.494,59C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 7.155.308,96C | 89.389.092,02 | 92.297.479,18 | 10.063.696,12C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 8.2.1.1.1.01 (97133) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 7.155.300,22C | 89.258.627,89 | 92.165.287,84 | 10.061.960,17C |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 39.678.285,49 | 39.678.285,49 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 13.080.283,18 | 13.080.283,18 | 0,00 |
| 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15% | | | | 0,00 | 8.074.822,26 | 8.074.822,26 | 0,00 |
| 00.01.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Recursos CIDE | | | | 0,00 | 9.054,46 | 9.054,46 | 0,00 |
| 00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 0,00 | 479.607,99 | 479.607,99 | 0,00 |
| 00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 4.436.017,63 | 4.436.017,63 | 0,00 |
| 00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferencias do FUNDEB - 40% | | | | 0,00 | 1.581.840,33 | 1.581.840,33 | 0,00 |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4 | | | | 0,00 | 110.849,79 | 110.849,79 | 0,00 |
| 00.01.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União | | | | 0,00 | 90.678,62 | 90.678,62 | 0,00 |
| 00.01.0044.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Fundo Especial do Petroleo | | | | 0,00 | 126.760,73 | 126.760,73 | 0,00 |
| 00.01.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 0,00 | 1.970.248,48 | 1.970.248,48 | 0,00 |
| 00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b) Recursos transferidos União sem destinação especifica ( L | | | | 0,00 | 679.574,44 | 679.574,44 | 0,00 |
| 00.01.0054.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Transito - Policia Militar | | | | 0,00 | 41.144,56 | 41.144,56 | 0,00 |
| 00.01.0055.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Transito - Policia Civil | | | | 0,00 | 27.066,39 | 27.066,39 | 0,00 |
| 00.01.0056.000000 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Transito - Municipio | | | | 0,00 | 32.513,27 | 32.513,27 | 0,00 |
| 00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais | | | | 0,00 | 14.255,33 | 14.255,33 | 0,00 |
| 00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos FNDE - Salario Educação | | | | 0,00 | 467.948,96 | 467.948,96 | 0,00 |
| 00.01.0059.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos FNDE - PDDE | | | | 0,00 | 1.502,14 | 1.502,14 | 0,00 |
| 00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Transf. FNDE - Apoio Creche | | | | 0,00 | 308,94 | 308,94 | 0,00 |
| 00.01.0077.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - IR | | | | 0,00 | 77.075,19 | 77.075,19 | 0,00 |
| 00.01.0078.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - Demais Recursos | | | | 0,00 | 542.493,82 | 542.493,82 | 0,00 |
| 00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado. | | | | 0,00 | 480.013,70 | 480.013,70 | 0,00 |
| 00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Recursos Operação Credito | | | | 213.154,30D | 3.594.749,07 | 3.324.823,31 | 483.080,06D |
| 00.01.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Recursos Alienação Bens | | | | 0,00 | 612.385,57 | 612.385,57 | 0,00 |
| 00.01.0252.000000 - (Esp. TCE: 35) - Piso Transição Variável - APAE | | | | 0,00 | 2.941,00 | 2.941,00 | 0,00 |
| 00.01.0424.000000 - (Esp. TCE: 34) - Convenios/Contratos transf União | | | | 0,00 | 569.860,59 | 569.860,59 | 0,00 |
| 00.01.0624.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convenios/Contratos Estado - Direto | | | | 0,00 | 3.519,39 | 3.519,39 | 0,00 |
| 00.01.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 894.144,99 | 894.144,99 | 0,00 |
| 00.01.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 0,00 | 236.823,45 | 236.823,45 | 0,00 |
| 00.01.1042.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Aldir Blanc | | | | 0,00 | 88.744,51 | 88.744,51 | 0,00 |
| 00.01.1122.000000 - (Esp. TCE: 62) - Convênio Transporte Escolar Estado | | | | 0,00 | 43.471,32 | 43.471,32 | 0,00 |
| 00.01.1135.000000 - (Esp. TCE: 35) - Gestão do SUAS - União | | | | 0,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 0,00 |
| 00.01.1163.000000 - (Esp. TCE: 63) - Transferencia Convenio Saude Estado | | | | 0,00 | 87.752,42 | 87.752,42 | 0,00 |
| 00.01.1235.000000 - (Esp. TCE: 35) - Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União | | | | 0,00 | 17.398,80 | 17.398,80 | 0,00 |
| 00.01.1335.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19 | | | | 0,00 | 121.381,90 | 121.381,90 | 0,00 |
| 00.01.1435.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Acoes do COVID - para Acolhimento - Portaria 369 | | | | 0,00 | 29.084,56 | 29.084,56 | 0,00 |
| 00.01.1535.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Acoes do COVID para EPI - Portaria 369 | | | | 0,00 | 5.316,76 | 5.316,76 | 0,00 |
| 00.01.1565.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Estado | | | | 0,00 | 243.292,92 | 243.292,92 | 0,00 |
| 00.01.1765.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Espec Alta Complexidade - Estado | | | | 0,00 | 53,22 | 53,22 | 0,00 |
| 00.01.2043.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental | | | | 0,00 | 53.521,10 | 53.521,10 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 00.01.2044.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental | | | | 0,00 | 60.755,23 | 60.755,23 | 0,00 |
| 00.01.2052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social | | | | 0,00 | 133.264,94 | 133.264,94 | 0,00 |
| 00.01.2064.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convênio com Entidades | | | | 346.372,75D | 1.275.720,08 | 1.026.605,90 | 595.486,93D |
| 00.01.2143.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Pre-Escola | | | | 0,00 | 31.004,27 | 31.004,27 | 0,00 |
| 00.01.2243.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Creche | | | | 0,00 | 31.874,29 | 31.874,29 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 3.331.931,27C | 4.406.798,50 | 7.677.588,77 | 6.602.721,54C |
| 00.03.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Recursos CIDE | | | | 926,47C | 880,78 | 30,85 | 76,54C |
| 00.03.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 77.658,57C | 132.983,02 | 114.283,90 | 58.959,45C |
| 00.03.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 131.521,48C | 131.521,48 | 99.761,71 | 99.761,71C |
| 00.03.0022.000000 - (Esp. TCE: 62) - Convênio Transporte Escolar Estado | | | | 477,92C | 0,00 | 43.471,32 | 43.949,24C |
| 00.03.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União - S.F. | | | | 128.814,94C | 107.687,54 | 83.875,57 | 105.002,97C |
| 00.03.0044.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Fundo Especial do Petroleo | | | | 5.192,15C | 5.063,70 | 5.440,77 | 5.569,22C |
| 00.03.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 165.886,55C | 165.690,23 | 222.464,96 | 222.661,28C |
| 00.03.0050.000000 - (Esp. TCE: 50) - Recursos Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019 | | | | 383.834,60C | 496.187,25 | 119.207,25 | 6.854,60C |
| 00.03.0056.000000 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Transito - Municipio | | | | 25.983,99C | 25.799,07 | 6.954,12 | 7.139,04C |
| 00.03.0057.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais - S.F. | | | | 11.468,57C | 11.468,57 | 4.398,57 | 4.398,57C |
| 00.03.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos FNDE - Salario Educação | | | | 103.050,27C | 118.513,03 | 348.929,79 | 333.467,03C |
| 00.03.0077.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - IR | | | | 54.358,34C | 14.944,00 | 43.496,58 | 82.910,92C |
| 00.03.0078.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - Demais Recursos | | | | 348.821,81C | 428.053,35 | 637.402,77 | 558.171,23C |
| 00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Recursos Alienação Bens | | | | 198.707,52C | 198.707,52 | 141.709,57 | 141.709,57C |
| 00.03.0135.000000 - (Esp. TCE: 35) - Gestão do SUAS - União | | | | 4.432,13C | 0,00 | 0,00 | 4.432,13C |
| 00.03.0224.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4 | | | | 18.306,08C | 21.272,60 | 17.581,81 | 14.615,29C |
| 00.03.0235.000000 - (Esp. TCE: 35) - Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União | | | | 3.863,51C | 0,00 | 14.025,80 | 17.889,31C |
| 00.03.0252.000000 - (Esp. TCE: 35) - Piso Transição Variável - APAE | | | | 2.518,02C | 650,00 | 2.198,70 | 4.066,72C |
| 00.03.0354.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Transito - Policia Militar | | | | 57.066,24C | 86.060,44 | 46.690,41 | 17.696,21C |
| 00.03.0355.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Transito - Policia Civil | | | | 56.954,90C | 35.263,66 | 10.184,60 | 31.875,84C |
| 00.03.0424.000000 - (Esp. TCE: 34) - Convenios/Contratos transf União | | | | 6.933,81C | 6.933,81 | 503,63 | 503,63C |
| 00.03.0552.000000 - (Esp. TCE: 35) - FNAS - Programa Acesso Suas - Pronatec | | | | 122,15C | 122,15 | 0,00 | 0,00 |
| 00.03.0624.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convenios/Contratos Estado - Direto | | | | 873.417,42C | 866.858,46 | 29.238,53 | 35.797,49C |
| 00.03.0752.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Basica - Estado | | | | 28.066,74C | 79.689,22 | 156.950,69 | 105.328,21C |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 920.702,63C | 1.434.835,72 | 1.740.436,78 | 1.226.303,69C |
| 00.03.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 760.415,09C | 330.379,51 | 373.805,21 | 803.840,79C |
| 00.03.1042.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Aldir Blanc | | | | 0,00 | 0,00 | 16,28 | 16,28C |
| 00.03.1079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado. | | | | 0,00 | 0,00 | 480.013,70 | 480.013,70C |
| 00.03.1335.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19 | | | | 0,00 | 0,00 | 27.437,31 | 27.437,31C |
| 00.03.1435.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Acoes do COVID - para Acolhimento - Portaria 369 | | | | 0,00 | 0,00 | 6.268,56 | 6.268,56C |
| 00.03.1535.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Acoes do COVID para EPI - Portaria 369 | | | | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 2,98C |
| 00.03.4043.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental - S.F. | | | | 44,56C | 0,00 | 9.725,36 | 9.769,92C |
| 00.03.4044.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental - S.F. | | | | 8.279,29C | 8.195,60 | 55.371,11 | 55.454,80C |
| 00.03.4143.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Pre-Escola - S.F. | | | | 50,86C | 0,00 | 8.955,27 | 9.006,13C |
| 00.03.4144.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos FNDE - PNATE Ensino Medio - S.F. | | | | 2.796,41C | 0,00 | 0,00 | 2.796,41C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 00.03.4243.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Creche - S.F. | | | | 483,74C | 482,60 | 12.318,47 | 12.319,61C |
| 00.03.4244.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos FNDE - PNATE Ensino Infantil - S.F. | | | | 1.739,24C | 0,00 | 0,00 | 1.739,24C |
| 8.2.1.1.1.02 (97134) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 8,74C | 130.464,13 | 132.191,34 | 1.735,95C |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 115.324,80 | 115.324,80 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 1.355,91 | 1.355,91 | 0,00 |
| 00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 1.390,31 | 1.390,31 | 0,00 |
| 00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b) Recursos transferidos União sem destinação especifica ( L | | | | 0,00 | 11.250,66 | 11.250,66 | 0,00 |
| 00.01.1335.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19 | | | | 0,00 | 721,18 | 721,18 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 8,74C | 8,74 | 1.735,95 | 1.735,95C |
| 00.03.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União - S.F. | | | | 0,00 | 395,12 | 395,12 | 0,00 |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 17,41 | 17,41 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 8.2.1.1.2 (97135) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 1.547.231,63C | 39.692.149,07 | 39.980.267,98 | 1.835.350,54C |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 196.014,61C | 17.326.674,64 | 17.345.361,13 | 214.701,10C |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 3.117,68C | 3.993.858,43 | 3.991.400,07 | 659,32C |
| 00.01.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Recursos CIDE | | | | 0,00 | 9.697,11 | 9.697,11 | 0,00 |
| 00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 0,00 | 280.710,10 | 280.710,10 | 0,00 |
| 00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 4.097.459,20 | 4.097.459,20 | 0,00 |
| 00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferencias do FUNDEB - 40% | | | | 0,00 | 534.104,36 | 534.104,36 | 0,00 |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4 | | | | 0,00 | 87.621,50 | 97.428,60 | 9.807,10C |
| 00.01.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União | | | | 0,00 | 21.813,82 | 21.813,82 | 0,00 |
| 00.01.0044.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Fundo Especial do Petroleo | | | | 0,00 | 117.590,97 | 117.590,97 | 0,00 |
| 00.01.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 39.765,91C | 1.775.446,72 | 1.802.376,77 | 66.695,96C |
| 00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b) Recursos transferidos União sem destinação especifica ( L | | | | 0,00 | 668.573,78 | 668.573,78 | 0,00 |
| 00.01.0054.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Transito - Policia Militar | | | | 0,00 | 20.965,38 | 20.965,38 | 0,00 |
| 00.01.0055.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Transito - Policia Civil | | | | 0,00 | 17.250,13 | 17.250,13 | 0,00 |
| 00.01.0056.000000 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Transito - Municipio | | | | 0,00 | 26.542,96 | 26.542,96 | 0,00 |
| 00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais | | | | 10.111,54C | 19.602,61 | 9.491,07 | 0,00 |
| 00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos FNDE - Salario Educação | | | | 0,00 | 180.698,91 | 181.923,91 | 1.225,00C |
| 00.01.0059.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos FNDE - PDDE | | | | 0,00 | 1.502,14 | 1.502,14 | 0,00 |
| 00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Transf. FNDE - Apoio Creche | | | | 0,00 | 308,94 | 308,94 | 0,00 |
| 00.01.0077.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - IR | | | | 0,00 | 2.078,04 | 2.078,04 | 0,00 |
| 00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Recursos Operação Credito | | | | 213.154,30C | 3.340.672,96 | 3.610.598,72 | 483.080,06C |
| 00.01.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Recursos Alienação Bens | | | | 0,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 |
| 00.01.0424.000000 - (Esp. TCE: 34) - Convenios/Contratos transf União | | | | 92.190,48C | 685.679,48 | 620.018,50 | 26.529,50C |
| 00.01.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 25.494,52 | 31.561,80 | 6.067,28C |
| 00.01.1042.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Aldir Blanc | | | | 0,00 | 113.728,23 | 113.728,23 | 0,00 |
| 00.01.1135.000000 - (Esp. TCE: 35) - Gestão do SUAS - União | | | | 0,00 | 8.360,00 | 8.360,00 | 0,00 |
| 00.01.1235.000000 - (Esp. TCE: 35) - Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União | | | | 0,00 | 3.373,00 | 3.373,00 | 0,00 |
| 00.01.1335.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19 | | | | 0,00 | 95.286,43 | 95.286,43 | 0,00 |
| 00.01.1435.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Acoes do COVID - para Acolhimento - Portaria 369 | | | | 0,00 | 23.266,00 | 23.266,00 | 0,00 |
| 00.01.1535.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Acoes do COVID para EPI - Portaria 369 | | | | 0,00 | 5.313,78 | 5.313,78 | 0,00 |
| 00.01.1565.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Estado | | | | 0,00 | 68.939,74 | 70.439,74 | 1.500,00C |
| 00.01.2043.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental | | | | 0,00 | 43.795,74 | 43.795,74 | 0,00 |
| 00.01.2052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social | | | | 0,00 | 22.695,69 | 22.695,69 | 0,00 |
| 00.01.2064.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convênio com Entidades | | | | 54.518,54C | 390.510,89 | 931.718,91 | 595.726,56C |
| 00.01.2143.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Pre-Escola | | | | 0,00 | 22.049,00 | 22.049,00 | 0,00 |
| 00.01.2243.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Creche | | | | 0,00 | 19.555,82 | 19.555,82 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 906.947,87C | 2.439.804,34 | 1.767.899,10 | 235.042,63C |
| 00.03.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Recursos CIDE | | | | 0,00 | 880,78 | 880,78 | 0,00 |
| 00.03.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 0,00 | 86.356,58 | 86.356,58 | 0,00 |
| 00.03.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 131.521,48 | 131.521,48 | 0,00 |
| 00.03.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União - S.F. | | | | 0,00 | 105.282,85 | 105.282,85 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 00.03.0044.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Fundo Especial do Petroleo | | | | 0,00 | 5.063,70 | 5.063,70 | 0,00 |
| 00.03.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 28.528,70C | 194.218,93 | 165.690,23 | 0,00C |
| 00.03.0050.000000 - (Esp. TCE: 50) - Recursos Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019 | | | | 0,00 | 257.708,62 | 452.024,65 | 194.316,03C |
| 00.03.0056.000000 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Transito - Municipio | | | | 0,00 | 28.499,07 | 28.499,07 | 0,00 |
| 00.03.0057.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais - S.F. | | | | 0,00 | 7.252,68 | 7.252,68 | 0,00 |
| 00.03.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos FNDE - Salario Educação | | | | 0,00 | 119.937,06 | 119.937,06 | 0,00 |
| 00.03.0077.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - IR | | | | 0,00 | 9.944,00 | 9.944,00 | 0,00 |
| 00.03.0078.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - Demais Recursos | | | | 0,00 | 177.239,49 | 177.239,49 | 0,00 |
| 00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Recursos Alienação Bens | | | | 0,00 | 198.707,52 | 198.707,52 | 0,00 |
| 00.03.0224.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4 | | | | 497,00C | 25.849,30 | 25.352,30 | 0,00 |
| 00.03.0252.000000 - (Esp. TCE: 35) - Piso Transição Variável - APAE | | | | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 00.03.0354.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Transito - Policia Militar | | | | 0,00 | 48.039,88 | 48.039,88 | 0,00 |
| 00.03.0355.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Transito - Policia Civil | | | | 2.385,00C | 37.648,66 | 35.263,66 | 0,00 |
| 00.03.0424.000000 - (Esp. TCE: 34) - Convenios/Contratos transf União | | | | 0,00 | 6.933,81 | 6.933,81 | 0,00 |
| 00.03.0552.000000 - (Esp. TCE: 35) - FNAS - Programa Acesso Suas - Pronatec | | | | 0,00 | 122,15 | 122,15 | 0,00 |
| 00.03.0624.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convenios/Contratos Estado - Direto | | | | 0,00 | 866.858,46 | 866.858,46 | 0,00 |
| 00.03.0752.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Basica - Estado | | | | 0,00 | 28.199,57 | 28.199,57 | 0,00 |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 713.999,25 | 713.999,25 | 0,00 |
| 00.03.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 0,00 | 48.531,67 | 48.531,67 | 0,00 |
| 00.03.4044.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental - S.F. | | | | 0,00 | 8.195,60 | 8.195,60 | 0,00 |
| 00.03.4243.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Creche - S.F. | | | | 0,00 | 482,60 | 482,60 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 524.833,30C | 37.833.500,42 | 37.427.332,81 | 118.665,69C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 8.2.1.1.3.01 (97137) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 504.405,41C | 35.198.473,77 | 34.812.734,05 | 118.665,69C |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 87.784,48C | 16.342.867,35 | 16.354.246,08 | 99.163,21C |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 9.504,21C | 3.674.839,11 | 3.666.412,49 | 1.077,59C |
| 00.01.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Recursos CIDE | | | | 0,00 | 9.029,07 | 9.029,07 | 0,00 |
| 00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 1.207,76C | 280.688,47 | 279.480,71 | 0,00C |
| 00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 4.096.849,18 | 4.096.849,18 | 0,00 |
| 00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferencias do FUNDEB - 40% | | | | 0,00 | 507.321,98 | 507.321,98 | 0,00 |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4 | | | | 9.298,81C | 49.647,76 | 41.763,71 | 1.414,76C |
| 00.01.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União | | | | 0,00 | 21.813,82 | 21.813,82 | 0,00 |
| 00.01.0044.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Fundo Especial do Petroleo | | | | 700,00C | 111.925,67 | 111.225,67 | 0,00 |
| 00.01.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 14.564,52C | 1.495.338,72 | 1.484.747,69 | 3.973,49C |
| 00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b) Recursos transferidos União sem destinação especifica ( L | | | | 0,00 | 668.573,78 | 668.573,78 | 0,00 |
| 00.01.0054.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Transito - Policia Militar | | | | 0,00 | 19.110,06 | 19.110,06 | 0,00 |
| 00.01.0055.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Transito - Policia Civil | | | | 0,00 | 15.455,23 | 15.455,23 | 0,00 |
| 00.01.0056.000000 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Transito - Municipio | | | | 0,00 | 22.050,75 | 22.050,75 | 0,00 |
| 00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais | | | | 0,00 | 19.602,61 | 19.602,61 | 0,00 |
| 00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos FNDE - Salario Educação | | | | 0,00 | 169.525,18 | 169.525,18 | 0,00 |
| 00.01.0059.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos FNDE - PDDE | | | | 0,00 | 1.502,14 | 1.502,14 | 0,00 |
| 00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Transf. FNDE - Apoio Creche | | | | 0,00 | 308,94 | 308,94 | 0,00 |
| 00.01.0077.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - IR | | | | 0,00 | 2.078,04 | 2.078,04 | 0,00 |
| 00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Recursos Operação Credito | | | | 0,00 | 1.385.392,94 | 1.385.392,94 | 0,00 |
| 00.01.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Recursos Alienação Bens | | | | 0,00 | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 |
| 00.01.0424.000000 - (Esp. TCE: 34) - Convenios/Contratos transf União | | | | 0,00 | 585.679,48 | 585.679,48 | 0,00 |
| 00.01.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 25.494,52 | 25.494,52 | 0,00 |
| 00.01.1042.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Aldir Blanc | | | | 0,00 | 100.140,15 | 106.934,19 | 6.794,04C |
| 00.01.1135.000000 - (Esp. TCE: 35) - Gestão do SUAS - União | | | | 0,00 | 4.180,00 | 4.180,00 | 0,00 |
| 00.01.1235.000000 - (Esp. TCE: 35) - Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União | | | | 0,00 | 3.193,90 | 3.193,90 | 0,00 |
| 00.01.1335.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19 | | | | 0,00 | 93.665,33 | 93.665,33 | 0,00 |
| 00.01.1435.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Acoes do COVID - para Acolhimento - Portaria 369 | | | | 0,00 | 18.548,55 | 18.548,55 | 0,00 |
| 00.01.1535.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Acoes do COVID para EPI - Portaria 369 | | | | 0,00 | 5.249,98 | 5.249,98 | 0,00 |
| 00.01.1565.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Estado | | | | 0,00 | 65.356,43 | 65.787,95 | 431,52C |
| 00.01.2043.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental | | | | 0,00 | 43.795,74 | 43.795,74 | 0,00 |
| 00.01.2052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social | | | | 0,00 | 22.695,69 | 22.695,69 | 0,00 |
| 00.01.2064.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convênio com Entidades | | | | 290.848,40C | 342.769,48 | 51.921,08 | 0,00C |
| 00.01.2143.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Pre-Escola | | | | 0,00 | 18.012,13 | 18.012,13 | 0,00 |
| 00.01.2243.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Creche | | | | 0,00 | 13.894,73 | 13.894,73 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 55.878,72C | 2.083.941,13 | 2.031.894,91 | 3.832,50C |
| 00.03.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Recursos CIDE | | | | 0,00 | 880,78 | 880,78 | 0,00 |
| 00.03.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 10.055,27C | 91.230,15 | 81.174,88 | 0,00C |
| 00.03.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 131.521,48 | 131.521,48 | 0,00 |
| 00.03.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União - S.F. | | | | 0,00 | 92.701,80 | 92.701,80 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 00.03.0044.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Fundo Especial do Petroleo | | | | 0,00 | 5.063,70 | 5.063,70 | 0,00 |
| 00.03.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 0,00 | 193.993,37 | 193.993,37 | 0,00 |
| 00.03.0050.000000 - (Esp. TCE: 50) - Recursos Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019 | | | | 0,00 | 182.663,97 | 182.663,97 | 0,00 |
| 00.03.0056.000000 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Transito - Municipio | | | | 0,00 | 28.333,57 | 28.333,57 | 0,00 |
| 00.03.0057.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais - S.F. | | | | 0,00 | 7.252,68 | 7.252,68 | 0,00 |
| 00.03.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos FNDE - Salario Educação | | | | 0,00 | 63.449,35 | 65.119,55 | 1.670,20C |
| 00.03.0077.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - IR | | | | 0,00 | 9.775,35 | 9.775,35 | 0,00 |
| 00.03.0078.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - Demais Recursos | | | | 0,00 | 77.492,02 | 77.492,02 | 0,00 |
| 00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Recursos Alienação Bens | | | | 0,00 | 198.707,52 | 198.707,52 | 0,00 |
| 00.03.0224.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4 | | | | 24.376,33C | 47.132,36 | 22.986,03 | 230,00C |
| 00.03.0252.000000 - (Esp. TCE: 35) - Piso Transição Variável - APAE | | | | 0,00 | 540,90 | 540,90 | 0,00 |
| 00.03.0354.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Transito - Policia Militar | | | | 0,00 | 48.036,88 | 48.036,88 | 0,00 |
| 00.03.0355.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Transito - Policia Civil | | | | 0,00 | 37.648,66 | 37.648,66 | 0,00 |
| 00.03.0424.000000 - (Esp. TCE: 34) - Convenios/Contratos transf União | | | | 0,00 | 6.933,81 | 6.933,81 | 0,00 |
| 00.03.0552.000000 - (Esp. TCE: 35) - FNAS - Programa Acesso Suas - Pronatec | | | | 0,00 | 122,15 | 122,15 | 0,00 |
| 00.03.0624.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convenios/Contratos Estado - Direto | | | | 0,00 | 856.103,93 | 856.103,93 | 0,00 |
| 00.03.0752.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Basica - Estado | | | | 0,00 | 24.117,76 | 24.117,76 | 0,00 |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 186,91C | 625.241,41 | 625.132,88 | 78,38C |
| 00.03.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 0,00 | 47.313,97 | 47.313,97 | 0,00 |
| 00.03.4044.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental - S.F. | | | | 0,00 | 8.195,56 | 8.195,56 | 0,00 |
| 00.03.4243.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Creche - S.F. | | | | 0,00 | 482,60 | 482,60 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 8.2.1.1.3.02 (97138) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 20.427,89C | 2.635.026,65 | 2.614.598,76 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 6.169,42C | 1.267.158,21 | 1.260.988,79 | 0,00 |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 4.830,89C | 334.751,63 | 329.920,74 | 0,00 |
| 00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 657.308,86 | 657.308,86 | 0,00 |
| 00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferencias do FUNDEB - 40% | | | | 0,00 | 24.976,80 | 24.976,80 | 0,00 |
| 00.01.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União | | | | 0,00 | 5.142,70 | 5.142,70 | 0,00 |
| 00.01.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 2.156,28C | 37.949,22 | 35.792,94 | 0,00 |
| 00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b) Recursos transferidos União sem destinação especifica ( L | | | | 0,00 | 93.174,67 | 93.174,67 | 0,00 |
| 00.01.0055.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Transito - Policia Civil | | | | 0,00 | 702,72 | 702,72 | 0,00 |
| 00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais | | | | 0,00 | 744,23 | 744,23 | 0,00 |
| 00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Recursos Operação Credito | | | | 0,00 | 51.866,56 | 51.866,56 | 0,00 |
| 00.01.0424.000000 - (Esp. TCE: 34) - Convenios/Contratos transf União | | | | 0,00 | 3.075,83 | 3.075,83 | 0,00 |
| 00.01.1042.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Aldir Blanc | | | | 0,00 | 2.577,08 | 2.577,08 | 0,00 |
| 00.01.1335.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19 | | | | 0,00 | 16.505,31 | 16.505,31 | 0,00 |
| 00.01.1565.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Estado | | | | 0,00 | 4.841,52 | 4.841,52 | 0,00 |
| 00.01.2052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social | | | | 0,00 | 4.440,79 | 4.440,79 | 0,00 |
| 00.01.2064.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convênio com Entidades | | | | 1.231,69C | 4.716,76 | 3.485,07 | 0,00 |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 2.187,07C | 51.533,62 | 49.346,55 | 0,00 |
| 00.03.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 0,00 | 6.329,04 | 6.329,04 | 0,00 |
| 00.03.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União - S.F. | | | | 0,00 | 16.773,13 | 16.773,13 | 0,00 |
| 00.03.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 1.868,20C | 1.868,20 | 0,00 | 0,00 |
| 00.03.0050.000000 - (Esp. TCE: 50) - Recursos Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019 | | | | 0,00 | 5.459,79 | 5.459,79 | 0,00 |
| 00.03.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos FNDE - Salario Educação | | | | 0,00 | 2.776,86 | 2.776,86 | 0,00 |
| 00.03.0224.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4 | | | | 1.984,34C | 1.984,34 | 0,00 | 0,00 |
| 00.03.0354.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Transito - Policia Militar | | | | 0,00 | 955,19 | 955,19 | 0,00 |
| 00.03.0355.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Transito - Policia Civil | | | | 0,00 | 252,47 | 252,47 | 0,00 |
| 00.03.0624.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convenios/Contratos Estado - Direto | | | | 0,00 | 22.861,45 | 22.861,45 | 0,00 |
| 00.03.0752.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Basica - Estado | | | | 0,00 | 3.811,03 | 3.811,03 | 0,00 |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 10.488,64 | 10.488,64 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 8.2.1.1.4 (97140) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 322.579,72 | 75.711.361,96 | 75.388.782,24C |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 137.319,48 | 38.204.688,97 | 38.067.369,49C |
| 00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos para Educação - 25% | | | | 0,00 | 1.695,75 | 6.038.588,04 | 6.036.892,29C |
| 00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Recursos de Impostos para Saúde - 15% | | | | 0,00 | 0,00 | 8.011.020,55 | 8.011.020,55C |
| 00.01.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Recursos CIDE | | | | 0,00 | 0,00 | 8.386,42 | 8.386,42C |
| 00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 0,00 | 0,00 | 336.131,61 | 336.131,61C |
| 00.01.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 0,00 | 4.097.629,47 | 4.097.629,47C |
| 00.01.0019.000000 - (Esp. TCE: 19) - Transferencias do FUNDEB - 40% | | | | 0,00 | 0,00 | 1.410.295,89 | 1.410.295,89C |
| 00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4 | | | | 0,00 | 612,00 | 62.207,77 | 61.595,77C |
| 00.01.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União | | | | 0,00 | 0,00 | 90.677,23 | 90.677,23C |
| 00.01.0044.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Fundo Especial do Petroleo | | | | 0,00 | 0,00 | 121.095,43 | 121.095,43C |
| 00.01.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 0,00 | 6,00 | 1.665.366,71 | 1.665.360,71C |
| 00.01.0053.000000 - (Esp. TCE: 53) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, II-b) Recursos transferidos União sem destinação especifica ( L | | | | 0,00 | 250,00 | 679.324,44 | 679.074,44C |
| 00.01.0054.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Transito - Policia Militar | | | | 0,00 | 365,88 | 39.289,24 | 38.923,36C |
| 00.01.0055.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Transito - Policia Civil | | | | 0,00 | 368,34 | 25.271,49 | 24.903,15C |
| 00.01.0056.000000 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Transito - Municipio | | | | 0,00 | 574,39 | 28.021,06 | 27.446,67C |
| 00.01.0057.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais | | | | 0,00 | 0,00 | 24.001,18 | 24.001,18C |
| 00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos FNDE - Salario Educação | | | | 0,00 | 0,00 | 455.550,23 | 455.550,23C |
| 00.01.0059.000000 - (Esp. TCE: 37) - Recursos FNDE - PDDE | | | | 0,00 | 0,00 | 1.502,14 | 1.502,14C |
| 00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Transf. FNDE - Apoio Creche | | | | 0,00 | 0,00 | 308,94 | 308,94C |
| 00.01.0077.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - IR | | | | 0,00 | 578,04 | 44.827,93 | 44.249,89C |
| 00.01.0078.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - Demais Recursos | | | | 0,00 | 0,00 | 332.493,82 | 332.493,82C |
| 00.01.0079.000000 - (Esp. TCE: 79) - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado. | | | | 0,00 | 0,00 | 480.013,70 | 480.013,70C |
| 00.01.0083.000000 - (Esp. TCE: 83) - Recursos Operação Credito | | | | 0,00 | 13.349,65 | 1.369.455,79 | 1.356.106,14C |
| 00.01.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Recursos Alienação Bens | | | | 0,00 | 0,00 | 450.985,57 | 450.985,57C |
| 00.01.0252.000000 - (Esp. TCE: 35) - Piso Transição Variável - APAE | | | | 0,00 | 0,00 | 2.089,60 | 2.089,60C |
| 00.01.0424.000000 - (Esp. TCE: 34) - Convenios/Contratos transf União | | | | 0,00 | 0,00 | 534.623,11 | 534.623,11C |
| 00.01.0624.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convenios/Contratos Estado - Direto | | | | 0,00 | 0,00 | 948,31 | 948,31C |
| 00.01.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 0,00 | 776.934,55 | 776.934,55C |
| 00.01.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 0,00 | 0,00 | 236.817,01 | 236.817,01C |
| 00.01.1042.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Aldir Blanc | | | | 0,00 | 25.000,00 | 75.156,43 | 50.156,43C |
| 00.01.1122.000000 - (Esp. TCE: 62) - Convênio Transporte Escolar Estado | | | | 0,00 | 0,00 | 43.471,32 | 43.471,32C |
| 00.01.1163.000000 - (Esp. TCE: 63) - Transferencia Convenio Saude Estado | | | | 0,00 | 0,00 | 87.740,00 | 87.740,00C |
| 00.01.1235.000000 - (Esp. TCE: 35) - Gestão Programa Bolsa Familia e Cad Único - União | | | | 0,00 | 0,00 | 17.219,70 | 17.219,70C |
| 00.01.1335.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Repasse Financeiro Emergencial combate ao COVID-19 | | | | 0,00 | 1.850,02 | 119.757,80 | 117.907,78C |
| 00.01.1435.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Acoes do COVID - para Acolhimento - Portaria 369 | | | | 0,00 | 350,00 | 24.367,11 | 24.017,11C |
| 00.01.1535.000000 - (Esp. TCE: 35) - SUAS - Acoes do COVID para EPI - Portaria 369 | | | | 0,00 | 0,00 | 5.252,96 | 5.252,96C |
| 00.01.1565.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Estado | | | | 0,00 | 1.220,77 | 218.311,66 | 217.090,89C |
| 00.01.2043.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Ensino Fundamental | | | | 0,00 | 0,00 | 53.521,10 | 53.521,10C |
| 00.01.2044.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental | | | | 0,00 | 0,00 | 55.371,07 | 55.371,07C |
| 00.01.2052.000000 - (Esp. TCE: 52) - COVID-19 - (LC 173/2020 - Art. 5º, I-b) Recursos Ações Saúde e Assist social | | | | 0,00 | 0,00 | 133.264,94 | 133.264,94C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 00.01.2064.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convênio com Entidades | | | | 0,00 | 0,00 | 344.001,17 | 344.001,17C |
| 00.01.2143.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Pre-Escola | | | | 0,00 | 0,00 | 26.967,40 | 26.967,40C |
| 00.01.2243.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Creche | | | | 0,00 | 0,00 | 26.213,20 | 26.213,20C |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 1.144,55 | 4.725.034,84 | 4.723.890,29C |
| 00.03.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Recursos CIDE | | | | 0,00 | 0,00 | 880,78 | 880,78C |
| 00.03.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Recrusos COSIP | | | | 0,00 | 3.516,31 | 137.856,59 | 134.340,28C |
| 00.03.0018.000000 - (Esp. TCE: 18) - Transferencias do FUNDEB - 60% | | | | 0,00 | 0,00 | 131.521,48 | 131.521,48C |
| 00.03.0035.000000 - (Esp. TCE: 35) - Proteção Social Basica - União - S.F. | | | | 0,00 | 0,00 | 95.106,49 | 95.106,49C |
| 00.03.0044.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Fundo Especial do Petroleo | | | | 0,00 | 0,00 | 5.063,70 | 5.063,70C |
| 00.03.0045.000000 - (Esp. TCE: 39) - Recursos Compensação Financeira | | | | 0,00 | 0,00 | 195.861,57 | 195.861,57C |
| 00.03.0050.000000 - (Esp. TCE: 50) - Recursos Cessão Onerosa - Lei 13.885/2019 | | | | 0,00 | 0,00 | 226.826,57 | 226.826,57C |
| 00.03.0056.000000 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Transito - Municipio | | | | 0,00 | 0,00 | 25.633,57 | 25.633,57C |
| 00.03.0057.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convenio Policia Militar - Sentenças Judiciais - S.F. | | | | 0,00 | 0,00 | 11.468,57 | 11.468,57C |
| 00.03.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Recursos FNDE - Salario Educação | | | | 0,00 | 1.352,83 | 62.025,32 | 60.672,49C |
| 00.03.0077.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - IR | | | | 0,00 | 0,00 | 14.775,35 | 14.775,35C |
| 00.03.0078.000000 - (Esp. TCE: 09) - Recursos FIA - Demais Recursos | | | | 0,00 | 0,00 | 328.305,88 | 328.305,88C |
| 00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Recursos Alienação Bens | | | | 0,00 | 0,00 | 198.707,52 | 198.707,52C |
| 00.03.0224.000000 - (Esp. TCE: 68) - Convênio FUNREBOM - 8.210/2012-4 | | | | 0,00 | 230,00 | 45.037,00 | 44.807,00C |
| 00.03.0252.000000 - (Esp. TCE: 35) - Piso Transição Variável - APAE | | | | 0,00 | 0,00 | 540,90 | 540,90C |
| 00.03.0354.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Transito - Policia Militar | | | | 0,00 | 0,00 | 86.057,44 | 86.057,44C |
| 00.03.0355.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Transito - Policia Civil | | | | 0,00 | 0,00 | 37.648,66 | 37.648,66C |
| 00.03.0424.000000 - (Esp. TCE: 34) - Convenios/Contratos transf União | | | | 0,00 | 0,00 | 6.933,81 | 6.933,81C |
| 00.03.0552.000000 - (Esp. TCE: 35) - FNAS - Programa Acesso Suas - Pronatec | | | | 0,00 | 0,00 | 122,15 | 122,15C |
| 00.03.0624.000000 - (Esp. TCE: 64) - Convenios/Contratos Estado - Direto | | | | 0,00 | 18.698,21 | 857.266,45 | 838.568,24C |
| 00.03.0752.000000 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Basica - Estado | | | | 0,00 | 1.384,57 | 75.607,41 | 74.222,84C |
| 00.03.0824.000000 - (Esp. TCE: 42) - Convenio Fundo Idoso - Lei do Idoso | | | | 0,00 | 112.712,93 | 1.346.077,88 | 1.233.364,95C |
| 00.03.0924.000000 - (Esp. TCE: 42) - Lei Incentivo ao Esporte | | | | 0,00 | 0,00 | 329.161,81 | 329.161,81C |
| 00.03.4044.000000 - (Esp. TCE: 44) - Recursos FNDE - PNATE Ensino Fundamental - S.F. | | | | 0,00 | 0,00 | 8.195,56 | 8.195,56C |
| 00.03.4243.000000 - (Esp. TCE: 43) - Recursos FNDE - PNAE Creche - S.F. | | | | 0,00 | 0,00 | 482,60 | 482,60C |
| 8.3 | | | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 2.223.618,30C | 826.746,22 | 1.179.558,14 | 2.576.430,22C |
| 8.3.2 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 2.223.618,30C | 826.746,22 | 1.179.558,14 | 2.576.430,22C |
| 8.3.2.1 (97154) | C | | CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 352.811,92 | 352.811,92 | 0,00 |
| 8.3.2.3 (97156) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 2.223.618,30C | 399.310,05 | 427.436,17 | 2.251.744,42C |
| 8.3.2.4 (97157) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 0,00 | 74.624,25 | 399.310,05 | 324.685,80C |
| 8.4 | | | EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS | 174.000,00C | 21.000,00 | 0,00 | 153.000,00C |
| 8.4.1 | | | EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES | 174.000,00C | 21.000,00 | 0,00 | 153.000,00C |
| 8.4.1.1 | | | PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS | 174.000,00C | 21.000,00 | 0,00 | 153.000,00C |
| 8.4.1.1.1 (97162) | C | | DEMANDAS JUDICIAIS | 174.000,00C | 21.000,00 | 0,00 | 153.000,00C |
| 8.5 | | | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1,00C | 575.250,40 | 862.874,60 | 287.625,20C |
| 8.5.2 | | | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 1,00C | 287.625,20 | 431.436,80 | 143.812,60C |
| 8.5.2.1 (97191) | C | | A COMPROVAR | 1,00C | 143.812,60 | 143.811,60 | 0,00 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 8.5.2.3 (97193) | C | | AAPROVAR | 0,00 | 143.812,60 | 143.812,60 | 0,00 |
| 8.5.2.4 (97194) | C | | APROVADOS | 0,00 | 0,00 | 143.812,60 | 143.812,60C |
| 8.5.3 | | | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 0,00 | 287.625,20 | 431.437,80 | 143.812,60C |
| 8.5.3.2 | | | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 | 287.625,20 | 431.437,80 | 143.812,60C |
| 8.5.3.2.1 (97200) | C | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | 0,00 | 143.812,60 | 143.812,60 | 0,00 |
| 8.5.3.2.3 (97202) | C | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | 0,00 | 143.812,60 | 143.812,60 | 0,00 |
| 8.5.3.2.4 (97203) | C | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | 0,00 | 0,00 | 143.812,60 | 143.812,60C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 586.971,52C | 780.163,56 | 874.392,28 | 681.200,24C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 221.576,89C | 780.163,56 | 874.392,28 | 315.805,61C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU | 221.576,89C | 780.163,56 | 874.392,28 | 315.805,61C |
| 8.9.1.2.1 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI | 0,00 | 64.696,08 | 92.114,53 | 27.418,45C |
| 8.9.1.2.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 0,00 | 37.277,63 | 37.277,63 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.02 (97230) | C | | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 | 27.418,45 | 27.418,45 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.03 (97231) | C | | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 0,00 | 0,00 | 27.418,45 | 27.418,45C |
| 8.9.1.2.9 | | | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 221.576,89C | 715.467,48 | 782.277,75 | 288.387,16C |
| 8.9.2 | | | DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO | 365.394,63C | 0,00 | 0,00 | 365.394,63C |
| 8.9.2.3 | | | DESFALQUES OU DESVIOS | 365.394,63C | 0,00 | 0,00 | 365.394,63C |
| 8.9.2.3.0.00.00.00.00.000001 (103881) | C | | Processo Administrativo 04/2016 | 365.394,63C | 0,00 | 0,00 | 365.394,63C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 886.337.729,32 | 886.337.729,32 | 0,00D |

ITA , 08/02/2021

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

Elton José Thomas
Contador CRC-SC 019277/O-9