

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	820.315,26D	48.082,99	69.011,73	799.386,52D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	774.334,45D	48.082,99	68.563,00	753.854,44D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	763.237,19D	47.468,09	67.948,10	742.757,18D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	763.237,19D	47.468,09	67.948,10	742.757,18D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	763.237,19D	47.468,09	67.948,10	742.757,18D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	763.237,19D	47.468,09	67.948,10	742.757,18D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	763.237,19D	47.468,09	67.948,10	742.757,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	763.237,19D	47.468,09	67.948,10	742.757,18D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.097,26D	614,90	614,90	11.097,26D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.097,26D	0,00	0,00	11.097,26D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.097,26D	0,00	0,00	11.097,26D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.097,26D	0,00	0,00	11.097,26D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	11.097,26D	0,00	0,00	11.097,26D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	614,90	614,90	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	614,90	614,90	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	232,70	232,70	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	232,70	232,70	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.01 (44956)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	232,70	232,70	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	382,20	382,20	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	382,20	382,20	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.01 (44957)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	382,20	382,20	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.980,81D	0,00	448,73	45.532,08D
1.2.3			IMOBILIZADO	45.980,81D	0,00	448,73	45.532,08D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	67.979,82D	0,00	0,00	67.979,82D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.979,82D	0,00	0,00	67.979,82D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.936,00D	0,00	0,00	5.936,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.936,00D	0,00	0,00	5.936,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.936,00D	0,00	0,00	5.936,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	3.916,90D	0,00	0,00	3.916,90D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.916,90D	0,00	0,00	3.916,90D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.916,90D	0,00	0,00	3.916,90D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.642,12D	0,00	0,00	23.642,12D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.443,00D	0,00	0,00	10.443,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.199,12D	0,00	0,00	13.199,12D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.024,80D	0,00	0,00	6.024,80D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.024,80D	0,00	0,00	6.024,80D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	28.460,00D	0,00	0,00	28.460,00D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	28.460,00D	0,00	0,00	28.460,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.999,01C	0,00	448,73	22.447,74C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	21.999,01C	0,00	448,73	22.447,74C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	21.999,01C	0,00	448,73	22.447,74C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.436,28C	0,00	43,25	2.479,53C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47485)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.436,28C	0,00	43,25	2.479,53C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.246,22C	0,00	52,54	3.298,76C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.246,22C	0,00	52,54	3.298,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.437,19C	0,00	168,18	6.605,37C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47487)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.200,86C	0,00	77,24	3.278,10C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	3.236,33C	0,00	90,94	3.327,27C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1.621,86C	0,00	42,39	1.664,25C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.621,86C	0,00	42,39	1.664,25C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.257,46C	0,00	142,37	8.399,83C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	8.257,46C	0,00	142,37	8.399,83C

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355.945,89C	74.618,65	79.292,03	360.619,27C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	67.459,25C	74.618,65	79.292,03	72.132,63C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	65.055,63C	45.155,39	52.052,39	71.952,63C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	59.305,04C	31.596,41	44.244,00	71.952,63C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	59.305,04C	31.596,41	44.244,00	71.952,63C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	59.305,04C	31.596,41	44.244,00	71.952,63C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	27.451,95	27.451,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.002,91C	0,06	6.144,18	28.147,03C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.002,91C	0,06	6.144,18	28.147,03C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	37.302,13C	4.144,40	10.647,87	43.805,60C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	37.302,13C	4.144,40	10.647,87	43.805,60C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.750,59C	13.558,98	7.808,39	0,00C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.750,59C	13.558,98	7.808,39	0,00C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	5.750,59C	11.595,76	5.845,17	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.750,59C	11.595,76	5.845,17	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.963,22	1.963,22	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.533,55	24.713,55	180,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	24.533,55	24.713,55	180,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	24.533,55	24.713,55	180,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.533,55	24.713,55	180,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	24.533,55	24.713,55	180,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.403,62C	4.929,71	2.526,09	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.403,62C	4.929,71	2.526,09	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.403,62C	4.929,71	2.526,09	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.403,62C	4.929,71	2.526,09	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.403,62C	4.837,88	2.434,26	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.403,62C	4.837,88	2.434,26	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	89,86	89,86	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44981)	P	F	IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	0,00	89,86	89,86	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	1,97	1,97	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (44980)	P	F	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	1,97	1,97	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.486,64C	0,00	0,00	288.486,64C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	288.486,64C	0,00	0,00	288.486,64C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	288.486,64C	0,00	0,00	288.486,64C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	553.155,03C	0,00	0,00	553.155,03C
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	553.155,03C	0,00	0,00	553.155,03C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	272.155,50D	0,00	0,00	272.155,50D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272.155,50D	0,00	0,00	272.155,50D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.487,11C	0,00	0,00	7.487,11C
2.3.7.1.5.02 (42218)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.487,11C	0,00	0,00	7.487,11C

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	617.580,82D	73.136,61	0,00	690.717,43D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	416.397,80D	47.974,33	0,00	464.372,13D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	331.571,26D	40.165,94	0,00	371.737,20D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	26.128,87D	0,00	0,00	26.128,87D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	26.128,87D	0,00	0,00	26.128,87D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.128,87D	0,00	0,00	26.128,87D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.128,87D	0,00	0,00	26.128,87D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	305.442,39D	40.165,94	0,00	345.608,33D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	305.442,39D	40.165,94	0,00	345.608,33D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	305.442,39D	40.165,94	0,00	345.608,33D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	250.503,25D	23.373,89	0,00	273.877,14D
3.1.1.2.1.01.18 (42342)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.987,38D	0,00	0,00	6.987,38D
3.1.1.2.1.01.19 (42343)	P		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.726,10D	0,00	0,00	4.726,10D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	24.846,76D	10.647,87	0,00	35.494,63D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	18.378,90D	6.144,18	0,00	24.523,08D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	84.826,54D	7.808,39	0,00	92.634,93D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.151,02D	5.845,17	0,00	64.996,19D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	59.151,02D	5.845,17	0,00	64.996,19D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	59.151,02D	5.845,17	0,00	64.996,19D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	25.675,52D	1.963,22	0,00	27.638,74D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	25.675,52D	1.963,22	0,00	27.638,74D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	25.675,52D	1.963,22	0,00	27.638,74D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	201.183,02D	25.162,28	0,00	226.345,30D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.291,30D	10.042,33	0,00	60.333,63D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	50.291,30D	10.042,33	0,00	60.333,63D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	50.291,30D	10.042,33	0,00	60.333,63D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.036,88D	432,93	0,00	3.469,81D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	16.312,76D	7.956,63	0,00	24.269,39D
3.3.1.1.1.08 (42583)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.313,43D	0,00	0,00	7.313,43D
3.3.1.1.1.14 (42588)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.409,79D	0,00	0,00	2.409,79D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	845,70D	0,00	0,00	845,70D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	514,08D	0,00	0,00	514,08D
3.3.1.1.1.20 (42594)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.367,71D	0,00	0,00	1.367,71D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.763,49D	0,00	0,00	1.763,49D
3.3.1.1.1.23 (42597)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.035,70D	0,00	0,00	6.035,70D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.007,20D	0,00	0,00	1.007,20D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.013,29D	45,00	0,00	1.058,29D
3.3.1.1.1.30 (42604)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	44,00D	0,00	0,00	44,00D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.462,49D	0,00	0,00	3.462,49D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.874,78D	1.427,77	0,00	6.302,55D
3.3.2			SERVIÇOS	146.552,22D	14.671,22	0,00	161.223,44D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.337,00D	1.400,00	0,00	15.737,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.337,00D	1.400,00	0,00	15.737,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37,00D	0,00	0,00	37,00D
3.3.2.2.1.11.02 (42676)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,00D	0,00	0,00	37,00D
3.3.2.2.1.15 (42685)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	9.800,00D	1.400,00	0,00	11.200,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.800,00D	1.400,00	0,00	11.200,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	131.135,22D	13.271,22	0,00	144.406,44D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	131.135,22D	13.271,22	0,00	144.406,44D
3.3.2.3.1.05 (42716)	P		PUBLICIDADE	2.177,06D	0,00	0,00	2.177,06D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.392,63D	0,00	0,00	3.392,63D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	14.964,97D	1.334,30	0,00	16.299,27D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	38.909,10D	4.429,80	0,00	43.338,90D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	21.925,34D	2.120,00	0,00	24.045,34D
3.3.2.3.1.12 (42723)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	33.768,19D	5.216,40	0,00	38.984,59D
3.3.2.3.1.29 (42740)	P		SEGUROS EM GERAL	16,15D	0,00	0,00	16,15D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.108,09D	89,15	0,00	1.197,24D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.063,00D	0,00	0,00	1.063,00D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.306,00D	0,00	0,00	1.306,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.504,69D	81,57	0,00	12.586,26D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.339,50D	448,73	0,00	4.788,23D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	4.339,50D	448,73	0,00	4.788,23D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.339,50D	448,73	0,00	4.788,23D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.339,50D	448,73	0,00	4.788,23D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.339,50D	448,73	0,00	4.788,23D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.081.950,19C	0,00	47.534,49	1.129.484,68C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.158,22C	0,00	1.101,14	10.259,36C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	9.158,22C	0,00	1.101,14	10.259,36C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.158,22C	0,00	1.101,14	10.259,36C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.158,22C	0,00	1.101,14	10.259,36C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.070.639,65C	0,00	46.366,95	1.117.006,60C
4.5.5			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.070.639,65C	0,00	46.366,95	1.117.006,60C
4.5.5.0.1 (44017)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.070.639,65C	0,00	46.366,95	1.117.006,60C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.152,32C	0,00	66,40	2.218,72C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.072,32C	0,00	66,40	1.138,72C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.072,32C	0,00	66,40	1.138,72C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.072,32C	0,00	66,40	1.138,72C
4.9.7.1.1.04 (44207)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	366,09C	0,00	0,00	366,09C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	706,23C	0,00	66,40	772,63C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
4.9.9.6.1.99 (44249)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.943.415,49D	0,00	0,00	2.943.415,49D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.943.415,49D	0,00	0,00	2.943.415,49D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	1.340.408,00D	0,00	0,00	1.340.408,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.340.408,00D	0,00	0,00	1.340.408,00D
5.2.1.1.1 (44269)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.340.408,00D	0,00	0,00	1.340.408,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.603.007,49D	0,00	0,00	1.603.007,49D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.603.007,49D	0,00	0,00	1.603.007,49D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.340.408,00D	0,00	0,00	1.340.408,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	1.340.408,00D	0,00	0,00	1.340.408,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	262.599,49D	0,00	0,00	262.599,49D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	262.599,49D	0,00	0,00	262.599,49D
5.2.2.1.3.01 (44294)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	262.599,49D	0,00	0,00	262.599,49D
5.2.2.1.3.99 (47636)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	262.599,49C	0,00	0,00	262.599,49C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.943.415,49C	237.038,41	237.038,41	2.943.415,49C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.943.415,49C	237.038,41	237.038,41	2.943.415,49C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.340.408,00C	47.468,09	47.468,09	1.340.408,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	259.530,13C	47.468,09	0,00	212.062,04C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.080.877,87C	0,00	47.468,09	1.128.345,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004297 (50066)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	9.158,22C	0,00	1.101,14	10.259,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004838 (50607)	O		Transferências do Município de Capinzal	416.866,30C	0,00	0,00	416.866,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004839 (50608)	O		Transferências do Município de Ouro	147.538,50C	0,00	0,00	147.538,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004840 (50609)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	39.439,62C	0,00	4.382,18	43.821,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004841 (50610)	O		Transferências do Município de Piratuba	67.228,00C	0,00	28.812,00	96.040,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004842 (50611)	O		Transferência do Município de Ipira	95.400,20C	0,00	0,00	95.400,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004932 (50701)	O		Outras Restituições - Principal	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005050 (50819)	O		Transferências do Município de Capinzal	165.429,20C	0,00	0,00	165.429,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005051 (50820)	O		Transferências do Município de Ouro	58.549,20C	0,00	0,00	58.549,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005052 (50821)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	15.651,18C	0,00	1.739,02	17.390,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005053 (50822)	O		Transferências do Município de Piratuba	26.678,75C	0,00	11.433,75	38.112,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005054 (50823)	O		Transferência do Município de Ipira	37.858,70C	0,00	0,00	37.858,70C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.603.007,49C	189.570,32	189.570,32	1.603.007,49C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.603.007,49C	189.570,32	189.570,32	1.603.007,49C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.014.613,11C	59.973,89	0,00	954.639,22C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	588.394,38C	129.596,43	189.570,32	648.368,27C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	59.973,89	59.973,89	0,00
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.078,06	4.078,06	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.750,59C	65.544,48	59.973,89	180,00C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	582.643,79C	0,00	65.544,48	648.188,27C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2019

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Novembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.077.539,41D	191.510,73	0,00	5.269.050,14D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.842.949,65D	37.701,80	0,00	1.880.651,45D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.354.408,00D	0,00	0,00	1.354.408,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	1.354.408,00D	0,00	0,00	1.354.408,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.354.408,00D	0,00	0,00	1.354.408,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (50865)	C		EDSON D'AGNOLUZZO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.340.408,00D	0,00	0,00	1.340.408,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000008 (50846)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000009 (50849)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	309.600,00D	0,00	0,00	309.600,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000010 (50852)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	380.808,00D	0,00	0,00	380.808,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	488.541,65D	37.701,80	0,00	526.243,45D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	488.541,65D	37.701,80	0,00	526.243,45D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	488.541,65D	37.701,80	0,00	526.243,45D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	452.182,11D	37.701,80	0,00	489.883,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (50880)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	90.720,00D	0,00	0,00	90.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (50887)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	361.462,11D	0,00	0,00	361.462,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (50890)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	37.701,80	0,00	37.701,80D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.376,80D	0,00	0,00	35.376,80D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (50859)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	35.376,80D	0,00	0,00	35.376,80D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	982,74D	0,00	0,00	982,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (50855)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	982,74D	0,00	0,00	982,74D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.575.555,73D	47.468,09	0,00	1.623.023,82D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.575.555,73D	47.468,09	0,00	1.623.023,82D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.575.555,73D	47.468,09	0,00	1.623.023,82D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.659.034,03D	106.340,84	0,00	1.765.374,87D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.070.639,65D	46.366,95	0,00	1.117.006,60D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.070.639,65D	46.366,95	0,00	1.117.006,60D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	588.394,38D	59.973,89	0,00	648.368,27D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	588.394,38D	59.973,89	0,00	648.368,27D

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	5.077.539,41C	363.537,09	555.047,82	5.269.050,14C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.842.949,65C	46.366,95	84.068,75	1.880.651,45C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.354.408,00C	46.366,95	46.366,95	1.354.408,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.354.408,00C	46.366,95	46.366,95	1.354.408,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.354.408,00C	46.366,95	46.366,95	1.354.408,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (50866)	C		EDSON D'AGNOLUZZO	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
8.1.1.3.1.03.02			EXECUTADOS	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.000001 (50867)	C		EDSON D'AGNOLUZZO	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.340.408,00C	46.366,95	46.366,95	1.340.408,00C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	269.768,35C	46.366,95	0,00	223.401,40C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000008 (50847)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	130.817,80C	22.484,60	0,00	108.333,20C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000009 (50850)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	62.309,58C	10.709,58	0,00	51.600,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000010 (50853)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	76.640,97C	13.172,77	0,00	63.468,20C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	1.070.639,65C	0,00	46.366,95	1.117.006,60C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000008 (50848)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	519.182,20C	0,00	22.484,60	541.666,80C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000009 (50851)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	247.290,42C	0,00	10.709,58	258.000,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000010 (50854)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	304.167,03C	0,00	13.172,77	317.339,80C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	488.541,65C	0,00	37.701,80	526.243,45C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	488.541,65C	0,00	37.701,80	526.243,45C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	488.541,65C	0,00	37.701,80	526.243,45C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	452.182,11C	0,00	37.701,80	489.883,91C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	452.182,11C	0,00	37.701,80	489.883,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (50881)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	90.720,00C	0,00	0,00	90.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (50888)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	361.462,11C	0,00	0,00	361.462,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (50891)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	37.701,80	37.701,80C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.376,80C	0,00	0,00	35.376,80C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	19.861,46C	0,00	0,00	19.861,46C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (50860)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	19.861,46C	0,00	0,00	19.861,46C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	15.515,34C	0,00	0,00	15.515,34C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (50861)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	15.515,34C	0,00	0,00	15.515,34C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	982,74C	0,00	0,00	982,74C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	982,74C	0,00	0,00	982,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (50857)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	982,74C	0,00	0,00	982,74C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.575.555,73C	191.651,77	239.119,86	1.623.023,82C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.575.555,73C	191.651,77	239.119,86	1.623.023,82C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.575.555,73C	191.651,77	239.119,86	1.623.023,82C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	755.082,98C	61.203,69	48.697,89	742.577,18C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	755.082,98C	60.588,79	48.082,99	742.577,18C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	614,90	614,90	0,00
8.2.1.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	59.973,89	59.973,89	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	8.154,21C	70.474,19	62.499,98	180,00C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.750,59C	65.544,48	59.973,89	180,00C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.403,62C	4.929,71	2.526,09	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	812.318,54C	0,00	67.948,10	880.266,64C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.659.034,03C	125.518,37	231.859,21	1.765.374,87C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.070.639,65C	0,00	46.366,95	1.117.006,60C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	1.070.639,65C	0,00	46.366,95	1.117.006,60C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	588.394,38C	125.518,37	185.492,26	648.368,27C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	588.394,38C	125.518,37	185.492,26	648.368,27C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	59.973,89	59.973,89	0,00
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	5.750,59C	65.544,48	59.973,89	180,00C
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	582.643,79C	0,00	65.544,48	648.188,27C
TOTAL:				0,00	987.924,48	987.924,48	0,00

Capinzal, 23/12/2019

MARLISA AP. PADILHA	NERI LUIZ MIQUELOTTO
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8	ORDENADOR DA DESPESA