

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	777.661,59D	82.902,83	56.131,45	804.432,97D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	655.919,38D	80.502,83	55.720,20	680.702,01D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	655.919,38D	80.308,35	55.525,72	680.702,01D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	655.919,38D	80.308,35	55.525,72	680.702,01D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	655.919,38D	80.308,35	55.525,72	680.702,01D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	655.919,38D	80.308,35	55.525,72	680.702,01D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	655.919,38D	80.308,35	55.525,72	680.702,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	655.919,38D	80.308,35	55.525,72	680.702,01D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	194,48	194,48	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	194,48	194,48	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	194,48	194,48	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	194,48	194,48	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	194,48	194,48	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.01 (44956)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	194,48	194,48	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	121.742,21D	2.400,00	411,25	123.730,96D
1.2.3			IMOBILIZADO	121.742,21D	2.400,00	411,25	123.730,96D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	68.578,82D	2.400,00	0,00	70.978,82D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.578,82D	2.400,00	0,00	70.978,82D
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	24.241,12D	2.400,00	0,00	26.641,12D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.042,00D	2.400,00	0,00	13.442,00D
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
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	77.263,61D	0,00	0,00	77.263,61D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.263,61D	0,00	0,00	77.263,61D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	77.263,61D	0,00	0,00	77.263,61D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	77.263,61D	0,00	0,00	77.263,61D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	77.263,61D	0,00	0,00	77.263,61D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (51502)	P	P	Reforma Ampliação e Adequação da Casa do CIALAR	77.263,61D	0,00	0,00	77.263,61D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	24.100,22C	0,00	411,25	24.511,47C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	24.100,22C	0,00	411,25	24.511,47C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	24.100,22C	0,00	411,25	24.511,47C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.652,53C	0,00	43,25	2.695,78C
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00.000099 (47485)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.652,53C	0,00	43,25	2.695,78C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.360,96C	0,00	3,22	3.364,18C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.360,96C	0,00	3,22	3.364,18C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.283,61C	0,00	180,02	7.463,63C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47487)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.595,73C	0,00	90,13	3.685,86C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	3.687,88C	0,00	89,89	3.777,77C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1.833,81C	0,00	42,39	1.876,20C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.833,81C	0,00	42,39	1.876,20C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.969,31C	0,00	142,37	9.111,68C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	8.969,31C	0,00	142,37	9.111,68C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	715.441,85C	62.191,66	62.962,24	716.212,43C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	34.639,07C	62.191,66	62.962,24	35.409,65C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	34.525,29C	37.996,91	38.791,37	35.319,75C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	34.525,29C	30.646,95	31.441,41	35.319,75C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	34.525,29C	30.646,95	31.441,41	35.319,75C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	34.525,29C	30.646,95	31.441,41	35.319,75C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	26.508,21	26.508,21	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.602,93C	191,11	2.069,37	8.481,19C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.602,93C	191,11	2.069,37	8.481,19C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	27.922,36C	3.947,63	2.863,83	26.838,56C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	27.922,36C	3.947,63	2.863,83	26.838,56C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.349,96	7.349,96	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.349,96	7.349,96	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.513,20	5.513,20	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.513,20	5.513,20	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.836,76	1.836,76	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	113,78C	21.667,55	21.643,67	89,90C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	113,78C	21.667,55	21.643,67	89,90C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	113,78C	21.667,55	21.643,67	89,90C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	113,78C	21.667,55	21.643,67	89,90C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	113,78C	21.667,55	21.643,67	89,90C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.527,20	2.527,20	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.527,20	2.527,20	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.527,20	2.527,20	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.527,20	2.527,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.238,23	2.238,23	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.238,23	2.238,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	158,97	158,97	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	158,97	158,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (52792)	P	F	Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo	0,00	130,00	130,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	680.802,78C	0,00	0,00	680.802,78C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	680.802,78C	0,00	0,00	680.802,78C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	680.802,78C	0,00	0,00	680.802,78C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.021.769,80C	0,00	0,00	1.021.769,80C
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.021.769,80C	0,00	0,00	1.021.769,80C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	348.454,13D	0,00	0,00	348.454,13D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	348.454,13D	0,00	0,00	348.454,13D
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

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	164.192,22D	153.003,50	98.695,91	218.499,81D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	117.581,24D	133.348,58	98.695,91	152.233,91D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	93.539,24D	125.998,62	98.695,91	120.841,95D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	76.326,40D	22.369,51	98.695,91	0,00C
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	76.326,40D	22.369,51	98.695,91	0,00C
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	76.326,40D	22.369,51	98.695,91	0,00C
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	76.326,40D	22.369,51	98.695,91	0,00C
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	17.212,84D	103.629,11	0,00	120.841,95D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	17.212,84D	103.629,11	0,00	120.841,95D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.212,84D	103.629,11	0,00	120.841,95D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	98.695,91	0,00	98.695,91D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.066,08D	2.863,83	0,00	12.929,91D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	7.146,76D	2.069,37	0,00	9.216,13D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	24.042,00D	7.349,96	0,00	31.391,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.982,18D	5.513,20	0,00	23.495,38D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.982,18D	5.513,20	0,00	23.495,38D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.982,18D	5.513,20	0,00	23.495,38D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.059,82D	1.836,76	0,00	7.896,58D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.059,82D	1.836,76	0,00	7.896,58D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	6.059,82D	1.836,76	0,00	7.896,58D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.610,98D	19.654,92	0,00	66.265,90D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.000,36D	6.885,29	0,00	22.885,65D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	16.000,36D	6.885,29	0,00	22.885,65D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.000,36D	6.885,29	0,00	22.885,65D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	651,30D	0,00	0,00	651,30D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.766,56D	5.498,29	0,00	15.264,85D
3.3.1.1.1.08 (42583)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	710,20D	0,00	0,00	710,20D
3.3.1.1.1.14 (42588)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	861,10D	0,00	0,00	861,10D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.1.1.1.20 (42594)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.510,97D	0,00	0,00	1.510,97D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	343,31	0,00	343,31D
3.3.1.1.1.23 (42597)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	470,49D	0,00	0,00	470,49D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	170,00	0,00	170,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.329,58D	0,00	0,00	1.329,58D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	455,00D	0,00	0,00	455,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	245,16D	573,69	0,00	818,85D
3.3.2			SERVIÇOS	29.406,87D	12.358,38	0,00	41.765,25D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.200,00D	1.400,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00D	1.400,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.200,00D	1.400,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.200,00D	1.400,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.206,87D	10.958,38	0,00	36.165,25D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.206,87D	10.958,38	0,00	36.165,25D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	846,00D	0,00	0,00	846,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.455,20D	1.424,57	0,00	5.879,77D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.598,89D	4.243,50	0,00	11.842,39D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	6.542,36D	2.211,18	0,00	8.753,54D
3.3.2.3.1.12 (42723)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.309,20D	2.494,80	0,00	6.804,00D
3.3.2.3.1.25 (42736)	P		HOSPEDAGENS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	496,75D	278,75	0,00	775,50D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	140,00	0,00	140,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	888,47D	165,58	0,00	1.054,05D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.203,75D	411,25	0,00	1.615,00D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.203,75D	411,25	0,00	1.615,00D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.203,75D	411,25	0,00	1.615,00D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.203,75D	411,25	0,00	1.615,00D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.203,75D	411,25	0,00	1.615,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	226.411,96C	0,00	80.308,39	306.720,35C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.750,61C	0,00	306,85	2.057,46C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	1.750,61C	0,00	306,85	2.057,46C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.750,61C	0,00	306,85	2.057,46C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.750,61C	0,00	306,85	2.057,46C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	223.938,25C	0,00	77.947,50	301.885,75C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	223.938,25C	0,00	77.947,50	301.885,75C
4.5.5.1.1 (51435)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	223.938,25C	0,00	77.947,50	301.885,75C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	723,10C	0,00	2.054,04	2.777,14C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	663,10C	0,00	0,04	663,14C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	663,10C	0,00	0,04	663,14C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	663,10C	0,00	0,04	663,14C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	663,10C	0,00	0,04	663,14C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60,00C	0,00	2.054,00	2.114,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	60,00C	0,00	2.054,00	2.114,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	60,00C	0,00	2.054,00	2.114,00C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	60,00C	0,00	2.054,00	2.114,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.342.062,11D	0,00	0,00	2.342.062,11D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.979.200,00D	0,00	0,00	1.979.200,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	989.600,00D	0,00	0,00	989.600,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	989.600,00D	0,00	0,00	989.600,00D
5.2.1.1.1 (44269)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	989.600,00D	0,00	0,00	989.600,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	989.600,00D	0,00	0,00	989.600,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	989.600,00D	0,00	0,00	989.600,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	989.600,00D	0,00	0,00	989.600,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	989.600,00D	0,00	0,00	989.600,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	362.862,11D	0,00	0,00	362.862,11D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	362.862,11D	0,00	0,00	362.862,11D
5.3.1.1 (44308)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	362.862,11D	0,00	0,00	362.862,11D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.342.062,11C	250.976,45	250.976,45	2.342.062,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.979.200,00C	250.976,45	250.976,45	1.979.200,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	989.600,00C	80.308,35	80.308,35	989.600,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	763.851,14C	80.308,35	0,00	683.542,79C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	225.748,86C	0,00	80.308,35	306.057,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005526 (51958)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	1.750,61C	0,00	306,85	2.057,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005926 (52358)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	60,00C	0,00	2.054,00	2.114,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006087 (52519)	O		Transferências do Município de Capinzal	125.059,89C	0,00	41.686,63	166.746,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006088 (52520)	O		Transferências do Município de Ouro	44.261,55C	0,00	14.753,85	59.015,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006090 (52522)	O		Transferências do Município de Piratuba	19.208,00C	0,00	9.604,00	28.812,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006091 (52523)	O		Transferência do Município de Ipira	28.620,06C	0,00	9.540,02	38.160,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006309 (52741)	O		Transferências do Município de Capinzal	3.909,75C	0,00	1.303,25	5.213,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006310 (52742)	O		Transferências do Município de Ouro	1.383,75C	0,00	461,25	1.845,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006312 (52744)	O		Transferências do Município de Piratuba	600,50C	0,00	300,25	900,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006313 (52745)	O		Transferência do Município de Ipira	894,75C	0,00	298,25	1.193,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	989.600,00C	170.668,10	170.668,10	989.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	989.600,00C	170.668,10	170.668,10	989.600,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	833.119,93C	55.501,84	0,00	777.618,09C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	156.480,07C	115.166,26	170.668,10	211.981,91C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55.501,84	55.501,84	0,00
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.138,70	4.138,70	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	113,78C	55.525,72	55.501,84	89,90C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	156.366,29C	0,00	55.525,72	211.892,01C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	362.862,11C	0,00	0,00	362.862,11C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	362.862,11C	0,00	0,00	362.862,11C
6.3.1.1 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	284.198,50C	0,00	0,00	284.198,50C
6.3.1.4 (44368)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	78.663,61C	0,00	0,00	78.663,61C



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.236.552,21D	219.357,69	0,00	3.455.909,90D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.574.833,93D	5.600,00	0,00	1.580.433,93D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	992.400,00D	5.600,00	0,00	998.000,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	992.400,00D	5.600,00	0,00	998.000,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	992.400,00D	5.600,00	0,00	998.000,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.800,00D	5.600,00	0,00	8.400,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (50865)	C		EDSON D'AGNOLUZZO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (52793)	C		EDSON D'AGNOLUZZO	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	989.600,00D	0,00	0,00	989.600,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000011 (52773)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000012 (52776)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	309.600,00D	0,00	0,00	309.600,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000013 (52779)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	582.433,93D	0,00	0,00	582.433,93D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	582.433,93D	0,00	0,00	582.433,93D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	582.433,93D	0,00	0,00	582.433,93D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	509.957,30D	0,00	0,00	509.957,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (50880)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	69.871,41D	0,00	0,00	69.871,41D
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	37.701,80D	0,00	0,00	37.701,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (52788)	C		GEORGEO ALMEIDA - ME	5.730,00D	0,00	0,00	5.730,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (52796)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.331,18D	0,00	0,00	4.331,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (52799)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	30.860,80D	0,00	0,00	30.860,80D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.261,46D	0,00	0,00	9.261,46D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (50859)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.261,46D	0,00	0,00	9.261,46D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	63.215,17D	0,00	0,00	63.215,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (50894)	C		DOLMORA & MASSON LTDA - ME	4.208,20D	0,00	0,00	4.208,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (50897)	C		SACOLAO TREVO LTDA	3.158,20D	0,00	0,00	3.158,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (50900)	C		AGN FRIOS LTDA	10.877,50D	0,00	0,00	10.877,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (50903)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA	2.222,55D	0,00	0,00	2.222,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (50906)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	24.392,40D	0,00	0,00	24.392,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (50909)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	18.356,32D	0,00	0,00	18.356,32D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	890.949,28D	80.308,35	0,00	971.257,63D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	890.949,28D	80.308,35	0,00	971.257,63D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	890.949,28D	80.308,35	0,00	971.257,63D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	770.769,00D	133.449,34	0,00	904.218,34D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	614.288,93D	77.947,50	0,00	692.236,43D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	614.288,93D	77.947,50	0,00	692.236,43D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	156.480,07D	55.501,84	0,00	211.981,91D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	156.480,07D	55.501,84	0,00	211.981,91D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.236.552,21C	355.698,94	575.056,63	3.455.909,90C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.574.833,93C	77.947,50	83.547,50	1.580.433,93C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	992.400,00C	77.947,50	83.547,50	998.000,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	992.400,00C	77.947,50	83.547,50	998.000,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	992.400,00C	77.947,50	83.547,50	998.000,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.800,00C	0,00	5.600,00	8.400,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	2.800,00C	0,00	5.600,00	8.400,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (50866)	C		EDSON D'AGNOLUZZO	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (52795)	C		EDSON D'AGNOLUZZO	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	989.600,00C	77.947,50	77.947,50	989.600,00C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	765.661,75C	77.947,50	0,00	687.714,25C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000011 (52775)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	502.910,40C	51.198,34	0,00	451.712,06C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000012 (52778)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	239.540,10C	24.386,16	0,00	215.153,94C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000013 (52780)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	23.211,25C	2.363,00	0,00	20.848,25C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	223.938,25C	0,00	77.947,50	301.885,75C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000011 (52774)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	147.089,60C	0,00	51.198,34	198.287,94C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000012 (52777)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	70.059,90C	0,00	24.386,16	94.446,06C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000013 (52781)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	6.788,75C	0,00	2.363,00	9.151,75C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	582.433,93C	0,00	0,00	582.433,93C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	582.433,93C	0,00	0,00	582.433,93C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	582.433,93C	0,00	0,00	582.433,93C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	509.957,30C	0,00	0,00	509.957,30C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	432.693,69C	0,00	0,00	432.693,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (50881)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	69.871,41C	0,00	0,00	69.871,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (50888)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	284.198,50C	0,00	0,00	284.198,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (50891)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	37.701,80C	0,00	0,00	37.701,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (52789)	C		GEORGEO ALMEIDA - ME	5.730,00C	0,00	0,00	5.730,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (52797)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.331,18C	0,00	0,00	4.331,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (52800)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	30.860,80C	0,00	0,00	30.860,80C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	77.263,61C	0,00	0,00	77.263,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (50889)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	77.263,61C	0,00	0,00	77.263,61C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.261,46C	0,00	0,00	9.261,46C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	9.261,46C	0,00	0,00	9.261,46C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (50860)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.261,46C	0,00	0,00	9.261,46C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	63.215,17C	0,00	0,00	63.215,17C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	63.215,17C	0,00	0,00	63.215,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (50895)	C		DOLMORA & MASSON LTDA - ME	4.208,20C	0,00	0,00	4.208,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (50898)	C		SACOLAO TREVO LTDA	3.158,20C	0,00	0,00	3.158,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (50901)	C		AGN FRIOS LTDA	10.877,50C	0,00	0,00	10.877,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (50904)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA	2.222,55C	0,00	0,00	2.222,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (50907)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	24.392,40C	0,00	0,00	24.392,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (50910)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	18.356,32C	0,00	0,00	18.356,32C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	890.949,28C	169.445,56	249.753,91	971.257,63C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	890.949,28C	169.445,56	249.753,91	971.257,63C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	890.949,28C	169.445,56	249.753,91	971.257,63C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Abril

Balancete de Verificação - 2020

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	371.607,10C	55.890,80	80.697,31	396.413,61C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	371.607,10C	55.696,32	80.502,83	396.413,61C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	194,48	194,48	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	284.198,50C	55.501,84	55.501,84	284.198,50C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	113,78C	58.052,92	58.029,04	89,90C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	113,78C	55.525,72	55.501,84	89,90C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.527,20	2.527,20	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	235.029,90C	0,00	55.525,72	290.555,62C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	770.769,00C	108.305,88	241.755,22	904.218,34C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	614.288,93C	0,00	77.947,50	692.236,43C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	614.288,93C	0,00	77.947,50	692.236,43C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	156.480,07C	108.305,88	163.807,72	211.981,91C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	156.480,07C	108.305,88	163.807,72	211.981,91C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	55.501,84	55.501,84	0,00
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	6.727,25C	52.804,04	55.501,84	9.425,05C
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	149.752,82C	0,00	52.804,04	202.556,86C
TOTAL:				0,00	1.124.131,07	1.124.131,07	0,00

Capinzal, 15/06/2020

MARLISA AP. PADILHA  
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NILVO DORINI  
ORDENADOR DA DESPESA