

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	804.432,97D	159.752,03	148.353,82	815.831,18D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	680.702,01D	68.722,07	147.932,97	601.491,11D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	680.702,01D	68.365,13	147.576,03	601.491,11D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	680.702,01D	68.365,13	147.576,03	601.491,11D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	680.702,01D	68.365,13	147.576,03	601.491,11D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	680.702,01D	68.365,13	147.576,03	601.491,11D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	680.702,01D	68.365,13	147.576,03	601.491,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	680.702,01D	68.365,13	147.576,03	601.491,11D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	356,94	356,94	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	356,94	356,94	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	356,94	356,94	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	105,33	105,33	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	105,33	105,33	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.01 (44956)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	105,33	105,33	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	251,61	251,61	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	251,61	251,61	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.01 (44957)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	251,61	251,61	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	123.730,96D	91.029,96	420,85	214.340,07D
1.2.3			IMOBILIZADO	123.730,96D	91.029,96	420,85	214.340,07D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	70.978,82D	0,00	0,00	70.978,82D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.978,82D	0,00	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	26.641,12D	0,00	0,00	26.641,12D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.442,00D	0,00	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	91.029,96	0,00	168.293,57D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.263,61D	91.029,96	0,00	168.293,57D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	77.263,61D	91.029,96	0,00	168.293,57D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	77.263,61D	91.029,96	0,00	168.293,57D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	77.263,61D	91.029,96	0,00	168.293,57D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (51502)	P	P	Reforma Ampliação e Adequação da Casa do CIALAR	77.263,61D	91.029,96	0,00	168.293,57D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	24.511,47C	0,00	420,85	24.932,32C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	24.511,47C	0,00	420,85	24.932,32C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	24.511,47C	0,00	420,85	24.932,32C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.695,78C	0,00	43,25	2.739,03C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47485)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.695,78C	0,00	43,25	2.739,03C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.364,18C	0,00	3,22	3.367,40C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.364,18C	0,00	3,22	3.367,40C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.463,63C	0,00	189,62	7.653,25C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47487)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.685,86C	0,00	99,73	3.785,59C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	3.777,77C	0,00	89,89	3.867,66C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1.876,20C	0,00	42,39	1.918,59C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.876,20C	0,00	42,39	1.918,59C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	9.111,68C	0,00	142,37	9.254,05C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	9.111,68C	0,00	142,37	9.254,05C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	716.212,43C	163.439,76	157.295,69	710.068,36C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	35.409,65C	163.439,76	157.295,69	29.265,58C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	35.319,75C	50.795,81	44.581,64	29.105,58C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	35.319,75C	39.661,32	33.447,15	29.105,58C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	35.319,75C	39.661,32	33.447,15	29.105,58C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	35.319,75C	39.661,32	33.447,15	29.105,58C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	29.538,32	29.538,32	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.481,19C	2.399,58	1.596,24	7.677,85C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.481,19C	2.399,58	1.596,24	7.677,85C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	26.838,56C	7.723,42	2.312,59	21.427,73C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	26.838,56C	7.723,42	2.312,59	21.427,73C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.134,49	11.134,49	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.134,49	11.134,49	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	4.633,95	4.633,95	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.633,95	4.633,95	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	6.500,54	6.500,54	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89,90C	106.903,22	106.973,32	160,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	89,90C	106.903,22	106.973,32	160,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	89,90C	106.903,22	106.973,32	160,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	89,90C	106.903,22	106.973,32	160,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	89,90C	106.903,22	106.973,32	160,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (47449)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	91.029,96	91.029,96	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.740,73	5.740,73	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.740,73	5.740,73	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.740,73	5.740,73	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	5.740,73	5.740,73	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.801,38	2.801,38	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.845,57	1.845,57	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (44979)	P	F	INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	955,81	955,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	78,45	78,45	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	78,45	78,45	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	2.730,90	2.730,90	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (44980)	P	F	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	2.730,90	2.730,90	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

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	218.499,81D	51.074,48	0,00	269.574,29D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	152.233,91D	34.710,27	0,00	186.944,18D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	120.841,95D	23.575,78	0,00	144.417,73D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	120.841,95D	23.575,78	0,00	144.417,73D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	120.841,95D	23.575,78	0,00	144.417,73D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	120.841,95D	23.575,78	0,00	144.417,73D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.695,91D	19.666,95	0,00	118.362,86D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.929,91D	2.312,59	0,00	15.242,50D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	9.216,13D	1.596,24	0,00	10.812,37D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	31.391,96D	11.134,49	0,00	42.526,45D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.495,38D	4.633,95	0,00	28.129,33D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.495,38D	4.633,95	0,00	28.129,33D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.495,38D	4.633,95	0,00	28.129,33D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.896,58D	6.500,54	0,00	14.397,12D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.896,58D	6.500,54	0,00	14.397,12D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	7.896,58D	6.500,54	0,00	14.397,12D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.265,90D	16.364,21	0,00	82.630,11D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.885,65D	8.582,85	0,00	31.468,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	22.885,65D	8.582,85	0,00	31.468,50D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.885,65D	8.582,85	0,00	31.468,50D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	651,30D	571,26	0,00	1.222,56D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	604,00	0,00	604,00D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	15.264,85D	5.342,25	0,00	20.607,10D
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	160,00D	160,00	0,00	320,00D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	140,00D	0,00	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	343,31D	0,00	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	170,00D	0,00	0,00	170,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.329,58D	383,04	0,00	1.712,62D
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	818,85D	1.522,30	0,00	2.341,15D
3.3.2			SERVIÇOS	41.765,25D	7.360,51	0,00	49.125,76D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.165,25D	7.360,51	0,00	43.525,76D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.165,25D	7.360,51	0,00	43.525,76D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	846,00D	0,00	0,00	846,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	5.879,77D	1.262,75	0,00	7.142,52D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	11.842,39D	3.601,80	0,00	15.444,19D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	8.753,54D	2.211,18	0,00	10.964,72D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12 (42723)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.804,00D	0,00	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	775,50D	99,85	0,00	875,35D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.054,05D	184,93	0,00	1.238,98D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.615,00D	420,85	0,00	2.035,85D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.615,00D	420,85	0,00	2.035,85D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.615,00D	420,85	0,00	2.035,85D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.615,00D	420,85	0,00	2.035,85D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.615,00D	420,85	0,00	2.035,85D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	306.720,35C	0,00	68.616,76	375.337,11C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.057,46C	0,00	321,88	2.379,34C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	2.057,46C	0,00	321,88	2.379,34C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.057,46C	0,00	321,88	2.379,34C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.057,46C	0,00	321,88	2.379,34C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	301.885,75C	0,00	68.043,25	369.929,00C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	301.885,75C	0,00	68.043,25	369.929,00C
4.5.5.1.1 (51435)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	301.885,75C	0,00	68.043,25	369.929,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.777,14C	0,00	251,63	3.028,77C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	663,14C	0,00	251,63	914,77C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	663,14C	0,00	251,63	914,77C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	663,14C	0,00	251,63	914,77C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	663,14C	0,00	251,63	914,77C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.114,00C	0,00	0,00	2.114,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.114,00C	0,00	0,00	2.114,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.114,00C	0,00	0,00	2.114,00C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	2.114,00C	0,00	0,00	2.114,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/11

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

Maio

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	430.074,83	430.074,83	2.342.062,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.979.200,00C	248.014,91	248.014,91	1.979.200,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	989.600,00C	68.365,13	68.365,13	989.600,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	683.542,79C	68.365,13	0,00	615.177,66C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	306.057,21C	0,00	68.365,13	374.422,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005526 (51958)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	2.057,46C	0,00	321,88	2.379,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005926 (52358)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.114,00C	0,00	0,00	2.114,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006087 (52519)	O		Transferências do Município de Capinzal	166.746,52C	0,00	41.686,63	208.433,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006088 (52520)	O		Transferências do Município de Ouro	59.015,40C	0,00	14.753,85	73.769,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006090 (52522)	O		Transferências do Município de Piratuba	28.812,00C	0,00	0,00	28.812,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006091 (52523)	O		Transferência do Município de Ipira	38.160,08C	0,00	9.540,02	47.700,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006309 (52741)	O		Transferências do Município de Capinzal	5.213,00C	0,00	1.303,25	6.516,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006310 (52742)	O		Transferências do Município de Ouro	1.845,00C	0,00	461,25	2.306,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006312 (52744)	O		Transferências do Município de Piratuba	900,75C	0,00	0,00	900,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006313 (52745)	O		Transferência do Município de Ipira	1.193,00C	0,00	298,25	1.491,25C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	989.600,00C	179.649,78	179.649,78	989.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	989.600,00C	179.649,78	179.649,78	989.600,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	777.618,09C	56.616,17	0,00	721.001,92C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	211.981,91C	123.033,61	179.649,78	268.598,08C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	56.616,17	56.616,17	0,00
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.871,37	9.871,37	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89,90C	56.546,07	56.616,17	160,00C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	211.892,01C	0,00	56.546,07	268.438,08C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	362.862,11C	182.059,92	182.059,92	362.862,11C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	362.862,11C	182.059,92	182.059,92	362.862,11C
6.3.1.1 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	284.198,50C	91.029,96	0,00	193.168,54C
6.3.1.3 (44367)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	91.029,96	91.029,96	0,00
6.3.1.4 (44368)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	78.663,61C	0,00	91.029,96	169.693,57C

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	3.455.909,90D	193.024,55	0,00	3.648.934,45D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.580.433,93D	0,00	0,00	1.580.433,93D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	998.000,00D	0,00	0,00	998.000,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	998.000,00D	0,00	0,00	998.000,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	998.000,00D	0,00	0,00	998.000,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.400,00D	0,00	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	5.600,00D	0,00	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	971.257,63D	68.365,13	0,00	1.039.622,76D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	971.257,63D	68.365,13	0,00	1.039.622,76D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	971.257,63D	68.365,13	0,00	1.039.622,76D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	904.218,34D	124.659,42	0,00	1.028.877,76D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	692.236,43D	68.043,25	0,00	760.279,68D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	692.236,43D	68.043,25	0,00	760.279,68D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	211.981,91D	56.616,17	0,00	268.598,08D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	211.981,91D	56.616,17	0,00	268.598,08D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.455.909,90C	628.117,43	821.141,98	3.648.934,45C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.580.433,93C	159.073,21	159.073,21	1.580.433,93C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	998.000,00C	68.043,25	68.043,25	998.000,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	998.000,00C	68.043,25	68.043,25	998.000,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	998.000,00C	68.043,25	68.043,25	998.000,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	8.400,00C	0,00	0,00	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	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	989.600,00C	68.043,25	68.043,25	989.600,00C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	687.714,25C	68.043,25	0,00	619.671,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000011 (52775)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	451.712,06C	44.692,92	0,00	407.019,14C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000012 (52778)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	215.153,94C	21.287,58	0,00	193.866,36C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000013 (52780)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	20.848,25C	2.062,75	0,00	18.785,50C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	301.885,75C	0,00	68.043,25	369.929,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000011 (52774)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	198.287,94C	0,00	44.692,92	242.980,86C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000012 (52777)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	94.446,06C	0,00	21.287,58	115.733,64C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000013 (52781)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	9.151,75C	0,00	2.062,75	11.214,50C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	582.433,93C	91.029,96	91.029,96	582.433,93C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	582.433,93C	91.029,96	91.029,96	582.433,93C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	582.433,93C	91.029,96	91.029,96	582.433,93C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	509.957,30C	91.029,96	91.029,96	509.957,30C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	432.693,69C	91.029,96	0,00	341.663,73C
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	91.029,96	0,00	193.168,54C
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	91.029,96	168.293,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (50889)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	77.263,61C	0,00	91.029,96	168.293,57C
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	971.257,63C	358.292,94	426.658,07	1.039.622,76C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	971.257,63C	358.292,94	426.658,07	1.039.622,76C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	971.257,63C	358.292,94	426.658,07	1.039.622,76C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Maio

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	396.413,61C	57.330,05	69.079,01	408.162,57C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	396.413,61C	56.973,11	68.722,07	408.162,57C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	356,94	356,94	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	284.198,50C	147.646,13	56.616,17	193.168,54C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	89,90C	153.316,76	153.386,86	160,00C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89,90C	147.576,03	147.646,13	160,00C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.740,73	5.740,73	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	290.555,62C	0,00	147.576,03	438.131,65C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	904.218,34C	110.751,28	235.410,70	1.028.877,76C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	692.236,43C	0,00	68.043,25	760.279,68C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	692.236,43C	0,00	68.043,25	760.279,68C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	211.981,91C	110.751,28	167.367,45	268.598,08C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	211.981,91C	110.751,28	167.367,45	268.598,08C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	56.616,17	56.616,17	0,00
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	9.425,05C	54.135,11	56.616,17	11.906,11C
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	202.556,86C	0,00	54.135,11	256.691,97C
TOTAL:				0,00	1.625.483,08	1.625.483,08	0,00

Capinzal, 16/06/2020

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

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA