

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	815.831,18D	210.839,60	166.157,03	860.513,75D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	601.491,11D	88.188,75	165.343,18	524.336,68D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	601.491,11D	88.140,13	165.294,56	524.336,68D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	601.491,11D	88.140,13	165.294,56	524.336,68D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	601.491,11D	88.140,13	165.294,56	524.336,68D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	601.491,11D	88.140,13	165.294,56	524.336,68D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	601.491,11D	88.140,13	165.294,56	524.336,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	601.491,11D	88.140,13	165.294,56	524.336,68D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	48,62	48,62	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.01 (44956)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	48,62	48,62	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	214.340,07D	122.650,85	813,85	336.177,07D
1.2.3			IMOBILIZADO	214.340,07D	122.650,85	813,85	336.177,07D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	70.978,82D	393,00	393,00	70.978,82D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.978,82D	393,00	393,00	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	393,00	393,00	26.641,12D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.442,00D	393,00	0,00	13.835,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.199,12D	0,00	393,00	12.806,12D
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	168.293,57D	122.257,85	0,00	290.551,42D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	168.293,57D	122.257,85	0,00	290.551,42D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	168.293,57D	122.257,85	0,00	290.551,42D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	168.293,57D	122.257,85	0,00	290.551,42D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	168.293,57D	122.257,85	0,00	290.551,42D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (51502)	P	P	Reforma Ampliação e Adequação da Casa do CIALAR	168.293,57D	122.257,85	0,00	290.551,42D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	24.932,32C	0,00	420,85	25.353,17C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	24.932,32C	0,00	420,85	25.353,17C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	24.932,32C	0,00	420,85	25.353,17C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.739,03C	0,00	43,25	2.782,28C
1.2.3.8.1.01.01.01.00.00.000099 (47485)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.739,03C	0,00	43,25	2.782,28C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.367,40C	0,00	3,22	3.370,62C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.367,40C	0,00	3,22	3.370,62C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.653,25C	0,00	189,62	7.842,87C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

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	3.785,59C	0,00	99,73	3.885,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	3.867,66C	0,00	89,89	3.957,55C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1.918,59C	0,00	42,39	1.960,98C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.918,59C	0,00	42,39	1.960,98C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	9.254,05C	0,00	142,37	9.396,42C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	9.254,05C	0,00	142,37	9.396,42C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	710.068,36C	170.776,49	176.144,67	715.436,54C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	29.265,58C	170.776,49	176.144,67	34.633,76C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	29.105,58C	21.859,49	27.067,65	34.313,74C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	29.105,58C	18.065,72	22.092,14	33.132,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.105,58C	18.065,72	22.092,14	33.132,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	29.105,58C	18.065,72	22.092,14	33.132,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	18.065,67	18.065,67	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.677,85C	0,04	1.605,26	9.283,07C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.677,85C	0,04	1.605,26	9.283,07C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	21.427,73C	0,01	2.421,21	23.848,93C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	21.427,73C	0,01	2.421,21	23.848,93C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.793,77	4.975,51	1.181,74C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.793,77	4.975,51	1.181,74C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	3.793,77	3.793,77	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	3.793,77	3.793,77	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	0,00	1.181,74	1.181,74C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	160,00C	143.435,12	143.595,14	320,02C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	160,00C	143.435,12	143.595,14	320,02C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	160,00C	143.435,12	143.595,14	320,02C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	160,00C	143.435,12	143.595,14	320,02C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	160,00C	143.435,12	143.595,14	320,02C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (47449)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	122.257,85	122.257,85	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.481,88	5.481,88	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.481,88	5.481,88	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.481,88	5.481,88	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	5.481,88	5.481,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.828,27	2.828,27	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.544,56	1.544,56	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (44979)	P	F	INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	1.283,71	1.283,71	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	2.445,16	2.445,16	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (44980)	P	F	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	2.445,16	2.445,16	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

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	269.574,29D	48.825,79	0,00	318.400,08D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	186.944,18D	27.067,65	0,00	214.011,83D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	144.417,73D	22.092,14	0,00	166.509,87D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	144.417,73D	22.092,14	0,00	166.509,87D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	144.417,73D	22.092,14	0,00	166.509,87D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	144.417,73D	22.092,14	0,00	166.509,87D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	118.362,86D	18.065,67	0,00	136.428,53D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.242,50D	2.421,21	0,00	17.663,71D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	10.812,37D	1.605,26	0,00	12.417,63D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	42.526,45D	4.975,51	0,00	47.501,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.129,33D	3.793,77	0,00	31.923,10D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	28.129,33D	3.793,77	0,00	31.923,10D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.129,33D	3.793,77	0,00	31.923,10D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.397,12D	1.181,74	0,00	15.578,86D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	14.397,12D	1.181,74	0,00	15.578,86D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	14.397,12D	1.181,74	0,00	15.578,86D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	82.630,11D	21.758,14	0,00	104.388,25D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.468,50D	11.475,17	0,00	42.943,67D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	31.468,50D	11.475,17	0,00	42.943,67D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.468,50D	11.475,17	0,00	42.943,67D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.222,56D	50,03	0,00	1.272,59D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	604,00D	0,00	0,00	604,00D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	20.607,10D	8.019,39	0,00	28.626,49D
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	320,00D	0,00	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	2.496,01	0,00	4.006,98D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	343,31D	457,46	0,00	800,77D
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	102,28	0,00	272,28D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.712,62D	0,00	0,00	1.712,62D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	455,00D	350,00	0,00	805,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.341,15D	0,00	0,00	2.341,15D
3.3.2			SERVIÇOS	49.125,76D	9.862,12	0,00	58.987,88D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.600,00D	2.800,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.600,00D	2.800,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	5.600,00D	2.800,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.600,00D	2.800,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.525,76D	6.882,12	0,00	50.407,88D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.525,76D	6.882,12	0,00	50.407,88D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	846,00D	90,00	0,00	936,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.142,52D	1.498,43	0,00	8.640,95D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	15.444,19D	2.408,10	0,00	17.852,29D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	10.964,72D	2.211,18	0,00	13.175,90D
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	875,35D	103,75	0,00	979,10D
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	1.238,98D	570,66	0,00	1.809,64D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.035,85D	420,85	0,00	2.456,70D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	2.035,85D	420,85	0,00	2.456,70D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.035,85D	420,85	0,00	2.456,70D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.035,85D	420,85	0,00	2.456,70D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.035,85D	420,85	0,00	2.456,70D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	375.337,11C	0,00	88.140,18	463.477,29C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.379,34C	0,00	288,38	2.667,72C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	2.379,34C	0,00	288,38	2.667,72C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.379,34C	0,00	288,38	2.667,72C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.379,34C	0,00	288,38	2.667,72C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	369.929,00C	0,00	87.851,75	457.780,75C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	369.929,00C	0,00	87.851,75	457.780,75C
4.5.5.1.1 (51435)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	369.929,00C	0,00	87.851,75	457.780,75C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.028,77C	0,00	0,05	3.028,82C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	914,77C	0,00	0,05	914,82C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	914,77C	0,00	0,05	914,82C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	914,77C	0,00	0,05	914,82C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	914,77C	0,00	0,05	914,82C
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

Junho

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

Junho

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	464.449,48	464.449,48	2.342.062,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.979.200,00C	219.933,78	219.933,78	1.979.200,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	989.600,00C	88.140,13	88.140,13	989.600,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	615.177,66C	88.140,13	0,00	527.037,53C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	374.422,34C	0,00	88.140,13	462.562,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005526 (51958)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	2.379,34C	0,00	288,38	2.667,72C
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	208.433,15C	0,00	41.686,63	250.119,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006088 (52520)	O		Transferências do Município de Ouro	73.769,25C	0,00	14.753,85	88.523,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006090 (52522)	O		Transferências do Município de Piratuba	28.812,00C	0,00	19.208,00	48.020,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006091 (52523)	O		Transferência do Município de Ipira	47.700,10C	0,00	9.540,02	57.240,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006309 (52741)	O		Transferências do Município de Capinzal	6.516,25C	0,00	1.303,25	7.819,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006310 (52742)	O		Transferências do Município de Ouro	2.306,25C	0,00	461,25	2.767,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006312 (52744)	O		Transferências do Município de Piratuba	900,75C	0,00	600,50	1.501,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006313 (52745)	O		Transferência do Município de Ipira	1.491,25C	0,00	298,25	1.789,50C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	989.600,00C	131.793,65	131.793,65	989.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	989.600,00C	131.793,65	131.793,65	989.600,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	721.001,92C	44.378,47	0,00	676.623,45C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	268.598,08C	87.415,18	131.793,65	312.976,55C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.378,47	44.378,47	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	160,00C	43.036,71	44.378,47	1.501,76C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	268.438,08C	0,00	43.036,71	311.474,79C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	362.862,11C	244.515,70	244.515,70	362.862,11C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	362.862,11C	244.515,70	244.515,70	362.862,11C
6.3.1.1 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	193.168,54C	122.257,85	0,00	70.910,69C
6.3.1.3 (44367)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	122.257,85	122.257,85	0,00
6.3.1.4 (44368)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	169.693,57C	0,00	122.257,85	291.951,42C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.648.934,45D	220.370,35	0,00	3.869.304,80D
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	1.039.622,76D	88.140,13	0,00	1.127.762,89D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.039.622,76D	88.140,13	0,00	1.127.762,89D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.039.622,76D	88.140,13	0,00	1.127.762,89D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.028.877,76D	132.230,22	0,00	1.161.107,98D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	760.279,68D	87.851,75	0,00	848.131,43D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	760.279,68D	87.851,75	0,00	848.131,43D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	268.598,08D	44.378,47	0,00	312.976,55D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	268.598,08D	44.378,47	0,00	312.976,55D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.648.934,45C	649.659,69	870.030,04	3.869.304,80C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.580.433,93C	182.157,67	182.157,67	1.580.433,93C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	998.000,00C	87.851,75	87.851,75	998.000,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	998.000,00C	87.851,75	87.851,75	998.000,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	998.000,00C	87.851,75	87.851,75	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	87.851,75	87.851,75	989.600,00C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	619.671,00C	87.851,75	0,00	531.819,25C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000011 (52775)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	407.019,14C	57.703,76	0,00	349.315,38C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000012 (52778)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	193.866,36C	27.484,74	0,00	166.381,62C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000013 (52780)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	18.785,50C	2.663,25	0,00	16.122,25C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	369.929,00C	0,00	87.851,75	457.780,75C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000011 (52774)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	242.980,86C	0,00	57.703,76	300.684,62C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000012 (52777)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	115.733,64C	0,00	27.484,74	143.218,38C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000013 (52781)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	11.214,50C	0,00	2.663,25	13.877,75C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	582.433,93C	94.305,92	94.305,92	582.433,93C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	582.433,93C	94.305,92	94.305,92	582.433,93C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	582.433,93C	94.305,92	94.305,92	582.433,93C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	509.957,30C	94.305,92	94.305,92	509.957,30C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	341.663,73C	94.305,92	0,00	247.357,81C
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	193.168,54C	94.305,92	0,00	98.862,62C
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	168.293,57C	0,00	94.305,92	262.599,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (50889)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	168.293,57C	0,00	94.305,92	262.599,49C
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	1.039.622,76C	381.888,47	470.028,60	1.127.762,89C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.039.622,76C	381.888,47	470.028,60	1.127.762,89C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.039.622,76C	381.888,47	470.028,60	1.127.762,89C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Junho

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	408.162,57C	44.475,71	88.237,37	451.924,23C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	408.162,57C	44.427,09	88.188,75	451.924,23C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	48,62	48,62	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	193.168,54C	166.636,32	44.378,47	70.910,69C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	160,00C	170.776,44	172.118,20	1.501,76C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	160,00C	165.294,56	166.636,32	1.501,76C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.481,88	5.481,88	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	438.131,65C	0,00	165.294,56	603.426,21C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.028.877,76C	85.613,55	217.843,77	1.161.107,98C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	760.279,68C	0,00	87.851,75	848.131,43C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	760.279,68C	0,00	87.851,75	848.131,43C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	268.598,08C	85.613,55	129.992,02	312.976,55C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	268.598,08C	85.613,55	129.992,02	312.976,55C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	44.378,47	44.378,47	0,00
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	11.906,11C	41.235,08	44.378,47	15.049,50C
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	256.691,97C	0,00	41.235,08	297.927,05C
TOTAL:				0,00	1.764.921,40	1.764.921,40	0,00

Capinzal, 20/07/2020

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

EMERSON ARI REICHERT
ORDENADOR DA DESPESA