

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	860.513,75D	70.825,18	47.396,94	883.941,99D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	524.336,68D	70.825,18	46.976,09	548.185,77D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	524.336,68D	69.173,02	46.976,09	546.533,61D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	524.336,68D	69.173,02	46.976,09	546.533,61D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	524.336,68D	69.173,02	46.976,09	546.533,61D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	524.336,68D	69.173,02	46.976,09	546.533,61D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	524.336,68D	69.173,02	46.976,09	546.533,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	524.336,68D	69.173,02	46.976,09	546.533,61D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.646,95	0,00	1.646,95D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.646,95	0,00	1.646,95D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.646,95	0,00	1.646,95D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	1.646,95	0,00	1.646,95D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	1.646,95	0,00	1.646,95D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	5,21	0,00	5,21D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	5,21	0,00	5,21D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5,21	0,00	5,21D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	336.177,07D	0,00	420,85	335.756,22D
1.2.3			IMOBILIZADO	336.177,07D	0,00	420,85	335.756,22D
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	13.835,00D	0,00	0,00	13.835,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.806,12D	0,00	0,00	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	290.551,42D	0,00	0,00	290.551,42D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	290.551,42D	0,00	0,00	290.551,42D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	290.551,42D	0,00	0,00	290.551,42D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	290.551,42D	0,00	0,00	290.551,42D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	290.551,42D	0,00	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	290.551,42D	0,00	0,00	290.551,42D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	25.353,17C	0,00	420,85	25.774,02C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	25.353,17C	0,00	420,85	25.774,02C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	25.353,17C	0,00	420,85	25.774,02C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.782,28C	0,00	43,25	2.825,53C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47485)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.782,28C	0,00	43,25	2.825,53C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.370,62C	0,00	3,22	3.373,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.370,62C	0,00	3,22	3.373,84C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.842,87C	0,00	189,62	8.032,49C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47487)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.885,32C	0,00	99,73	3.985,05C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	3.957,55C	0,00	89,89	4.047,44C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1.960,98C	0,00	42,39	2.003,37C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.960,98C	0,00	42,39	2.003,37C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	9.396,42C	0,00	142,37	9.538,79C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	9.396,42C	0,00	142,37	9.538,79C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	715.436,54C	53.440,24	51.164,77	713.161,07C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	34.633,76C	53.440,24	51.164,77	32.358,29C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	34.313,74C	31.237,08	29.281,63	32.358,29C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	33.132,00C	24.877,64	24.103,93	32.358,29C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	33.132,00C	24.877,64	24.103,93	32.358,29C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	33.132,00C	24.877,64	24.103,93	32.358,29C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	20.485,68	20.485,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.283,07C	0,01	1.576,74	10.859,80C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.283,07C	0,01	1.576,74	10.859,80C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	23.848,93C	4.391,95	2.041,51	21.498,49C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	23.848,93C	4.391,95	2.041,51	21.498,49C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.181,74C	6.359,44	5.177,70	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.181,74C	6.359,44	5.177,70	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	4.003,79	4.003,79	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.003,79	4.003,79	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	1.181,74C	2.355,65	1.173,91	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	320,02C	20.130,97	19.810,95	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	320,02C	20.130,97	19.810,95	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	320,02C	20.130,97	19.810,95	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	320,02C	20.130,97	19.810,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	320,02C	20.130,97	19.810,95	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.072,19	2.072,19	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.072,19	2.072,19	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.072,19	2.072,19	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.072,19	2.072,19	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	1.702,93	1.702,93	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.702,93	1.702,93	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	239,26	239,26	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	239,26	239,26	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

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	318.400,08D	43.469,41	0,00	361.869,49D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	214.011,83D	23.242,82	0,00	237.254,65D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	166.509,87D	18.065,12	0,00	184.574,99D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	166.509,87D	18.065,12	0,00	184.574,99D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	166.509,87D	18.065,12	0,00	184.574,99D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	166.509,87D	18.065,12	0,00	184.574,99D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	136.428,53D	14.446,87	0,00	150.875,40D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.663,71D	2.041,51	0,00	19.705,22D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	12.417,63D	1.576,74	0,00	13.994,37D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	47.501,96D	5.177,70	0,00	52.679,66D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.923,10D	4.003,79	0,00	35.926,89D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	31.923,10D	4.003,79	0,00	35.926,89D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	31.923,10D	4.003,79	0,00	35.926,89D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.578,86D	1.173,91	0,00	16.752,77D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	15.578,86D	1.173,91	0,00	16.752,77D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	15.578,86D	1.173,91	0,00	16.752,77D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	104.388,25D	20.226,59	0,00	124.614,84D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	42.943,67D	6.007,19	0,00	48.950,86D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	42.943,67D	6.007,19	0,00	48.950,86D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	42.943,67D	6.007,19	0,00	48.950,86D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.272,59D	455,25	0,00	1.727,84D
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	28.626,49D	3.854,94	0,00	32.481,43D
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	4.006,98D	0,00	0,00	4.006,98D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	800,77D	0,00	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	272,28D	0,00	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	805,00D	1.697,00	0,00	2.502,00D
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	58.987,88D	13.798,55	0,00	72.786,43D
3.3.2.1			DIÁRIAS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.400,00D	1.400,00	0,00	9.800,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.400,00D	1.400,00	0,00	9.800,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	8.400,00D	1.400,00	0,00	9.800,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00D	1.400,00	0,00	9.800,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.407,88D	12.398,55	0,00	62.806,43D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.407,88D	12.398,55	0,00	62.806,43D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	936,00D	580,53	0,00	1.516,53D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	8.640,95D	1.532,66	0,00	10.173,61D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	17.852,29D	2.139,00	0,00	19.991,29D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	13.175,90D	2.211,18	0,00	15.387,08D
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	979,10D	75,80	0,00	1.054,90D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	140,00D	5.730,00	0,00	5.870,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.809,64D	129,38	0,00	1.939,02D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.456,70D	420,85	0,00	2.877,55D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	2.456,70D	420,85	0,00	2.877,55D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.456,70D	420,85	0,00	2.877,55D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.456,70D	420,85	0,00	2.877,55D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.456,70D	420,85	0,00	2.877,55D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	463.477,29C	0,00	69.173,12	532.650,41C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.667,72C	0,00	179,77	2.847,49C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	2.667,72C	0,00	179,77	2.847,49C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.667,72C	0,00	179,77	2.847,49C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.667,72C	0,00	179,77	2.847,49C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	457.780,75C	0,00	68.043,25	525.824,00C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	457.780,75C	0,00	68.043,25	525.824,00C
4.5.5.1.1 (51435)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	457.780,75C	0,00	68.043,25	525.824,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.028,82C	0,00	950,10	3.978,92C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	914,82C	0,00	0,10	914,92C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	914,82C	0,00	0,10	914,92C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	914,82C	0,00	0,10	914,92C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	914,82C	0,00	0,10	914,92C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.114,00C	0,00	950,00	3.064,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.114,00C	0,00	950,00	3.064,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.114,00C	0,00	950,00	3.064,00C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	2.114,00C	0,00	950,00	3.064,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

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

Julho

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	211.489,63	211.489,63	2.342.062,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.979.200,00C	211.489,63	211.489,63	1.979.200,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	989.600,00C	69.173,02	69.173,02	989.600,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	527.037,53C	69.173,02	0,00	457.864,51C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	462.562,47C	0,00	69.173,02	531.735,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005526 (51958)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	2.667,72C	0,00	179,77	2.847,49C
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	250.119,78C	0,00	41.686,63	291.806,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006088 (52520)	O		Transferências do Município de Ouro	88.523,10C	0,00	14.753,85	103.276,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006090 (52522)	O		Transferências do Município de Piratuba	48.020,00C	0,00	0,00	48.020,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006091 (52523)	O		Transferência do Município de Ipira	57.240,12C	0,00	9.540,02	66.780,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006233 (52665)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	950,00	950,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006309 (52741)	O		Transferências do Município de Capinzal	7.819,50C	0,00	1.303,25	9.122,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006310 (52742)	O		Transferências do Município de Ouro	2.767,50C	0,00	461,25	3.228,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006312 (52744)	O		Transferências do Município de Piratuba	1.501,25C	0,00	0,00	1.501,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006313 (52745)	O		Transferência do Município de Ipira	1.789,50C	0,00	298,25	2.087,75C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	989.600,00C	142.316,61	142.316,61	989.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	989.600,00C	142.316,61	142.316,61	989.600,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	676.623,45C	45.474,33	0,00	631.149,12C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	312.976,55C	96.842,28	142.316,61	358.450,88C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	45.474,33	45.474,33	0,00
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.391,86	4.391,86	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.501,76C	46.976,09	45.474,33	0,00C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	311.474,79C	0,00	46.976,09	358.450,88C
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	70.910,69C	0,00	0,00	70.910,69C
6.3.1.4 (44368)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	291.951,42C	0,00	0,00	291.951,42C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.869.304,80D	182.690,60	0,00	4.051.995,40D
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	1.127.762,89D	69.173,02	0,00	1.196.935,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.127.762,89D	69.173,02	0,00	1.196.935,91D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.127.762,89D	69.173,02	0,00	1.196.935,91D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.161.107,98D	113.517,58	0,00	1.274.625,56D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	848.131,43D	68.043,25	0,00	916.174,68D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	848.131,43D	68.043,25	0,00	916.174,68D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	312.976,55D	45.474,33	0,00	358.450,88D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	312.976,55D	45.474,33	0,00	358.450,88D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Julho

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.869.304,80C	298.418,42	481.109,02	4.051.995,40C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.580.433,93C	68.043,25	68.043,25	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	531.819,25C	68.043,25	0,00	463.776,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000011 (52775)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	349.315,38C	44.692,92	0,00	304.622,46C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000012 (52778)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	166.381,62C	21.287,58	0,00	145.094,04C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000013 (52780)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	16.122,25C	2.062,75	0,00	14.059,50C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	457.780,75C	0,00	68.043,25	525.824,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000011 (52774)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	300.684,62C	0,00	44.692,92	345.377,54C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000012 (52777)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	143.218,38C	0,00	21.287,58	164.505,96C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000013 (52781)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	13.877,75C	0,00	2.062,75	15.940,50C
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	247.357,81C	0,00	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	98.862,62C	0,00	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	262.599,49C	0,00	0,00	262.599,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (50889)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	262.599,49C	0,00	0,00	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	1.127.762,89C	139.996,94	209.169,96	1.196.935,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.127.762,89C	139.996,94	209.169,96	1.196.935,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.127.762,89C	139.996,94	209.169,96	1.196.935,91C

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
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	451.924,23C	45.474,33	69.173,02	475.622,92C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	451.924,23C	45.474,33	69.173,02	475.622,92C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	70.910,69C	45.474,33	45.474,33	70.910,69C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.501,76C	49.048,28	47.546,52	0,00
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.501,76C	46.976,09	45.474,33	0,00C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.072,19	2.072,19	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	603.426,21C	0,00	46.976,09	650.402,30C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.161.107,98C	90.378,23	203.895,81	1.274.625,56C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	848.131,43C	0,00	68.043,25	916.174,68C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	848.131,43C	0,00	68.043,25	916.174,68C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	312.976,55C	90.378,23	135.852,56	358.450,88C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	312.976,55C	90.378,23	135.852,56	358.450,88C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	45.474,33	45.474,33	0,00
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	15.049,50C	44.903,90	45.474,33	15.619,93C
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	297.927,05C	0,00	44.903,90	342.830,95C
TOTAL:				0,00	860.333,48	860.333,48	0,00

Capinzal, 24/08/2020

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

EMERSON ARI REICHERT
ORDENADOR DA DESPESA