

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	883.941,99D	153.986,49	198.700,69	839.227,79D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	548.185,77D	126.248,56	198.279,84	476.154,49D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	546.533,61D	126.114,04	198.140,11	474.507,54D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	546.533,61D	126.114,04	198.140,11	474.507,54D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	546.533,61D	126.114,04	198.140,11	474.507,54D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	546.533,61D	126.114,04	198.140,11	474.507,54D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	546.533,61D	126.114,04	198.140,11	474.507,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	546.533,61D	126.114,04	198.140,11	474.507,54D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.646,95D	134,52	134,52	1.646,95D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.646,95D	0,00	0,00	1.646,95D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.646,95D	0,00	0,00	1.646,95D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.646,95D	0,00	0,00	1.646,95D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.646,95D	0,00	0,00	1.646,95D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	134,52	134,52	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	134,52	134,52	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	134,52	134,52	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	134,52	134,52	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.01 (44956)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	134,52	134,52	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5,21D	0,00	5,21	0,00
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5,21D	0,00	5,21	0,00
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5,21D	0,00	5,21	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	335.756,22D	27.737,93	420,85	363.073,30D
1.2.3			IMOBILIZADO	335.756,22D	27.737,93	420,85	363.073,30D
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	27.737,93	0,00	318.289,35D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	290.551,42D	27.737,93	0,00	318.289,35D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	290.551,42D	27.737,93	0,00	318.289,35D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	290.551,42D	27.737,93	0,00	318.289,35D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	290.551,42D	27.737,93	0,00	318.289,35D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (51502)	P	P	Reforma Ampliação e Adequação da Casa do CIALAR	290.551,42D	27.737,93	0,00	318.289,35D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	25.774,02C	0,00	420,85	26.194,87C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	25.774,02C	0,00	420,85	26.194,87C

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
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	25.774,02C	0,00	420,85	26.194,87C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.825,53C	0,00	43,25	2.868,78C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47485)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.825,53C	0,00	43,25	2.868,78C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.373,84C	0,00	3,22	3.377,06C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.373,84C	0,00	3,22	3.377,06C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.032,49C	0,00	189,62	8.222,11C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47487)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.985,05C	0,00	99,73	4.084,78C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	4.047,44C	0,00	89,89	4.137,33C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.003,37C	0,00	42,39	2.045,76C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.003,37C	0,00	42,39	2.045,76C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	9.538,79C	0,00	142,37	9.681,16C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	9.538,79C	0,00	142,37	9.681,16C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	713.161,07C	173.217,98	150.548,69	690.491,78C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	32.358,29C	173.217,98	150.548,69	9.689,00C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	32.358,29C	122.995,25	100.325,96	9.689,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	32.358,29C	101.001,60	78.332,31	9.689,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.358,29C	101.001,60	78.332,31	9.689,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	32.358,29C	101.001,60	78.332,31	9.689,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	72.002,95	72.002,95	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.859,80C	10.043,09	3.049,49	3.866,20C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.859,80C	10.043,09	3.049,49	3.866,20C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	21.498,49C	18.955,56	3.279,87	5.822,80C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	21.498,49C	18.955,56	3.279,87	5.822,80C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.993,65	21.993,65	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.993,65	21.993,65	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	7.292,10	7.292,10	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.292,10	7.292,10	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	14.701,55	14.701,55	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	46.143,51	46.143,51	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	46.143,51	46.143,51	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	46.143,51	46.143,51	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	46.143,51	46.143,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	46.143,51	46.143,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (47449)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	27.737,93	27.737,93	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.079,22	4.079,22	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.079,22	4.079,22	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.079,22	4.079,22	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	4.079,22	4.079,22	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	3.051,06	3.051,06	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.759,81	2.759,81	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (44979)	P	F	INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	291,25	291,25	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	66,02	66,02	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	66,02	66,02	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	832,14	832,14	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (44980)	P	F	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	832,14	832,14	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 LIQUIDO	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

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	361.869,49D	90.158,96	0,00	452.028,45D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	237.254,65D	71.327,32	0,00	308.581,97D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	184.574,99D	49.333,67	0,00	233.908,66D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	184.574,99D	49.333,67	0,00	233.908,66D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	184.574,99D	49.333,67	0,00	233.908,66D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	184.574,99D	49.333,67	0,00	233.908,66D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.875,40D	43.004,31	0,00	193.879,71D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.705,22D	3.279,87	0,00	22.985,09D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	13.994,37D	3.049,49	0,00	17.043,86D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	52.679,66D	21.993,65	0,00	74.673,31D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.926,89D	7.292,10	0,00	43.218,99D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	35.926,89D	7.292,10	0,00	43.218,99D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.926,89D	7.292,10	0,00	43.218,99D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.752,77D	14.701,55	0,00	31.454,32D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	16.752,77D	14.701,55	0,00	31.454,32D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	16.752,77D	14.701,55	0,00	31.454,32D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	124.614,84D	18.831,64	0,00	143.446,48D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.950,86D	10.285,40	0,00	59.236,26D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	48.950,86D	10.285,40	0,00	59.236,26D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	48.950,86D	10.285,40	0,00	59.236,26D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.727,84D	100,05	0,00	1.827,89D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	604,00D	604,00	0,00	1.208,00D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	32.481,43D	5.413,14	0,00	37.894,57D
3.3.1.1.1.08 (42583)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	710,20D	2.770,68	0,00	3.480,88D
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	500,00	0,00	820,00D
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
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	148,39	0,00	148,39D
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	2.502,00D	0,00	0,00	2.502,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.341,15D	749,14	0,00	3.090,29D
3.3.2			SERVIÇOS	72.786,43D	8.125,39	0,00	80.911,82D
3.3.2.1			DIÁRIAS	180,00D	810,00	0,00	990,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	180,00D	810,00	0,00	990,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	180,00D	810,00	0,00	990,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	180,00D	810,00	0,00	990,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.800,00D	1.400,00	0,00	11.200,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.800,00D	1.400,00	0,00	11.200,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	9.800,00D	1.400,00	0,00	11.200,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.800,00D	1.400,00	0,00	11.200,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.806,43D	5.915,39	0,00	68.721,82D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	62.806,43D	5.915,39	0,00	68.721,82D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.516,53D	0,00	0,00	1.516,53D

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
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	10.173,61D	1.344,73	0,00	11.518,34D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	19.991,29D	1.918,20	0,00	21.909,49D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	15.387,08D	2.211,18	0,00	17.598,26D
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
3.3.2.3.1.29 (42740)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	5,21	0,00	5,21D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.054,90D	155,00	0,00	1.209,90D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.870,00D	0,00	0,00	5.870,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.939,02D	281,07	0,00	2.220,09D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.877,55D	420,85	0,00	3.298,40D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	2.877,55D	420,85	0,00	3.298,40D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.877,55D	420,85	0,00	3.298,40D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.877,55D	420,85	0,00	3.298,40D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.877,55D	420,85	0,00	3.298,40D

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	532.650,41C	0,00	68.114,05	600.764,46C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.847,49C	0,00	70,79	2.918,28C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	2.847,49C	0,00	70,79	2.918,28C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.847,49C	0,00	70,79	2.918,28C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.847,49C	0,00	70,79	2.918,28C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	525.824,00C	0,00	68.043,25	593.867,25C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	525.824,00C	0,00	68.043,25	593.867,25C
4.5.5.1.1 (51435)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	525.824,00C	0,00	68.043,25	593.867,25C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.978,92C	0,00	0,01	3.978,93C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	914,92C	0,00	0,01	914,93C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	914,92C	0,00	0,01	914,93C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	914,92C	0,00	0,01	914,93C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	914,92C	0,00	0,01	914,93C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.064,00C	0,00	0,00	3.064,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.064,00C	0,00	0,00	3.064,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.064,00C	0,00	0,00	3.064,00C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	3.064,00C	0,00	0,00	3.064,00C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.342.062,11D	116.000,00	58.000,00	2.400.062,11D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.979.200,00D	116.000,00	58.000,00	2.037.200,00D
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	116.000,00	58.000,00	1.047.600,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	989.600,00D	116.000,00	58.000,00	1.047.600,00D
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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (44294)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.3.99 (47636)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.342.062,11C	489.795,08	547.795,08	2.400.062,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.979.200,00C	434.319,22	492.319,22	2.037.200,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	989.600,00C	68.114,04	68.114,04	989.600,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	457.864,51C	68.114,04	0,00	389.750,47C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	531.735,49C	0,00	68.114,04	599.849,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005526 (51958)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	2.847,49C	0,00	70,79	2.918,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.0005926 (52358)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.114,00C	0,00	0,00	2.114,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006087 (52519)	O		Transferências do Município de Capinzal	291.806,41C	0,00	41.686,63	333.493,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006088 (52520)	O		Transferências do Município de Ouro	103.276,95C	0,00	14.753,85	118.030,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006090 (52522)	O		Transferências do Município de Piratuba	48.020,00C	0,00	0,00	48.020,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006091 (52523)	O		Transferência do Município de Ipira	66.780,14C	0,00	9.540,02	76.320,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006233 (52665)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006309 (52741)	O		Transferências do Município de Capinzal	9.122,75C	0,00	1.303,25	10.426,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006310 (52742)	O		Transferências do Município de Ouro	3.228,75C	0,00	461,25	3.690,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006312 (52744)	O		Transferências do Município de Piratuba	1.501,25C	0,00	0,00	1.501,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006313 (52745)	O		Transferência do Município de Ipira	2.087,75C	0,00	298,25	2.386,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	989.600,00C	366.205,18	424.205,18	1.047.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	989.600,00C	366.205,18	424.205,18	1.047.600,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	631.149,12C	112.402,18	58.000,00	576.746,94C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	358.450,88C	253.803,00	366.205,18	470.853,06C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	112.402,18	112.402,18	0,00
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.998,64	28.998,64	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	112.402,18	112.402,18	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	358.450,88C	0,00	112.402,18	470.853,06C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	362.862,11C	55.475,86	55.475,86	362.862,11C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	362.862,11C	55.475,86	55.475,86	362.862,11C
6.3.1.1 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70.910,69C	27.737,93	0,00	43.172,76C
6.3.1.3 (44367)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.737,93	27.737,93	0,00
6.3.1.4 (44368)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	291.951,42C	0,00	27.737,93	319.689,35C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.051.995,40D	381.832,54	0,00	4.433.827,94D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.580.433,93D	75.273,07	0,00	1.655.707,00D
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	75.273,07	0,00	657.707,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	582.433,93D	75.273,07	0,00	657.707,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	582.433,93D	75.273,07	0,00	657.707,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	509.957,30D	75.273,07	0,00	585.230,37D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (52807)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	0,00	75.273,07	0,00	75.273,07D
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	1.196.935,91D	126.114,04	0,00	1.323.049,95D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.196.935,91D	126.114,04	0,00	1.323.049,95D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.196.935,91D	126.114,04	0,00	1.323.049,95D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.274.625,56D	180.445,43	0,00	1.455.070,99D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	916.174,68D	68.043,25	0,00	984.217,93D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	916.174,68D	68.043,25	0,00	984.217,93D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	358.450,88D	112.402,18	0,00	470.853,06D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	358.450,88D	112.402,18	0,00	470.853,06D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Agosto

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.051.995,40C	744.787,92	1.126.620,46	4.433.827,94C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.580.433,93C	68.043,25	143.316,32	1.655.707,00C
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	463.776,00C	68.043,25	0,00	395.732,75C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000011 (52775)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	304.622,46C	44.692,92	0,00	259.929,54C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000012 (52778)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	145.094,04C	21.287,58	0,00	123.806,46C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000013 (52780)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	14.059,50C	2.062,75	0,00	11.996,75C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	525.824,00C	0,00	68.043,25	593.867,25C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000011 (52774)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	345.377,54C	0,00	44.692,92	390.070,46C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000012 (52777)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	164.505,96C	0,00	21.287,58	185.793,54C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000013 (52781)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	15.940,50C	0,00	2.062,75	18.003,25C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	582.433,93C	0,00	75.273,07	657.707,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	582.433,93C	0,00	75.273,07	657.707,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	582.433,93C	0,00	75.273,07	657.707,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	509.957,30C	0,00	75.273,07	585.230,37C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	247.357,81C	0,00	75.273,07	322.630,88C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (52809)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	0,00	0,00	75.273,07	75.273,07C
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	1.196.935,91C	455.030,66	581.144,70	1.323.049,95C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.196.935,91C	455.030,66	581.144,70	1.323.049,95C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.196.935,91C	455.030,66	581.144,70	1.323.049,95C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	475.622,92C	170.671,22	126.383,08	431.334,78C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	475.622,92C	170.536,70	126.248,56	431.334,78C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	134,52	134,52	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	70.910,69C	140.140,11	112.402,18	43.172,76C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	144.219,33	144.219,33	0,00
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	140.140,11	140.140,11	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.079,22	4.079,22	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	650.402,30C	0,00	198.140,11	848.542,41C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.274.625,56C	221.714,01	402.159,44	1.455.070,99C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	916.174,68C	0,00	68.043,25	984.217,93C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	916.174,68C	0,00	68.043,25	984.217,93C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	358.450,88C	221.714,01	334.116,19	470.853,06C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	358.450,88C	221.714,01	334.116,19	470.853,06C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	112.402,18	112.402,18	0,00
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	15.619,93C	109.311,83	112.402,18	18.710,28C
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	342.830,95C	0,00	109.311,83	452.142,78C
TOTAL:				0,00	2.149.778,97	2.149.778,97	0,00

Capinzal, 21/09/2020

MARLISA AP. PADILHA

CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

EMERSON ARI REICHERT

ORDENADOR DA DESPESA