ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ATIVO	795.656,59	0,00	0,00	0,00	129.298,34	89.956,21	129.298,34	89.956,21	834.998,72	0,00
BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	311.770,44	0,00	0,00	0,00	129.144,53	88.898,94	129.144,53	88.898,94	352.016,03	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81	153,81	153,81	153,81	0,00	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,90	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.835,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	15.396,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.396,12	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,80	0,00
VEÍCULOS EM GERAL	28.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.460,00	0,00
Reforma Ampliação e Adequação da Casa do CIALAR	436.735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.735,17	0,00
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.041,78	0,00	0,00	0,00	86,50	0,00	86,50	0,00	3.128,28
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.389,94	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00	6,44	0,00	3.396,38
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	4.483,70	0,00	0,00	0,00	199,46	0,00	199,46	0,00	4.683,16
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	4.558,80	0,00	0,00	0,00	218,60	0,00	218,60	0,00	4.777,40
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.221,98	0,00	0,00	0,00	107,72	0,00	107,72	0,00	2.329,70
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	10.250,64	0,00	0,00	0,00	284,74	0,00	284,74	0,00	10.535,38
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	795.656,59	0,00	0,00	357.970,93	368.257,36	357.970,93	368.257,36	0,00	805.943,02
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	50.654,24	50.654,24	50.654,24	50.654,24	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	152,78	4.100,25	152,78	4.100,25	0,00	3.947,47
FÉRIAS	0,00	15.575,08	0,00	0,00	17.023,83	21.029,35	17.023,83	21.029,35	0,00	19.580,60
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.575,08	15.575,08	15.575,08	15.575,08	0,00	0,00
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	10.409,98	10.409,98	10.409,98	10.409,98	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,68	3.438,68	3.438,68	3.438,68	0,00	0,00
SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	479,49	479,49	479,49	479,49	0,00	0,00
MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,84	2.508,84	2.508,84	2.508,84	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,18	4.544,62	2.211,18	4.544,62	0,00	2.333,44
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	188,85	188,85	188,85	188,85	0,00	0,00
FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,00	4.278,00	4.278,00	4.278,00	0,00	0,00
RECK E CIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18	69,18	69,18	69,18	0,00	0,00
POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	89,90	89,90	89,90	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,82	3.020,82	3.020,82	3.020,82	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	324,58	324,58	324,58	324,58	0,00	0,00
CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	681,85	681,85	681,85	681,85	0,00	0,00
OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	51,44	51,44	51,44	51,44	0,00	0,00
ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,67	4.653,67	4.653,67	4.653,67	0,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	876,24	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
BASE - GAS REGIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00
DOLMORA & MASSON LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,04	1.187,04	1.187,04	1.187,04	0,00	0,00
ELETRONICA SCARTON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	865,60	865,60	865,60	865,60	0,00	0,00
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	766,36	766,36	766,36	766,36	0,00	0,00
DIEGO MAIQUEL DE FREITAS 06425861959	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,67	4.172,67	4.172,67	4.172,67	0,00	0,00
IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	290,47	290,47	290,47	290,47	0,00	0,00
Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016	0,00	0,00	0,00	0,00	517,87	517,87	517,87	517,87	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	165.179,01	0,00	0,00	165.179,01	0,00	165.179,01	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.021.769,80	0,00	0,00	0,00	165.179,01	0,00	165.179,01	0,00	1.186.948,81
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	65.900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,28	0,00	65.900,28	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	348.454,13	0,00	0,00	0,00	65.900,28	0,00	65.900,28	0,00	414.354,41	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	149.873,50	49.418,69	149.873,50	49.418,69	100.454,81	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	49.418,69	49.418,69	49.418,69	49.418,69	0,00	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	49.418,69	0,00	49.418,69	0,00	49.418,69	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,27	0,00	5.454,27	0,00	5.454,27	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,25	0,00	4.100,25	0,00	4.100,25	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.409,98	0,00	10.409,98	0,00	10.409,98	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,68	0,00	3.438,68	0,00	3.438,68	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	0,00	614,00	0,00	614,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,13	0,00	10.504,13	0,00	10.504,13	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00	2.508,84	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18	0,00	69,18	0,00	69,18	0,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00	351,96	0,00	351,96	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	665,60	0,00	665,60	0,00	665,60	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,58	0,00	1.014,58	0,00	1.014,58	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	329,89	0,00	329,89	0,00	329,89	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	479,49	0,00	479,49	0,00	479,49	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,00	0,00	4.278,00	0,00	4.278,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,62	0,00	4.544,62	0,00	4.544,62	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	188,85	0,00	188,85	0,00	188,85	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	261,34	0,00	261,34	0,00	261,34	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	903,46	0,00	903,46	0,00	903,46	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.510,51	0,00	129.510,51	0,00	129.510,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	0,00	57,57	0,00	57,57
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.865,96	0,00	128.865,96	0,00	128.865,96
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,98	0,00	365,98	0,00	365,98
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.106,00	0,00	2.110.106,00	0,00	2.110.106,00	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.053,00	0,00	1.055.053,00	0,00	1.055.053,00	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.053,00	0,00	1.055.053,00	0,00	1.055.053,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	401.743,78	2.511.849,78	401.743,78	2.511.849,78	0,00	2.110.106,00
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	129.144,53	1.055.053,00	129.144,53	1.055.053,00	0,00	925.908,47
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57	0,00	57,57	0,00	57,57
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00
Transferências do Município de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.333,26	0,00	88.333,26	0,00	88.333,26
Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.631,57	0,00	15.631,57	0,00	15.631,57
Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.215,16	0,00	20.215,16	0,00	20.215,16
Transferências do Município de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,28	0,00	3.333,28	0,00	3.333,28
Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,87	0,00	589,87	0,00	589,87
Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,82	0,00	762,82	0,00	762,82
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	91.232,38	1.055.053,00	91.232,38	1.055.053,00	0,00	963.820,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	91.232,38	91.232,38	91.232,38	91.232,38	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,55	1.235,55	1.235,55	1.235,55	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	88.898,94	91.232,38	88.898,94	91.232,38	0,00	2.333,44
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.898,94	0,00	88.898,94	0,00	88.898,94
CONTROLES DEVEDORES	390.055,31	0,00	0,00	0,00	1.407.245,88	0,00	1.407.245,88	0,00	1.797.301,19	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	671.398,00	0,00	671.398,00	0,00	671.398,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	345.290,01	0,00	345.290,01	0,00	345.290,01	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	38.365,00	0,00	38.365,00	0,00	38.365,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	26.534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.534,16	0,00
GEORGEO ALMEIDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	8.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,20	0,00
MUNARI ATACADISTA LTDA	18.889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.889,39	0,00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	24.409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.409,12	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	311.770,44	0,00	0,00	0,00	129.144,53	0,00	129.144,53	0,00	440.914,97	0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	128.865,96	0,00	128.865,96	0,00	128.865,96	0,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	91.232,38	0,00	91.232,38	0,00	91.232,38	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	390.055,31	0,00	0,00	1.648.663,15	3.055.909,03	1.648.663,15	3.055.909,03	0,00	1.797.301,19
CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.053,01	1.055.053,01	1.055.053,01	1.055.053,01	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	85.438,44	671.398,00	85.438,44	671.398,00	0,00	585.959,56
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	38.741,55	345.290,01	38.741,55	345.290,01	0,00	306.548,46
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,97	38.365,00	4.685,97	38.365,00	0,00	33.679,03
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.438,44	0,00	85.438,44	0,00	85.438,44
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.741,55	0,00	38.741,55	0,00	38.741,55
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,97	0,00	4.685,97	0,00	4.685,97
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	26.534,16	0,00	0,00	4.544,62	0,00	4.544,62	0,00	0,00	21.989,54
GEORGEO ALMEIDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,62	0,00	4.544,62	0,00	4.544,62
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	8.452,20	0,00	0,00	876,24	0,00	876,24	0,00	0,00	7.575,96
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	18.889,39	0,00	0,00	4.653,67	0,00	4.653,67	0,00	0,00	14.235,72
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	0,00	24.409,12	0,00	0,00	3.020,82	0,00	3.020,82	0,00	0,00	21.388,30
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,24	0,00	876,24	0,00	876,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Fevereiro

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,67	0,00	4.653,67	0,00	4.653,67
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,82	0,00	3.020,82	0,00	3.020,82
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	311.770,44	0,00	0,00	91.386,19	129.298,34	91.386,19	129.298,34	0,00	349.682,59
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81	153,81	153,81	153,81	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	91.232,38	91.232,38	91.232,38	91.232,38	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	88.898,94	91.232,38	88.898,94	91.232,38	0,00	2.333,44
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,01	5.241,01	5.241,01	5.241,01	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.898,94	0,00	88.898,94	0,00	88.898,94
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.865,96	0,00	128.865,96	0,00	128.865,96
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	91.232,38	91.232,38	91.232,38	91.232,38	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	83.504,12	91.232,38	83.504,12	91.232,38	0,00	7.728,26
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.504,12	0,00	83.504,12	0,00	83.504,12
Totais	1.185.711,90	1.185.711,90	0,00	0,00	6.204.901,58	6.204.901,58	6.204.901,58	6.204.901,58	4.842.860,72	4.842.860,72

Capinzal, 26/03/2021

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

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA