Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	904.657,51D	78.102,19	73.969,35	908.790,35D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	422.578,28D	78.102,19	73.517,62	427.162,85D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.578,28D	77.897,11	73.312,54	427.162,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	422.578,28D	77.897,11	73.312,54	427.162,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	422.578,28D	77.897,11	73.312,54	427.162,85D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	422.578,28D	77.897,11	73.312,54	427.162,85D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	422.578,28D	77.897,11	73.312,54	427.162,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	422.578,28D	77.897,11	73.312,54	427.162,85D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	205,08	205,08	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	205,08	205,08	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	205,08	205,08	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	205,08	205,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	205,08	205,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.01 (44956)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	205,08	205,08	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	482.079,23D	0,00	451,73	481.627,50D
1.2.3			IMOBILIZADO	482.079,23D	0,00	451,73	481.627,50D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	75.097,82D	0,00	0,00	75.097,82D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.097,82D	0,00	0,00	75.097,82D
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	29.231,12D	0,00	0,00	29.231,12D
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	15.396,12D	0,00	0,00	15.396,12D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.553,80D	0,00	0,00	7.553,80D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.553,80D	0,00	0,00	7.553,80D
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	436.735,17D	0,00	0,00	436.735,17D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	436.735,17D	0,00	0,00	436.735,17D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	436.735,17D	0,00	0,00	436.735,17D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	436.735,17D	0,00	0,00	436.735,17D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	436.735,17D	0,00	0,00	436.735,17D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (51502)	P	P	Reforma Ampliação e Adequação da Casa do CIALAR	436.735,17D	0,00	0,00	436.735,17D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	29.753,76C	0,00	451,73	30.205,49C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	29.753,76C	0,00	451,73	30.205,49C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	29.753,76C	0,00	451,73	30.205,49C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	3.214,78C	0,00	43,25	3.258,03C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47485)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.214,78C	0,00	43,25	3.258,03C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.402,82C	0,00	3,22	3.406,04C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.402,82C	0,00	3,22	3.406,04C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.878,62C	0,00	209,03	10.087,65C

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	4.882,62C	0,00	99,73	4.982,35C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	4.996,00C	0,00	109,30	5.105,30C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.437,42C	0,00	53,86	2.491,28C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.437,42C	0,00	53,86	2.491,28C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	10.820,12C	0,00	142,37	10.962,49C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	10.820,12C	0,00	142,37	10.962,49C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	826.741,22C	76.015,09	69.826,19	820.552,32C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	46.659,71C	76.015,09	69.826,19	40.470,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	41.628,78C	44.988,09	43.740,22	40.380,91C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	34.465,67C	29.525,98	35.441,22	40.380,91C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	34.465,67C	29.525,98	35.441,22	40.380,91C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	34.465,67C	29.525,98	35.441,22	40.380,91C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	29.525,98	29.525,98	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.386,27C	0,00	2.472,04	10.858,31C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.386,27C	0,00	2.472,04	10.858,31C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	26.079,40C	0,00	3.443,20	29.522,60C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	26.079,40C	0,00	3.443,20	29.522,60C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.163,11C	15.462,11	8.299,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	7.163,11C	15.462,11	8.299,00	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	5.307,18C	11.507,62	6.200,44	0,00D
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.307,18C	11.507,62	6.200,44	0,00D
2.1.1.4.3.05			FGTS	1.855,93C	3.954,49	2.098,56	0,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.845,11C	26.138,63	23.383,42	89,90C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.845,11C	26.138,63	23.383,42	89,90C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.845,11C	26.138,63	23.383,42	89,90C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.845,11C	26.138,63	23.383,42	89,90C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.845,11C	26.138,63	23.383,42	89,90C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.185,82C	4.888,37	2.702,55	0,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.185,82C	4.888,37	2.702,55	0,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.185,82C	4.888,37	2.702,55	0,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.185,82C	4.888,37	2.702,55	0,00C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	2.185,82C	4.614,35	2.428,53	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.185,82C	4.614,35	2.428,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	107,76	107,76	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	107,76	107,76	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (44980)	P	F	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	67,26	67,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (52810)	P	F	Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo	0,00	67,26	67,26	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	780.081,51C	0,00	0,00	780.081,51C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	780.081,51C	0,00	0,00	780.081,51C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	780.081,51C	0,00	0,00	780.081,51C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.186.948,81C	0,00	0,00	1.186.948,81C
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.186.948,81C	0,00	0,00	1.186.948,81C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	414.354,41D	0,00	0,00	414.354,41D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414.354,41D	0,00	0,00	414.354,41D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	217.746,63D	67.575,37	0,00	285.322,00D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	149.106,26D	43.740,22	0,00	192.846,48D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	120.975,84D	35.441,22	0,00	156.417,06D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	120.975,84D	35.441,22	0,00	156.417,06D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	120.975,84D	35.441,22	0,00	156.417,06D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	120.975,84D	35.441,22	0,00	156.417,06D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.483,64D	29.525,98	0,00	130.009,62D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.953,13D	3.443,20	0,00	15.396,33D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	8.539,07D	2.472,04	0,00	11.011,11D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	28.130,42D	8.299,00	0,00	36.429,42D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.133,58D	6.200,44	0,00	27.334,02D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	21.133,58D	6.200,44	0,00	27.334,02D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.133,58D	6.200,44	0,00	27.334,02D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.996,84D	2.098,56	0,00	9.095,40D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.996,84D	2.098,56	0,00	9.095,40D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	6.996,84D	2.098,56	0,00	9.095,40D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.640,37D	23.835,15	0,00	92.475,52D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.982,49D	10.632,35	0,00	50.614,84D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	39.982,49D	10.632,35	0,00	50.614,84D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.982,49D	10.632,35	0,00	50.614,84D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.079,77D	0,00	0,00	1.079,77D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.274,00D	0,00	0,00	1.274,00D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	22.683,00D	9.485,15	0,00	32.168,15D
3.3.1.1.1.08 (42583)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.490,90D	0,00	0,00	4.490,90D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	958,05D	0,00	0,00	958,05D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.254,00D	0,00	0,00	1.254,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	69,18D	0,00	0,00	69,18D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.904,01D	0,00	0,00	1.904,01D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.091,20D	0,00	0,00	1.091,20D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.915,45D	0,00	0,00	2.915,45D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.147,20	0,00	1.147,20D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.262,93D	0,00	0,00	2.262,93D
3.3.2			SERVIÇOS	26.850,96D	12.751,07	0,00	39.602,03D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.850,96D	12.751,07	0,00	39.602,03D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.850,96D	12.751,07	0,00	39.602,03D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	374,89D	1.193,85	0,00	1.568,74D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.438,47D	497,95	0,00	1.936,42D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	11.219,40D	4.457,52	0,00	15.676,92D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	9.211,50D	2.333,44	0,00	11.544,94D
3.3.2.3.1.12 (42723)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	494,95D	141,40	0,00	636,35D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	225,00	0,00	225,00D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.568,78D	225,17	0,00	3.793,95D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	542,97D	376,74	0,00	919,71D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.806,92D	451,73	0,00	2.258,65D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.806,92D	451,73	0,00	2.258,65D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.806,92D	451,73	0,00	2.258,65D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.806,92D	451,73	0,00	2.258,65D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.806,92D	451,73	0,00	2.258,65D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	295.662,92C	0,00	77.897,11	373.560,03C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	470,22C	0,00	535,34	1.005,56C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	470,22C	0,00	535,34	1.005,56C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	470,22C	0,00	535,34	1.005,56C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	470,22C	0,00	535,34	1.005,56C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	293.225,64C	0,00	77.361,77	370.587,41C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	293.225,64C	0,00	77.361,77	370.587,41C
4.5.5.1.1 (51435)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	293.225,64C	0,00	77.361,77	370.587,41C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.967,06C	0,00	0,00	1.967,06C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	366,06C	0,00	0,00	366,06C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	366,06C	0,00	0,00	366,06C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	366,06C	0,00	0,00	366,06C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	366,06C	0,00	0,00	366,06C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.601,00C	0,00	0,00	1.601,00C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.601,00C	0,00	0,00	1.601,00C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.601,00C	0,00	0,00	1.601,00C
4.9.9.6.1.99 (44249)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.601,00C	0,00	0,00	1.601,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.110.106,00D	0,00	0,00	2.110.106,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.110.106,00D	0,00	0,00	2.110.106,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	1.055.053,00D	0,00	0,00	1.055.053,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.055.053,00D	0,00	0,00	1.055.053,00D
5.2.1.1.1 (44269)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.055.053,00D	0,00	0,00	1.055.053,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.055.053,00D	0,00	0,00	1.055.053,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.055.053,00D	0,00	0,00	1.055.053,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.055.053,00D	0,00	0,00	1.055.053,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	1.055.053,00D	0,00	0,00	1.055.053,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.110.106,00C	271.440,63	271.440,63	2.110.106,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.110.106,00C	271.440,63	271.440,63	2.110.106,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.055.053,00C	77.897,11	77.897,11	1.055.053,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	759.756,14C	77.897,11	0,00	681.859,03C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	295.296,86C	0,00	77.897,11	373.193,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006786 (53384)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	470,22C	0,00	535,34	1.005,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007284 (53882)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.601,00C	0,00	0,00	1.601,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007451 (54049)	O		Transferências do Município de Capinzal	176.666,52C	0,00	44.166,63	220.833,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007452 (54050)	O		Transferências do Município de Ouro	46.894,71C	0,00	15.631,57	62.526,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007453 (54051)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	18.571,48C	0,00	4.642,87	23.214,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007455 (54053)	O		Transferência do Município de Ipira	40.430,32C	0,00	10.107,58	50.537,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007674 (54272)	O		Transferências do Município de Capinzal	6.666,56C	0,00	1.666,64	8.333,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007675 (54273)	O		Transferências do Município de Ouro	1.769,61C	0,00	589,87	2.359,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007676 (54274)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	700,80C	0,00	175,20	876,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007678 (54276)	O		Transferência do Município de Ipira	1.525,64C	0,00	381,41	1.907,05C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.055.053,00C	193.543,52	193.543,52	1.055.053,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.055.053,00C	193.543,52	193.543,52	1.055.053,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	858.369,94C	61.208,40	0,00	797.161,54C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	196.683,06C	132.335,12	193.543,52	257.891,46C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	61.208,40	61.208,40	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.008,22C	71.126,72	61.208,40	89,90C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	186.674,84C	0,00	71.126,72	257.801,56C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.320.089,48D	216.467,28	0,00	2.536.556,76D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.223.113,48D	0,00	0,00	1.223.113,48D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.055.053,01D	0,00	0,00	1.055.053,01D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	1.055.053,01D	0,00	0,00	1.055.053,01D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.055.053,01D	0,00	0,00	1.055.053,01D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.055.053,01D	0,00	0,00	1.055.053,01D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000015 (54299)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	671.398,00D	0,00	0,00	671.398,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000016 (54302)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	345.290,01D	0,00	0,00	345.290,01D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000017 (54305)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	38.365,00D	0,00	0,00	38.365,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.060,47D	0,00	0,00	168.060,47D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.060,47D	0,00	0,00	168.060,47D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	168.060,47D	0,00	0,00	168.060,47D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	101.484,16D	0,00	0,00	101.484,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (52930)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	26.534,16D	0,00	0,00	26.534,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (54309)	C		GEORGEO ALMEIDA - ME	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (54319)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (54322)	C		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	66.576,31D	0,00	0,00	66.576,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (52820)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	8.452,20D	0,00	0,00	8.452,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (52823)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	18.889,39D	0,00	0,00	18.889,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (52826)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	24.409,12D	0,00	0,00	24.409,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (54312)	C		DOLMORA & MASSON LTDA - ME	4.468,60D	0,00	0,00	4.468,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (54315)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	10.357,00D	0,00	0,00	10.357,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	607.067,30D	77.897,11	0,00	684.964,41D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	607.067,30D	77.897,11	0,00	684.964,41D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	607.067,30D	77.897,11	0,00	684.964,41D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	489.908,70D	138.570,17	0,00	628.478,87D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	293.225,64D	77.361,77	0,00	370.587,41D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	293.225,64D	77.361,77	0,00	370.587,41D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	196.683,06D	61.208,40	0,00	257.891,46D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	196.683,06D	61.208,40	0,00	257.891,46D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.320.089,48C	421.254,20	637.721,48	2.536.556,76C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.223.113,48C	92.885,66	92.885,66	1.223.113,48C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.055.053,01C	77.361,77	77.361,77	1.055.053,01C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.055.053,01C	77.361,77	77.361,77	1.055.053,01C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.055.053,01C	77.361,77	77.361,77	1.055.053,01C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.055.053,01C	77.361,77	77.361,77	1.055.053,01C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	761.827,37C	77.361,77	0,00	684.465,60C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000015 (54300)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	481.366,94C	49.230,26	0,00	432.136,68C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000016 (54303)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	252.758,04C	25.318,39	0,00	227.439,65C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000017 (54306)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	27.702,39C	2.813,12	0,00	24.889,27C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	293.225,64C	0,00	77.361,77	370.587,41C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000015 (54301)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	190.031,06C	0,00	49.230,26	239.261,32C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000016 (54304)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	92.531,97C	0,00	25.318,39	117.850,36C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000017 (54307)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	10.662,61C	0,00	2.813,12	13.475,73C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.060,47C	15.523,89	15.523,89	168.060,47C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.060,47C	15.523,89	15.523,89	168.060,47C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	168.060,47C	15.523,89	15.523,89	168.060,47C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	101.484,16C	6.790,96	6.790,96	101.484,16C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	89.322,66C	6.790,96	0,00	82.531,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (52931)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	17.322,66C	2.333,44	0,00	14.989,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (54320)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (54323)	C		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	12.000,00C	4.457,52	0,00	7.542,48C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	12.161,50C	0,00	6.790,96	18.952,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (52932)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.211,50C	0,00	2.333,44	11.544,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (54311)	C		GEORGEO ALMEIDA - ME	2.950,00C	0,00	0,00	2.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (54324)	C		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	0,00	0,00	4.457,52	4.457,52C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	66.576,31C	8.732,93	8.732,93	66.576,31C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	46.556,71C	8.732,93	0,00	37.823,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (52821)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	5.106,18C	1.173,40	0,00	3.932,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (52824)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	7.573,11C	3.162,06	0,00	4.411,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (52827)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	19.051,82C	2.791,97	0,00	16.259,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (54313)	C		DOLMORA & MASSON LTDA - ME	4.468,60C	0,00	0,00	4.468,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (54316)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	10.357,00C	1.605,50	0,00	8.751,50C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	20.019,60C	0,00	8.732,93	28.752,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (52822)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	3.346,02C	0,00	1.173,40	4.519,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (52825)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	11.316,28C	0,00	3.162,06	14.478,34C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (52828)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	5.357,30C	0,00	2.791,97	8.149,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (54317)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.605,50	1.605,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	607.067,30C	198.842,05	276.739,16	684.964,41C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	607.067,30C	198.842,05	276.739,16	684.964,41C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	607.067,30C	198.842,05	276.739,16	684.964,41C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	410.384,24C	61.618,56	78.307,27	427.072,95C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	410.384,24C	61.413,48	78.102,19	427.072,95C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	205,08	205,08	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	61.208,40	61.208,40	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	12.194,04C	76.015,09	63.910,95	89,90C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.008,22C	71.126,72	61.208,40	89,90C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.185,82C	4.888,37	2.702,55	0,00C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	184.489,02C	0,00	73.312,54	257.801,56C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	489.908,70C	129.526,49	268.096,66	628.478,87C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	293.225,64C	0,00	77.361,77	370.587,41C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	293.225,64C	0,00	77.361,77	370.587,41C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	196.683,06C	129.526,49	190.734,89	257.891,46C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	196.683,06C	129.526,49	190.734,89	257.891,46C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	61.208,40	61.208,40	0,00
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	21.088,41C	68.318,09	61.208,40	13.978,72C
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	175.594,65C	0,00	68.318,09	243.912,74C
			TOTAL:	0,00	1.130.854,76	1.130.854,76	0,00

Capinzal, 21/06/2021

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

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA