**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 1 | | | ATIVO | 1.091.951,52D | 81.757,28 | 81.210,35 | 1.092.498,45D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 612.369,07D | 75.687,28 | 80.717,56 | 607.338,79D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 598.754,72D | 69.565,08 | 78.650,64 | 589.669,16D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 598.754,72D | 69.565,08 | 78.650,64 | 589.669,16D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 598.754,72D | 69.565,08 | 78.650,64 | 589.669,16D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 598.754,72D | 69.565,08 | 78.650,64 | 589.669,16D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 598.754,72D | 69.565,08 | 78.650,64 | 589.669,16D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953) | P | F | BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO | 598.754,72D | 69.565,08 | 78.650,64 | 589.669,16D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 597.077,62D | 69.565,08 | 78.650,64 | 587.992,06D |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 1.677,10D | 0,00 | 0,00 | 1.677,10D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 13.614,35D | 6.122,20 | 2.066,92 | 17.669,63D |
| 1.1.3.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 13.614,35D | 5.968,39 | 1.913,11 | 17.669,63D |
| 1.1.3.1.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 13.614,35D | 5.968,39 | 1.913,11 | 17.669,63D |
| 1.1.3.1.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 13.614,35D | 5.968,39 | 1.913,11 | 17.669,63D |
| 1.1.3.1.1.01.02 (40222) | P | P | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 11.701,24D | 0,00 | 0,00 | 11.701,24D |
| 1.1.3.1.1.01.03 (40223) | P | P | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 1.913,11D | 5.968,39 | 1.913,11 | 5.968,39D |
| 1.1.3.8 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 153,81 | 153,81 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 0,00 | 153,81 | 153,81 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 153,81 | 153,81 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 | 153,81 | 153,81 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.01 (44956) | P | F | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 153,81 | 153,81 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 153,81 | 153,81 | 0,00 |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 479.582,45D | 6.070,00 | 492,79 | 485.159,66D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 479.582,45D | 6.070,00 | 492,79 | 485.159,66D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 75.312,82D | 6.070,00 | 0,00 | 81.382,82D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 75.312,82D | 6.070,00 | 0,00 | 81.382,82D |
| 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 | 29.446,12D | 6.070,00 | 0,00 | 35.516,12D |
| 1.2.3.1.1.03.01 (40969) | P | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 14.050,00D | 0,00 | 0,00 | 14.050,00D |
| 1.2.3.1.1.03.03 (40971) | P | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 15.396,12D | 6.070,00 | 0,00 | 21.466,12D |
| 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 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 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 | 32.465,54C | 0,00 | 492,79 | 32.958,33C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 32.465,54C | 0,00 | 492,79 | 32.958,33C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 32.465,54C | 0,00 | 492,79 | 32.958,33C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME | 3.474,28C | 0,00 | 43,25 | 3.517,53C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47485) | P | P | Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 3.474,28C | 0,00 | 43,25 | 3.517,53C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 3.422,14C | 0,00 | 3,22 | 3.425,36C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486) | P | P | Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados | 3.422,14C | 0,00 | 3,22 | 3.425,36C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 11.134,20C | 0,00 | 250,09 | 11.384,29C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47487) | P | P | Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos | 5.482,40C | 0,00 | 101,34 | 5.583,74C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488) | P | P | Depreciação de Mobiliário em Geral | 5.651,80C | 0,00 | 148,75 | 5.800,55C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION | 2.760,58C | 0,00 | 53,86 | 2.814,44C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489) | P | P | Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 2.760,58C | 0,00 | 53,86 | 2.814,44C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 11.674,34C | 0,00 | 142,37 | 11.816,71C |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490) | P | P | Depreciação de Veículos em Geral | 11.674,34C | 0,00 | 142,37 | 11.816,71C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 847.139,83C | 84.737,58 | 90.791,39 | 853.193,64C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 67.058,32C | 84.737,58 | 90.791,39 | 73.112,13C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 67.058,32C | 53.170,45 | 59.211,20 | 73.099,07C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 67.058,32C | 42.919,64 | 48.960,39 | 73.099,07C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 67.058,32C | 42.919,64 | 48.960,39 | 73.099,07C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 67.058,32C | 42.919,64 | 48.960,39 | 73.099,07C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 40.311,66 | 40.311,66 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 25.536,95C | 0,02 | 2.945,54 | 28.482,47C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 25.536,95C | 0,02 | 2.945,54 | 28.482,47C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 41.521,37C | 2.607,96 | 5.703,19 | 44.616,60C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173) | P | P | FÉRIAS | 41.521,37C | 2.607,96 | 5.703,19 | 44.616,60C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 10.250,81 | 10.250,81 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 10.250,81 | 10.250,81 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 0,00 | 7.613,82 | 7.613,82 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 7.613,82 | 7.613,82 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.05 | | | FGTS | 0,00 | 2.636,99 | 2.636,99 | 0,00 |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 28.088,17 | 28.101,23 | 13,06C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 28.088,17 | 28.101,23 | 13,06C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 0,00 | 28.088,17 | 28.101,23 | 13,06C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 28.088,17 | 28.101,23 | 13,06C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 | 28.088,17 | 28.101,23 | 13,06C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 3.478,96 | 3.478,96 | 0,00 |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 3.478,96 | 3.478,96 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.478,96 | 3.478,96 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 3.478,96 | 3.478,96 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | INSS | 0,00 | 3.082,18 | 3.082,18 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977) | P | F | INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.082,18 | 3.082,18 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 3.082,18 | 3.082,18 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 288,78 | 288,78 | 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 | 288,78 | 288,78 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 288,78 | 288,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | | | ISS | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (44980) | P | F | ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 108,00 | 108,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 627.934,91D | 75.594,95 | 0,00 | 703.529,86D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 428.144,03D | 53.070,93 | 0,00 | 481.214,96D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 345.379,22D | 42.820,12 | 0,00 | 388.199,34D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 345.379,22D | 42.820,12 | 0,00 | 388.199,34D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C( | 345.379,22D | 42.820,12 | 0,00 | 388.199,34D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 345.379,22D | 42.820,12 | 0,00 | 388.199,34D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42325) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 282.323,17D | 34.171,39 | 0,00 | 316.494,56D |
| 3.1.1.2.1.01.21 (42345) | P | | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 36.186,42D | 5.703,19 | 0,00 | 41.889,61D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42346) | P | | 13. SALÁRIO | 26.869,63D | 2.945,54 | 0,00 | 29.815,17D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 82.764,81D | 10.250,81 | 0,00 | 93.015,62D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 60.862,11D | 7.613,82 | 0,00 | 68.475,93D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 60.862,11D | 7.613,82 | 0,00 | 68.475,93D |
| 3.1.2.2.3.01 (42429) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 60.862,11D | 7.613,82 | 0,00 | 68.475,93D |
| 3.1.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 21.902,70D | 2.636,99 | 0,00 | 24.539,69D |
| 3.1.2.3.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 21.902,70D | 2.636,99 | 0,00 | 24.539,69D |
| 3.1.2.3.1.01 (42439) | P | | FGTS | 21.902,70D | 2.636,99 | 0,00 | 24.539,69D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 199.790,88D | 22.524,02 | 0,00 | 222.314,90D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 98.268,92D | 9.288,36 | 0,00 | 107.557,28D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 98.268,92D | 9.288,36 | 0,00 | 107.557,28D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 98.268,92D | 9.288,36 | 0,00 | 107.557,28D |
| 3.3.1.1.1.01 (42577) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 5.718,82D | 854,20 | 0,00 | 6.573,02D |
| 3.3.1.1.1.03 (42578) | P | | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 2.429,00D | 810,00 | 0,00 | 3.239,00D |
| 3.3.1.1.1.06 (42581) | P | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 56.842,31D | 1.838,00 | 0,00 | 58.680,31D |
| 3.3.1.1.1.08 (42583) | P | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 9.677,08D | 0,00 | 0,00 | 9.677,08D |
| 3.3.1.1.1.16 (42590) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.138,05D | 1.409,20 | 0,00 | 2.547,25D |
| 3.3.1.1.1.17 (42591) | P | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.254,00D | 430,00 | 0,00 | 1.684,00D |
| 3.3.1.1.1.20 (42594) | P | | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 570,40D | 0,00 | 0,00 | 570,40D |
| 3.3.1.1.1.21 (42595) | P | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 69,18D | 0,00 | 0,00 | 69,18D |
| 3.3.1.1.1.22 (42596) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 1.365,20D | 0,00 | 0,00 | 1.365,20D |
| 3.3.1.1.1.23 (42597) | P | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 1.416,40D | 0,00 | 0,00 | 1.416,40D |
| 3.3.1.1.1.24 (42598) | P | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 5.051,75D | 0,00 | 0,00 | 5.051,75D |
| 3.3.1.1.1.25 (42599) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 1.441,20D | 0,00 | 0,00 | 1.441,20D |
| 3.3.1.1.1.26 (42600) | P | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 3.157,85D | 1.050,30 | 0,00 | 4.208,15D |
| 3.3.1.1.1.39 (42611) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.675,20D | 0,00 | 0,00 | 2.675,20D |
| 3.3.1.1.1.99 (42633) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.462,48D | 2.896,66 | 0,00 | 8.359,14D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 97.003,26D | 12.742,87 | 0,00 | 109.746,13D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 540,00D | 0,00 | 0,00 | 540,00D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 540,00D | 0,00 | 0,00 | 540,00D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 540,00D | 0,00 | 0,00 | 540,00D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (42649) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 540,00D | 0,00 | 0,00 | 540,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 96.463,26D | 12.742,87 | 0,00 | 109.206,13D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 96.463,26D | 12.742,87 | 0,00 | 109.206,13D |
| 3.3.2.3.1.06 (42717) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 3.188,74D | 0,00 | 0,00 | 3.188,74D |
| 3.3.2.3.1.08 (42719) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 4.119,89D | 311,71 | 0,00 | 4.431,60D |
| 3.3.2.3.1.09 (42720) | P | | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 37.860,52D | 4.581,60 | 0,00 | 42.442,12D |
| 3.3.2.3.1.10 (42721) | P | | LOCAÇÕES | 23.212,14D | 3.150,00 | 0,00 | 26.362,14D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 3.3.2.3.1.12 (42723) | P | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 18.750,00D | 3.600,00 | 0,00 | 22.350,00D |
| 3.3.2.3.1.32 (42743) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.261,65D | 151,60 | 0,00 | 1.413,25D |
| 3.3.2.3.1.46 (42757) | P | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 1.053,00D | 398,00 | 0,00 | 1.451,00D |
| 3.3.2.3.1.51 (42759) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 3.984,10D | 0,00 | 0,00 | 3.984,10D |
| 3.3.2.3.1.99 (42764) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.033,22D | 549,96 | 0,00 | 3.583,18D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 4.518,70D | 492,79 | 0,00 | 5.011,49D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIAÇÃO | 4.518,70D | 492,79 | 0,00 | 5.011,49D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 4.518,70D | 492,79 | 0,00 | 5.011,49D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 4.518,70D | 492,79 | 0,00 | 5.011,49D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42987) | P | | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 4.518,70D | 492,79 | 0,00 | 5.011,49D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 872.746,60C | 0,00 | 70.088,07 | 942.834,67C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 7.749,91C | 0,00 | 2.692,30 | 10.442,21C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 7.749,91C | 0,00 | 2.692,30 | 10.442,21C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 7.749,91C | 0,00 | 2.692,30 | 10.442,21C |
| 4.4.5.1.1 (43957) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.749,91C | 0,00 | 2.692,30 | 10.442,21C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 862.989,56C | 0,00 | 66.872,78 | 929.862,34C |
| 4.5.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 862.989,56C | 0,00 | 66.872,78 | 929.862,34C |
| 4.5.5.1.1 (51435) | P | | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 862.989,56C | 0,00 | 66.872,78 | 929.862,34C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.007,13C | 0,00 | 522,99 | 2.530,12C |
| 4.9.7 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 406,13C | 0,00 | 522,99 | 929,12C |
| 4.9.7.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES | 406,13C | 0,00 | 522,99 | 929,12C |
| 4.9.7.1.1 | | | REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO | 406,13C | 0,00 | 522,99 | 929,12C |
| 4.9.7.1.1.99 (44210) | P | | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 406,13C | 0,00 | 522,99 | 929,12C |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.110.106,00C | 301.133,40 | 301.133,40 | 2.110.106,00C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 2.110.106,00C | 301.133,40 | 301.133,40 | 2.110.106,00C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 1.055.053,00C | 69.565,08 | 69.565,08 | 1.055.053,00C |
| 6.2.1.1 (44329) | O | | RECEITA A REALIZAR | 182.712,53C | 69.565,08 | 0,00 | 113.147,45C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 872.340,47C | 0,00 | 69.565,08 | 941.905,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006786 (53384) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários | 7.749,91C | 0,00 | 2.692,30 | 10.442,21C |
| 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 | 441.666,30C | 0,00 | 44.166,63 | 485.832,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007452 (54050) | O | | Transferências do Município de Ouro | 140.684,13C | 0,00 | 15.631,57 | 156.315,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007453 (54051) | O | | Transferências do Município de Lacerdópolis | 46.428,70C | 0,00 | 4.642,87 | 51.071,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007454 (54052) | O | | Transferências do Município de Piratuba | 101.753,60C | 0,00 | 0,00 | 101.753,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007455 (54053) | O | | Transferência do Município de Ipira | 101.075,80C | 0,00 | 0,00 | 101.075,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007674 (54272) | O | | Transferências do Município de Capinzal | 16.666,40C | 0,00 | 1.666,64 | 18.333,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007675 (54273) | O | | Transferências do Município de Ouro | 5.308,83C | 0,00 | 589,87 | 5.898,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007676 (54274) | O | | Transferências do Município de Lacerdópolis | 1.752,00C | 0,00 | 175,20 | 1.927,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007677 (54275) | O | | Transferências do Município de Piratuba | 3.839,70C | 0,00 | 0,00 | 3.839,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007678 (54276) | O | | Transferência do Município de Ipira | 3.814,10C | 0,00 | 0,00 | 3.814,10C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.055.053,00C | 231.568,32 | 231.568,32 | 1.055.053,00C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 1.055.053,00C | 231.568,32 | 231.568,32 | 1.055.053,00C |
| 6.2.2.1.1 (44338) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 465.115,21C | 74.082,10 | 0,00 | 391.033,11C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 589.937,79C | 157.486,22 | 231.568,32 | 664.019,89C |
| 6.2.2.1.3.01 (44344) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.581,60C | 78.663,70 | 74.082,10 | 0,00C |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 4.581,60C | 78.663,70 | 74.082,10 | 0,00C |
| 6.2.2.1.3.02 (44345) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 171,88 | 171,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (44346) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 78.650,64 | 78.663,70 | 13,06C |
| 6.2.2.1.3.04 (44347) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 585.356,19C | 0,00 | 78.650,64 | 664.006,83C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 3.957.547,06D | 314.803,44 | 0,00 | 4.272.350,50D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 1.320.508,80D | 104.283,48 | 0,00 | 1.424.792,28D |
| 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 | 265.455,79D | 104.283,48 | 0,00 | 369.739,27D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 265.455,79D | 104.283,48 | 0,00 | 369.739,27D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 265.455,79D | 104.283,48 | 0,00 | 369.739,27D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 192.809,48D | 12.000,00 | 0,00 | 204.809,48D |
| 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 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (54333) | C | | FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (54341) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 79.325,32D | 0,00 | 0,00 | 79.325,32D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (54355) | C | | FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 72.646,31D | 92.283,48 | 0,00 | 164.929,79D |
| 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 |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (54337) | C | | ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME | 6.070,00D | 0,00 | 0,00 | 6.070,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (54346) | C | | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | 0,00 | 34.267,60 | 0,00 | 34.267,60D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (54349) | C | | MUNARI ATACADISTA LTDA | 0,00 | 46.442,38 | 0,00 | 46.442,38D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (54352) | C | | NC COMERCIAL LTDA | 0,00 | 11.573,50 | 0,00 | 11.573,50D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.184.110,91D | 69.565,08 | 0,00 | 1.253.675,99D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.184.110,91D | 69.565,08 | 0,00 | 1.253.675,99D |
| 7.2.1.1 (44489) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.184.110,91D | 69.565,08 | 0,00 | 1.253.675,99D |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 1.182.433,81D | 69.565,08 | 0,00 | 1.251.998,89D |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 1.677,10D | 0,00 | 0,00 | 1.677,10D |
| 7.5 | | | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.452.927,35D | 140.954,88 | 0,00 | 1.593.882,23D |
| 7.5.2 | | | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 862.989,56D | 66.872,78 | 0,00 | 929.862,34D |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800) | C | | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 862.989,56D | 66.872,78 | 0,00 | 929.862,34D |
| 7.5.3 | | | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 589.937,79D | 74.082,10 | 0,00 | 664.019,89D |
| 7.5.3.2 (44518) | C | | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 589.937,79D | 74.082,10 | 0,00 | 664.019,89D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 3.957.547,06C | 465.515,37 | 780.318,81 | 4.272.350,50C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.320.508,80C | 76.542,78 | 180.826,26 | 1.424.792,28C |
| 8.1.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 1.055.053,01C | 66.872,78 | 66.872,78 | 1.055.053,01C |
| 8.1.1.3 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 1.055.053,01C | 66.872,78 | 66.872,78 | 1.055.053,01C |
| 8.1.1.3.1 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.055.053,01C | 66.872,78 | 66.872,78 | 1.055.053,01C |
| 8.1.1.3.1.08 | | | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.055.053,01C | 66.872,78 | 66.872,78 | 1.055.053,01C |
| 8.1.1.3.1.08.02 | | | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 192.063,45C | 66.872,78 | 0,00 | 125.190,67C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000015 (54300) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR | 118.789,58C | 42.555,44 | 0,00 | 76.234,14C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000016 (54303) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR | 66.289,90C | 21.885,63 | 0,00 | 44.404,27C |
| 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000017 (54306) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR | 6.983,97C | 2.431,71 | 0,00 | 4.552,26C |
| 8.1.1.3.1.08.03 | | | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 862.989,56C | 0,00 | 66.872,78 | 929.862,34C |
| 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000015 (54301) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR | 552.608,42C | 0,00 | 42.555,44 | 595.163,86C |
| 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000016 (54304) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR | 279.000,11C | 0,00 | 21.885,63 | 300.885,74C |
| 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000017 (54307) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR | 31.381,03C | 0,00 | 2.431,71 | 33.812,74C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 265.455,79C | 9.670,00 | 113.953,48 | 369.739,27C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 265.455,79C | 9.670,00 | 113.953,48 | 369.739,27C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 265.455,79C | 9.670,00 | 113.953,48 | 369.739,27C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 192.809,48C | 3.600,00 | 15.600,00 | 204.809,48C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 129.095,18C | 3.600,00 | 12.000,00 | 137.495,18C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (52931) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 5.655,46C | 0,00 | 0,00 | 5.655,46C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (54320) | C | | VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI | 41.250,00C | 3.600,00 | 0,00 | 37.650,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (54334) | C | | FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA | 2.864,40C | 0,00 | 0,00 | 2.864,40C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (54342) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 79.325,32C | 0,00 | 0,00 | 79.325,32C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (54356) | C | | FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 63.714,30C | 0,00 | 3.600,00 | 67.314,30C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (52932) | C | | BETHA SISTEMAS LTDA | 20.878,70C | 0,00 | 0,00 | 20.878,70C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (54321) | C | | VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI | 18.750,00C | 0,00 | 3.600,00 | 22.350,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (54324) | C | | FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA | 12.000,00C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (54335) | C | | FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA | 9.135,60C | 0,00 | 0,00 | 9.135,60C |
| 8.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 72.646,31C | 6.070,00 | 98.353,48 | 164.929,79C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | | | A EXECUTAR | 20.873,81C | 6.070,00 | 92.283,48 | 107.087,29C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (52821) | C | | ENIO DELAZERI EIRELI | 1.297,91C | 0,00 | 0,00 | 1.297,91C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (52824) | C | | MUNARI ATACADISTA LTDA | 62,19C | 0,00 | 0,00 | 62,19C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (52827) | C | | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI | 3.397,51C | 0,00 | 0,00 | 3.397,51C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (54313) | C | | DOLMORA & MASSON LTDA - ME | 1.294,70C | 0,00 | 0,00 | 1.294,70C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (54316) | C | | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME | 8.751,50C | 0,00 | 0,00 | 8.751,50C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (54338) | C | | ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME | 6.070,00C | 6.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (54347) | C | | DELAZERI ATACADISTA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 34.267,60 | 34.267,60C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (54350) | C | | MUNARI ATACADISTA LTDA | 0,00 | 0,00 | 46.442,38 | 46.442,38C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (54353) | C | | NC COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 11.573,50 | 11.573,50C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | | | EXECUTADOS | 51.772,50C | 0,00 | 6.070,00 | 57.842,50C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (52822) | C | | ENIO DELAZERI EIRELI | 7.154,29C | 0,00 | 0,00 | 7.154,29C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (52825) | C | | MUNARI ATACADISTA LTDA | 18.827,20C | 0,00 | 0,00 | 18.827,20C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (52828) | C | | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI | 21.011,61C | 0,00 | 0,00 | 21.011,61C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000019 (54314) | C | | DOLMORA & MASSON LTDA - ME | 3.173,90C | 0,00 | 0,00 | 3.173,90C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente | | | | | | | |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (54317) | C | | STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME | 1.605,50C | 0,00 | 0,00 | 1.605,50C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000021 (54339) | C | | ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 6.070,00 | 6.070,00C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.184.110,91C | 235.183,02 | 304.748,10 | 1.253.675,99C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.184.110,91C | 235.183,02 | 304.748,10 | 1.253.675,99C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.184.110,91C | 235.183,02 | 304.748,10 | 1.253.675,99C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 594.173,12C | 74.389,72 | 69.872,70 | 589.656,10C |
| 8.2.1.1.1.01 (44808) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 594.173,12C | 74.235,91 | 69.718,89 | 589.656,10C |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 592.496,02C | 74.235,91 | 69.718,89 | 587.979,00C |
| 00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 1.677,10C | 0,00 | 0,00 | 1.677,10C |
| 8.2.1.1.1.02 (44809) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 0,00 | 153,81 | 153,81 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 153,81 | 153,81 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2 (44810) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 4.581,60C | 78.663,70 | 74.082,10 | 0,00C |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 4.581,60C | 78.663,70 | 74.082,10 | 0,00C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 0,00 | 82.129,60 | 82.142,66 | 13,06C |
| 8.2.1.1.3.01 (44812) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 78.650,64 | 78.663,70 | 13,06C |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 78.650,64 | 78.663,70 | 13,06C |
| 8.2.1.1.3.02 (44813) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00 | 3.478,96 | 3.478,96 | 0,00 |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 0,00 | 3.478,96 | 3.478,96 | 0,00 |
| 8.2.1.1.4 (44815) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 585.356,19C | 0,00 | 78.650,64 | 664.006,83C |
| 00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários | | | | 585.356,19C | 0,00 | 78.650,64 | 664.006,83C |
| 8.5 | | | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.452.927,35C | 153.789,57 | 294.744,45 | 1.593.882,23C |
| 8.5.2 | | | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 862.989,56C | 0,00 | 66.872,78 | 929.862,34C |
| 8.5.2.1 (44866) | C | | A COMPROVAR | 862.989,56C | 0,00 | 66.872,78 | 929.862,34C |
| 8.5.3 | | | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 589.937,79C | 153.789,57 | 227.871,67 | 664.019,89C |
| 8.5.3.2 | | | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 589.937,79C | 153.789,57 | 227.871,67 | 664.019,89C |
| 8.5.3.2.1 (44875) | C | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | 4.581,60C | 78.663,70 | 74.082,10 | 0,00C |
| 8.5.3.2.3 (44877) | C | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | 37.885,42C | 75.125,87 | 78.663,70 | 41.423,25C |
| 8.5.3.2.4 (44878) | C | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | 547.470,77C | 0,00 | 75.125,87 | 622.596,64C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 1.323.542,02 | 1.323.542,02 | 0,00 |

Capinzal, 20/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA