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
1			ATIVO	1.026.301,73D	136.108,89	70.459,10	1.091.951,52D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	546.481,15D	135.893,89	70.005,97	612.369,07D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	534.436,57D	132.043,79	67.725,64	598.754,72D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	534.436,57D	132.043,79	67.725,64	598.754,72D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	534.436,57D	132.043,79	67.725,64	598.754,72D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	534.436,57D	132.043,79	67.725,64	598.754,72D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	534.436,57D	132.043,79	67.725,64	598.754,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	534.436,57D	132.043,79	67.725,64	598.754,72D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.044,58D	3.850,10	2.280,33	13.614,35D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.044,58D	1.913,11	343,34	13.614,35D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.044,58D	1.913,11	343,34	13.614,35D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.044,58D	1.913,11	343,34	13.614,35D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	12.044,58D	0,00	343,34	11.701,24D
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	1.913,11	0,00	1.913,11D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.936,99	1.936,99	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	1.936,99	1.936,99	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.01 (44956)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.885,72	1.885,72	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.885,72	1.885,72	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.01 (44957)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.885,72	1.885,72	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	479.820,58D	215,00	453,13	479.582,45D
1.2.3			IMOBILIZADO	479.820,58D	215,00	453,13	479.582,45D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	75.097,82D	215,00	0,00	75.312,82D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.097,82D	215,00	0,00	75.312,82D
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	215,00	0,00	29.446,12D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.835,00D	215,00	0,00	14.050,00D
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	32.012,41C	0,00	453,13	32.465,54C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	32.012,41C	0,00	453,13	32.465,54C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	32.012,41C	0,00	453,13	32.465,54C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	3.431,03C	0,00	43,25	3.474,28C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47485)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.431,03C	0,00	43,25	3.474,28C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.418,92C	0,00	3,22	3.422,14C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.418,92C	0,00	3,22	3.422,14C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.923,77C	0,00	210,43	11.134,20C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47487)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.381,27C	0,00	101,13	5.482,40C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	5.542,50C	0,00	109,30	5.651,80C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.706,72C	0,00	53,86	2.760,58C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.706,72C	0,00	53,86	2.760,58C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.531,97C	0,00	142,37	11.674,34C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	11.531,97C	0,00	142,37	11.674,34C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	839.677,94C	76.150,25	83.612,14	847.139,83C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	59.596,43C	76.150,25	83.612,14	67.058,32C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	59.596,43C	54.926,30	62.388,19	67.058,32C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	59.596,43C	44.645,30	52.107,19	67.058,32C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	59.596,43C	44.645,30	52.107,19	67.058,32C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	59.596,43C	44.645,30	52.107,19	67.058,32C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	39.775,63	39.775,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.185,30C	786,16	5.137,81	25.536,95C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.185,30C	786,16	5.137,81	25.536,95C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	38.411,13C	4.083,51	7.193,75	41.521,37C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	38.411,13C	4.083,51	7.193,75	41.521,37C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.281,00	10.281,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.281,00	10.281,00	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	7.546,33	7.546,33	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.546,33	7.546,33	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	2.734,67	2.734,67	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.669,01	17.669,01	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.669,01	17.669,01	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	17.669,01	17.669,01	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.669,01	17.669,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	17.669,01	17.669,01	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.554,94	3.554,94	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.554,94	3.554,94	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.554,94	3.554,94	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	3.554,94	3.554,94	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	3.198,57	3.198,57	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.198,57	3.198,57	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	257,37	257,37	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	257,37	257,37	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
2.3			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	554.039,16D	73.895,75	0,00	627.934,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	372.155,42D	55.988,61	0,00	428.144,03D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	299.671,61D	45.707,61	0,00	345.379,22D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	299.671,61D	45.707,61	0,00	345.379,22D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	299.671,61D	45.707,61	0,00	345.379,22D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	299.671,61D	45.707,61	0,00	345.379,22D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	248.947,12D	33.376,05	0,00	282.323,17D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	28.992,67D	7.193,75	0,00	36.186,42D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	21.731,82D	5.137,81	0,00	26.869,63D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	72.483,81D	10.281,00	0,00	82.764,81D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.315,78D	7.546,33	0,00	60.862,11D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	53.315,78D	7.546,33	0,00	60.862,11D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	53.315,78D	7.546,33	0,00	60.862,11D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.168,03D	2.734,67	0,00	21.902,70D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	19.168,03D	2.734,67	0,00	21.902,70D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	19.168,03D	2.734,67	0,00	21.902,70D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	181.883,74D	17.907,14	0,00	199.790,88D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	92.046,02D	6.222,90	0,00	98.268,92D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	92.046,02D	6.222,90	0,00	98.268,92D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	92.046,02D	6.222,90	0,00	98.268,92D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.311,81D	1.407,01	0,00	5.718,82D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.429,00D	0,00	0,00	2.429,00D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	54.365,91D	2.476,40	0,00	56.842,31D
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	0,00	0,00	1.138,05D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.254,00D	0,00	0,00	1.254,00D
3.3.1.1.1.20 (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	4.449,31D	602,44	0,00	5.051,75D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.091,20D	350,00	0,00	1.441,20D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.157,85D	0,00	0,00	3.157,85D
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	4.075,43D	1.387,05	0,00	5.462,48D
3.3.2			SERVIÇOS	85.772,15D	11.231,11	0,00	97.003,26D
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	85.232,15D	11.231,11	0,00	96.463,26D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	85.232,15D	11.231,11	0,00	96.463,26D
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.	3.650,59D	469,30	0,00	4.119,89D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	33.147,72D	4.712,80	0,00	37.860,52D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	20.878,70D	2.333,44	0,00	23.212,14D
3.3.2.3.1.12 (42723)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.450,00D	3.300,00	0,00	18.750,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.141,40D	120,25	0,00	1.261,65D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	953,00D	100,00	0,00	1.053,00D
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	2.837,90D	195,32	0,00	3.033,22D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.065,57D	453,13	0,00	4.518,70D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	4.065,57D	453,13	0,00	4.518,70D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.065,57D	453,13	0,00	4.518,70D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.065,57D	453,13	0,00	4.518,70D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.065,57D	453,13	0,00	4.518,70D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	740.662,95C	0,00	132.083,65	872.746,60C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.794,20C	0,00	1.955,71	7.749,91C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	5.794,20C	0,00	1.955,71	7.749,91C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.794,20C	0,00	1.955,71	7.749,91C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.794,20C	0,00	1.955,71	7.749,91C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	732.901,48C	0,00	130.088,08	862.989,56C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	732.901,48C	0,00	130.088,08	862.989,56C
4.5.5.1.1 (51435)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	732.901,48C	0,00	130.088,08	862.989,56C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.967,27C	0,00	39,86	2.007,13C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	366,27C	0,00	39,86	406,13C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	366,27C	0,00	39,86	406,13C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	366,27C	0,00	39,86	406,13C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	366,27C	0,00	39,86	406,13C
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	344.288,78	344.288,78	2.110.106,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.110.106,00C	344.288,78	344.288,78	2.110.106,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.055.053,00C	132.043,79	132.043,79	1.055.053,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	314.756,32C	132.043,79	0,00	182.712,53C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	740.296,68C	0,00	132.043,79	872.340,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006786 (53384)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	5.794,20C	0,00	1.955,71	7.749,91C
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	397.499,67C	0,00	44.166,63	441.666,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007452 (54050)	O		Transferências do Município de Ouro	125.052,56C	0,00	15.631,57	140.684,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007453 (54051)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	41.785,83C	0,00	4.642,87	46.428,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007454 (54052)	O		Transferências do Município de Piratuba	61.052,16C	0,00	40.701,44	101.753,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007455 (54053)	O		Transferência do Município de Ipira	80.860,64C	0,00	20.215,16	101.075,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007674 (54272)	O		Transferências do Município de Capinzal	14.999,76C	0,00	1.666,64	16.666,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007675 (54273)	O		Transferências do Município de Ouro	4.718,96C	0,00	589,87	5.308,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007676 (54274)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	1.576,80C	0,00	175,20	1.752,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007677 (54275)	O		Transferências do Município de Piratuba	2.303,82C	0,00	1.535,88	3.839,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007678 (54276)	O		Transferência do Município de Ipira	3.051,28C	0,00	762,82	3.814,10C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.055.053,00C	212.244,99	212.244,99	1.055.053,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.055.053,00C	212.244,99	212.244,99	1.055.053,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	537.422,45C	72.307,24	0,00	465.115,21C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	517.630,55C	139.937,75	212.244,99	589.937,79C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	67.725,64	72.307,24	4.581,60C
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.486,47	4.486,47	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	67.725,64	67.725,64	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	517.630,55C	0,00	67.725,64	585.356,19C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.543.782,63D	413.764,43	0,00	3.957.547,06D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.241.183,48D	79.325,32	0,00	1.320.508,80D
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	186.130,47D	79.325,32	0,00	265.455,79D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	186.130,47D	79.325,32	0,00	265.455,79D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	186.130,47D	79.325,32	0,00	265.455,79D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	113.484,16D	79.325,32	0,00	192.809,48D
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	0,00	79.325,32	0,00	79.325,32D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	72.646,31D	0,00	0,00	72.646,31D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (54337)	C		ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	6.070,00D	0,00	0,00	6.070,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.052.067,12D	132.043,79	0,00	1.184.110,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.052.067,12D	132.043,79	0,00	1.184.110,91D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.052.067,12D	132.043,79	0,00	1.184.110,91D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.250.532,03D	202.395,32	0,00	1.452.927,35D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	732.901,48D	130.088,08	0,00	862.989,56D
7.5.2.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	732.901,48D	130.088,08	0,00	862.989,56D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	517.630,55D	72.307,24	0,00	589.937,79D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	517.630,55D	72.307,24	0,00	589.937,79D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.543.782,63C	483.443,71	897.208,14	3.957.547,06C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.241.183,48C	138.197,92	217.523,24	1.320.508,80C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.055.053,01C	130.088,08	130.088,08	1.055.053,01C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.055.053,01C	130.088,08	130.088,08	1.055.053,01C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.055.053,01C	130.088,08	130.088,08	1.055.053,01C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.055.053,01C	130.088,08	130.088,08	1.055.053,01C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	322.151,53C	130.088,08	0,00	192.063,45C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000015 (54300)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	201.572,98C	82.783,40	0,00	118.789,58C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000016 (54303)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	108.864,17C	42.574,27	0,00	66.289,90C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000017 (54306)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	11.714,38C	4.730,41	0,00	6.983,97C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	732.901,48C	0,00	130.088,08	862.989,56C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000015 (54301)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	469.825,02C	0,00	82.783,40	552.608,42C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000016 (54304)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	236.425,84C	0,00	42.574,27	279.000,11C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000017 (54307)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	26.650,62C	0,00	4.730,41	31.381,03C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	186.130,47C	8.109,84	87.435,16	265.455,79C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	186.130,47C	8.109,84	87.435,16	265.455,79C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	186.130,47C	8.109,84	87.435,16	265.455,79C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	113.484,16C	5.633,44	84.958,76	192.809,48C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	55.403,30C	5.633,44	79.325,32	129.095,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (52931)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.988,90C	2.333,44	0,00	5.655,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (54320)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	44.550,00C	3.300,00	0,00	41.250,00C
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	0,00	0,00	79.325,32	79.325,32C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	58.080,86C	0,00	5.633,44	63.714,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (52932)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	18.545,26C	0,00	2.333,44	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	15.450,00C	0,00	3.300,00	18.750,00C
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	2.476,40	2.476,40	72.646,31C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	23.350,21C	2.476,40	0,00	20.873,81C
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	5.873,91C	2.476,40	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	0,00	0,00	6.070,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	49.296,10C	0,00	2.476,40	51.772,50C
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	18.535,21C	0,00	2.476,40	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
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
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.052.067,12C	215.187,44	347.231,23	1.184.110,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.052.067,12C	215.187,44	347.231,23	1.184.110,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.052.067,12C	215.187,44	347.231,23	1.184.110,91C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	534.436,57C	76.181,22	135.917,77	594.173,12C

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
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	534.436,57C	74.244,23	133.980,78	594.173,12C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.936,99	1.936,99	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	67.725,64	72.307,24	4.581,60C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	71.280,58	71.280,58	0,00
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	67.725,64	67.725,64	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.554,94	3.554,94	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	517.630,55C	0,00	67.725,64	585.356,19C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.250.532,03C	130.058,35	332.453,67	1.452.927,35C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	732.901,48C	0,00	130.088,08	862.989,56C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	732.901,48C	0,00	130.088,08	862.989,56C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	517.630,55C	130.058,35	202.365,59	589.937,79C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	517.630,55C	130.058,35	202.365,59	589.937,79C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	67.725,64	72.307,24	4.581,60C
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	32.492,49C	62.332,71	67.725,64	37.885,42C
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	485.138,06C	0,00	62.332,71	547.470,77C
			TOTAL:	0,00	1.527.651,81	1.527.651,81	0,00

Capinzal, 11/11/2021

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

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA