

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	707.679,56D	99.328,55	66.216,22	740.791,89D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	661.244,90D	99.328,55	65.782,27	694.791,18D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	650.147,64D	99.285,07	65.738,79	683.693,92D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	650.147,64D	99.285,07	65.738,79	683.693,92D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	650.147,64D	99.285,07	65.738,79	683.693,92D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	650.147,64D	99.285,07	65.738,79	683.693,92D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	650.147,64D	99.285,07	65.738,79	683.693,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	650.147,64D	99.285,07	65.738,79	683.693,92D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.097,26D	27,33	27,33	11.097,26D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.097,26D	0,00	0,00	11.097,26D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.097,26D	0,00	0,00	11.097,26D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.097,26D	0,00	0,00	11.097,26D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	11.097,26D	0,00	0,00	11.097,26D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	27,33	27,33	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	27,33	27,33	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	27,33	27,33	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	27,33	27,33	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.01 (44956)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	27,33	27,33	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	16,15	16,15	0,00
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	16,15	16,15	0,00
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16,15	16,15	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.434,66D	0,00	433,95	46.000,71D
1.2.3			IMOBILIZADO	46.434,66D	0,00	433,95	46.000,71D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	67.131,82D	0,00	0,00	67.131,82D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.131,82D	0,00	0,00	67.131,82D
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	22.794,12D	0,00	0,00	22.794,12D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.595,00D	0,00	0,00	9.595,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.199,12D	0,00	0,00	13.199,12D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.024,80D	0,00	0,00	6.024,80D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.024,80D	0,00	0,00	6.024,80D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	28.460,00D	0,00	0,00	28.460,00D
1.2.3.1.1.05.01 (40982)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	28.460,00D	0,00	0,00	28.460,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	20.697,16C	0,00	433,95	21.131,11C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	20.697,16C	0,00	433,95	21.131,11C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	20.697,16C	0,00	433,95	21.131,11C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.306,53C	0,00	43,25	2.349,78C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47485)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.306,53C	0,00	43,25	2.349,78C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.088,60C	0,00	52,54	3.141,14C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.088,60C	0,00	52,54	3.141,14C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.976,99C	0,00	153,40	6.130,39C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47487)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.994,52C	0,00	68,78	3.063,30C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	2.982,47C	0,00	84,62	3.067,09C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1.494,69C	0,00	42,39	1.537,08C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.494,69C	0,00	42,39	1.537,08C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.830,35C	0,00	142,37	7.972,72C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	7.830,35C	0,00	142,37	7.972,72C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	335.938,31C	69.855,11	70.449,47	336.532,67C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	47.451,67C	69.855,11	70.449,47	48.046,03C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	47.451,67C	37.972,04	37.385,98	46.865,61C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	47.451,67C	29.989,03	29.402,97	46.865,61C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.451,67C	29.989,03	29.402,97	46.865,61C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	47.451,67C	29.989,03	29.402,97	46.865,61C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	28.436,32	28.436,32	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.693,36C	0,02	453,17	15.146,51C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.693,36C	0,02	453,17	15.146,51C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	32.758,31C	1.552,69	513,48	31.719,10C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	32.758,31C	1.552,69	513,48	31.719,10C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.983,01	7.983,01	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.983,01	7.983,01	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.971,62	5.971,62	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.971,62	5.971,62	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	2.011,39	2.011,39	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.319,46	30.499,88	1.180,42C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	29.319,46	30.499,88	1.180,42C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	29.319,46	30.499,88	1.180,42C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	29.319,46	30.499,88	1.180,42C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	29.319,46	30.499,88	1.180,42C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.563,61	2.563,61	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.563,61	2.563,61	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.563,61	2.563,61	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.563,61	2.563,61	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.485,39	2.485,39	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.485,39	2.485,39	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	78,22	78,22	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	78,22	78,22	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	288.486,64C	0,00	0,00	288.486,64C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	288.486,64C	0,00	0,00	288.486,64C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	288.486,64C	0,00	0,00	288.486,64C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	553.155,03C	0,00	0,00	553.155,03C
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	553.155,03C	0,00	0,00	553.155,03C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	272.155,50D	0,00	0,00	272.155,50D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272.155,50D	0,00	0,00	272.155,50D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.487,11C	0,00	0,00	7.487,11C
2.3.7.1.5.02 (42218)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.487,11C	0,00	0,00	7.487,11C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	410.690,46D	66.776,45	0,00	477.466,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	295.877,42D	35.842,62	0,00	331.720,04D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	234.864,95D	27.859,61	0,00	262.724,56D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	234.864,95D	27.859,61	0,00	262.724,56D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	234.864,95D	27.859,61	0,00	262.724,56D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	234.864,95D	27.859,61	0,00	262.724,56D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	196.506,04D	26.892,96	0,00	223.399,00D
3.1.1.2.1.01.18 (42342)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.987,38D	0,00	0,00	6.987,38D
3.1.1.2.1.01.19 (42343)	P		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.726,10D	0,00	0,00	4.726,10D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.576,10D	513,48	0,00	16.089,58D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	11.069,33D	453,17	0,00	11.522,50D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	61.012,47D	7.983,01	0,00	68.995,48D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.333,89D	5.971,62	0,00	47.305,51D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.333,89D	5.971,62	0,00	47.305,51D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	41.333,89D	5.971,62	0,00	47.305,51D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.678,58D	2.011,39	0,00	21.689,97D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	19.678,58D	2.011,39	0,00	21.689,97D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	19.678,58D	2.011,39	0,00	21.689,97D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	114.813,04D	30.933,83	0,00	145.746,87D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.670,85D	11.364,42	0,00	34.035,27D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	22.670,85D	11.364,42	0,00	34.035,27D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.670,85D	11.364,42	0,00	34.035,27D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.203,27D	218,28	0,00	2.421,55D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.085,91D	6.829,24	0,00	8.915,15D
3.3.1.1.1.08 (42583)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.258,09D	1.993,34	0,00	5.251,43D
3.3.1.1.1.14 (42588)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.409,79D	0,00	0,00	2.409,79D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	845,70D	0,00	0,00	845,70D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	479,08D	35,00	0,00	514,08D
3.3.1.1.1.20 (42594)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.123,50D	244,21	0,00	1.367,71D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.200,89D	562,60	0,00	1.763,49D
3.3.1.1.1.23 (42597)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.770,95D	1.044,55	0,00	3.815,50D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	793,80D	0,00	0,00	793,80D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.013,29D	0,00	0,00	1.013,29D
3.3.1.1.1.30 (42604)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	44,00	0,00	44,00D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,00D	0,00	0,00	5,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.481,58D	393,20	0,00	4.874,78D
3.3.2			SERVIÇOS	89.104,54D	19.135,46	0,00	108.240,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.600,00D	2.900,00	0,00	11.500,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.600,00D	2.900,00	0,00	11.500,00D
3.3.2.2.1.15 (42685)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	5.600,00D	1.400,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.600,00D	1.400,00	0,00	7.000,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.504,54D	16.235,46	0,00	96.740,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	80.504,54D	16.235,46	0,00	96.740,00D
3.3.2.3.1.05 (42716)	P		PUBLICIDADE	996,64D	1.180,42	0,00	2.177,06D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.190,50D	119,62	0,00	2.310,12D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	10.293,38D	1.959,64	0,00	12.253,02D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	26.944,50D	3.712,20	0,00	30.656,70D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	15.565,34D	2.120,00	0,00	17.685,34D
3.3.2.3.1.12 (42723)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.016,00D	6.656,00	0,00	22.672,00D
3.3.2.3.1.29 (42740)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	16,15	0,00	16,15D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	781,34D	76,55	0,00	857,89D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.033,00D	30,00	0,00	1.063,00D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.306,00D	0,00	0,00	1.306,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.377,84D	364,88	0,00	5.742,72D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.037,65D	433,95	0,00	3.471,60D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	3.037,65D	433,95	0,00	3.471,60D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.037,65D	433,95	0,00	3.471,60D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.037,65D	433,95	0,00	3.471,60D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.037,65D	433,95	0,00	3.471,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Agosto

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	782.431,71C	0,00	99.294,42	881.726,13C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.585,33C	0,00	999,66	6.584,99C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	5.585,33C	0,00	999,66	6.584,99C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.585,33C	0,00	999,66	6.584,99C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.585,33C	0,00	999,66	6.584,99C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	775.783,42C	0,00	98.285,41	874.068,83C
4.5.5			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	775.783,42C	0,00	98.285,41	874.068,83C
4.5.5.0.1 (44017)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	775.783,42C	0,00	98.285,41	874.068,83C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.062,96C	0,00	9,35	1.072,31C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.062,96C	0,00	9,35	1.072,31C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.062,96C	0,00	9,35	1.072,31C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.062,96C	0,00	9,35	1.072,31C
4.9.7.1.1.04 (44207)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	366,09C	0,00	0,00	366,09C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	696,87C	0,00	9,35	706,22C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Agosto

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.943.415,49D	0,00	0,00	2.943.415,49D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.943.415,49D	0,00	0,00	2.943.415,49D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	1.340.408,00D	0,00	0,00	1.340.408,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.340.408,00D	0,00	0,00	1.340.408,00D
5.2.1.1.1 (44269)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.340.408,00D	0,00	0,00	1.340.408,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.603.007,49D	0,00	0,00	1.603.007,49D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.603.007,49D	0,00	0,00	1.603.007,49D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.340.408,00D	0,00	0,00	1.340.408,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	1.340.408,00D	0,00	0,00	1.340.408,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	262.599,49D	0,00	0,00	262.599,49D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	262.599,49D	0,00	0,00	262.599,49D
5.2.2.1.3.01 (44294)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	262.599,49D	0,00	0,00	262.599,49D
5.2.2.1.3.99 (47636)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	262.599,49C	0,00	0,00	262.599,49C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.943.415,49C	300.405,64	300.405,64	2.943.415,49C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.943.415,49C	300.405,64	300.405,64	2.943.415,49C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.340.408,00C	99.285,07	99.285,07	1.340.408,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	559.039,25C	99.285,07	0,00	459.754,18C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	781.368,75C	0,00	99.285,07	880.653,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004297 (50066)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	5.585,33C	0,00	999,66	6.584,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004838 (50607)	O		Transferências do Município de Capinzal	291.806,41C	0,00	41.686,63	333.493,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004839 (50608)	O		Transferências do Município de Ouro	103.276,95C	0,00	14.753,85	118.030,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004840 (50609)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	26.293,08C	0,00	4.382,18	30.675,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004841 (50610)	O		Transferências do Município de Piratuba	67.228,00C	0,00	0,00	67.228,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004842 (50611)	O		Transferência do Município de Ipira	66.780,14C	0,00	9.540,02	76.320,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005050 (50819)	O		Transferências do Município de Capinzal	115.800,44C	0,00	16.542,92	132.343,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005051 (50820)	O		Transferências do Município de Ouro	40.984,44C	0,00	5.854,92	46.839,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005052 (50821)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	10.434,12C	0,00	1.739,02	12.173,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005053 (50822)	O		Transferências do Município de Piratuba	26.678,75C	0,00	0,00	26.678,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005054 (50823)	O		Transferência do Município de Ipira	26.501,09C	0,00	3.785,87	30.286,96C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.603.007,49C	201.120,57	201.120,57	1.603.007,49C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.603.007,49C	201.120,57	201.120,57	1.603.007,49C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.209.186,89C	66.919,21	0,00	1.142.267,68C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	393.820,60C	134.201,36	201.120,57	460.739,81C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	66.919,21	66.919,21	0,00
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.543,36	1.543,36	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	65.738,79	66.919,21	1.180,42C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	393.820,60C	0,00	65.738,79	459.559,39C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.607.565,82D	355.209,69	2.209,22	3.960.566,29D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.392.976,76D	90.720,00	2.209,22	1.481.487,54D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.354.408,00D	0,00	0,00	1.354.408,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	1.354.408,00D	0,00	0,00	1.354.408,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.354.408,00D	0,00	0,00	1.354.408,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (50865)	C		EDSON D'AGNOLUZZO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.340.408,00D	0,00	0,00	1.340.408,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000008 (50846)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000009 (50849)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	309.600,00D	0,00	0,00	309.600,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000010 (50852)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	380.808,00D	0,00	0,00	380.808,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.568,76D	90.720,00	2.209,22	127.079,54D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.568,76D	90.720,00	2.209,22	127.079,54D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.568,76D	90.720,00	2.209,22	127.079,54D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	90.720,00	0,00	90.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (50880)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	0,00	90.720,00	0,00	90.720,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.376,80D	0,00	0,00	35.376,80D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (50859)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	35.376,80D	0,00	0,00	35.376,80D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.191,96D	0,00	2.209,22	982,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (50855)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	3.191,96D	0,00	2.209,22	982,74D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.044.985,04D	99.285,07	0,00	1.144.270,11D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.044.985,04D	99.285,07	0,00	1.144.270,11D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.044.985,04D	99.285,07	0,00	1.144.270,11D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.169.604,02D	165.204,62	0,00	1.334.808,64D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	775.783,42D	98.285,41	0,00	874.068,83D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	775.783,42D	98.285,41	0,00	874.068,83D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	393.820,60D	66.919,21	0,00	460.739,81D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	393.820,60D	66.919,21	0,00	460.739,81D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	3.607.566,82C	436.748,11	789.748,58	3.960.566,29C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.392.976,76C	101.894,63	190.405,41	1.481.487,54C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.354.408,00C	99.685,41	99.685,41	1.354.408,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.354.408,00C	99.685,41	99.685,41	1.354.408,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.354.408,00C	99.685,41	99.685,41	1.354.408,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.000,00C	1.400,00	1.400,00	14.000,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	11.200,00C	1.400,00	0,00	9.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (50866)	C		EDSON D'AGNOLUZZO	11.200,00C	1.400,00	0,00	9.800,00C
8.1.1.3.1.03.02			EXECUTADOS	2.800,00C	0,00	1.400,00	4.200,00C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.000001 (50867)	C		EDSON D'AGNOLUZZO	2.800,00C	0,00	1.400,00	4.200,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.340.408,00C	98.285,41	98.285,41	1.340.408,00C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	564.624,58C	98.285,41	0,00	466.339,17C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000008 (50847)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	273.801,58C	47.661,26	0,00	226.140,32C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000009 (50850)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	130.413,84C	22.701,42	0,00	107.712,42C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000010 (50853)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	160.409,16C	27.922,73	0,00	132.486,43C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	775.783,42C	0,00	98.285,41	874.068,83C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000008 (50848)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	376.198,42C	0,00	47.661,26	423.859,68C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000009 (50851)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	179.186,16C	0,00	22.701,42	201.887,58C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000010 (50854)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	220.398,84C	0,00	27.922,73	248.321,57C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.568,76C	2.209,22	90.720,00	127.079,54C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.568,76C	2.209,22	90.720,00	127.079,54C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	38.568,76C	2.209,22	90.720,00	127.079,54C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	90.720,00	90.720,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	90.720,00	90.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (50881)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	90.720,00	90.720,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.376,80C	0,00	0,00	35.376,80C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	19.861,46C	0,00	0,00	19.861,46C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (50860)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	19.861,46C	0,00	0,00	19.861,46C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	15.515,34C	0,00	0,00	15.515,34C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (50861)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	15.515,34C	0,00	0,00	15.515,34C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.191,96C	2.209,22	0,00	982,74C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.209,22C	2.209,22	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (50856)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	2.209,22C	2.209,22	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	982,74C	0,00	0,00	982,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (50857)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	982,74C	0,00	0,00	982,74C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.044.985,04C	202.195,48	301.480,55	1.144.270,11C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.044.985,04C	202.195,48	301.480,55	1.144.270,11C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.044.985,04C	202.195,48	301.480,55	1.144.270,11C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	650.147,64C	66.973,87	99.339,73	682.513,50C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	650.147,64C	66.946,54	99.312,40	682.513,50C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	27,33	27,33	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	66.919,21	66.919,21	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	68.302,40	69.482,82	1.180,42C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	65.738,79	66.919,21	1.180,42C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.563,61	2.563,61	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	394.837,40C	0,00	65.738,79	460.576,19C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.169.604,02C	132.658,00	297.862,62	1.334.808,64C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	775.783,42C	0,00	98.285,41	874.068,83C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	775.783,42C	0,00	98.285,41	874.068,83C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	393.820,60C	132.658,00	199.577,21	460.739,81C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	393.820,60C	132.658,00	199.577,21	460.739,81C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	66.919,21	66.919,21	0,00
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	65.738,79	66.919,21	1.180,42C
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	393.820,60C	0,00	65.738,79	459.559,39C
TOTAL:				0,00	1.328.323,55	1.328.323,55	0,00C

Capinzal, 24/09/2019

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

NERI LUIZ MIQUELOTTO
ORDENADOR DA DESPESA