

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	740.791,89D	99.405,59	71.326,59	768.870,89D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	694.791,18D	99.405,59	70.892,64	723.304,13D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	683.693,92D	99.274,39	70.761,44	712.206,87D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	683.693,92D	99.274,39	70.761,44	712.206,87D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	683.693,92D	99.274,39	70.761,44	712.206,87D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	683.693,92D	99.274,39	70.761,44	712.206,87D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	683.693,92D	99.274,39	70.761,44	712.206,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	683.693,92D	99.274,39	70.761,44	712.206,87D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.097,26D	131,20	131,20	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	131,20	131,20	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	131,20	131,20	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	131,20	131,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	131,20	131,20	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.01 (44956)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	131,20	131,20	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.000,71D	0,00	433,95	45.566,76D
1.2.3			IMOBILIZADO	46.000,71D	0,00	433,95	45.566,76D
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	21.131,11C	0,00	433,95	21.565,06C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	21.131,11C	0,00	433,95	21.565,06C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	21.131,11C	0,00	433,95	21.565,06C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.349,78C	0,00	43,25	2.393,03C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47485)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.349,78C	0,00	43,25	2.393,03C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.141,14C	0,00	52,54	3.193,68C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.141,14C	0,00	52,54	3.193,68C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.130,39C	0,00	153,40	6.283,79C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47487)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.063,30C	0,00	68,78	3.132,08C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	3.067,09C	0,00	84,62	3.151,71C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1.537,08C	0,00	42,39	1.579,47C

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
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.537,08C	0,00	42,39	1.579,47C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	7.972,72C	0,00	142,37	8.115,09C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	7.972,72C	0,00	142,37	8.115,09C

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	336.532,67C	74.934,91	82.278,70	343.876,46C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	48.046,03C	74.934,91	82.278,70	55.389,82C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	46.865,61C	38.380,64	46.904,85	55.389,82C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	46.865,61C	30.317,95	38.842,16	55.389,82C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	46.865,61C	30.317,95	38.842,16	55.389,82C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	46.865,61C	30.317,95	38.842,16	55.389,82C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	28.711,10	28.711,10	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.146,51C	0,00	4.568,40	19.714,91C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.146,51C	0,00	4.568,40	19.714,91C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	31.719,10C	1.606,85	5.562,66	35.674,91C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	31.719,10C	1.606,85	5.562,66	35.674,91C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.062,69	8.062,69	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.062,69	8.062,69	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.029,32	6.029,32	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.029,32	6.029,32	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	2.033,37	2.033,37	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.180,42C	33.987,65	32.807,23	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.180,42C	33.987,65	32.807,23	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.180,42C	33.987,65	32.807,23	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.180,42C	33.987,65	32.807,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.180,42C	33.987,65	32.807,23	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.566,62	2.566,62	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.566,62	2.566,62	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.566,62	2.566,62	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.566,62	2.566,62	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.485,03	2.485,03	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.485,03	2.485,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	81,59	81,59	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	81,59	81,59	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	477.466,91D	78.539,18	0,00	556.006,09D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	331.720,04D	45.298,00	0,00	377.018,04D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	262.724,56D	37.235,31	0,00	299.959,87D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	262.724,56D	37.235,31	0,00	299.959,87D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	262.724,56D	37.235,31	0,00	299.959,87D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	262.724,56D	37.235,31	0,00	299.959,87D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	223.399,00D	27.104,25	0,00	250.503,25D
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	16.089,58D	5.562,66	0,00	21.652,24D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	11.522,50D	4.568,40	0,00	16.090,90D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	68.995,48D	8.062,69	0,00	77.058,17D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	47.305,51D	6.029,32	0,00	53.334,83D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	47.305,51D	6.029,32	0,00	53.334,83D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.305,51D	6.029,32	0,00	53.334,83D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.689,97D	2.033,37	0,00	23.723,34D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	21.689,97D	2.033,37	0,00	23.723,34D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	21.689,97D	2.033,37	0,00	23.723,34D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	145.746,87D	33.241,18	0,00	178.988,05D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.035,27D	10.062,83	0,00	44.098,10D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	34.035,27D	10.062,83	0,00	44.098,10D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.035,27D	10.062,83	0,00	44.098,10D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.421,55D	189,22	0,00	2.610,77D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.915,15D	3.399,12	0,00	12.314,27D
3.3.1.1.1.08 (42583)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.251,43D	2.062,00	0,00	7.313,43D
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	514,08D	0,00	0,00	514,08D
3.3.1.1.1.20 (42594)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.367,71D	0,00	0,00	1.367,71D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.763,49D	0,00	0,00	1.763,49D
3.3.1.1.1.23 (42597)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.815,50D	955,00	0,00	4.770,50D
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	44,00D	0,00	0,00	44,00D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,00D	3.457,49	0,00	3.462,49D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.874,78D	0,00	0,00	4.874,78D
3.3.2			SERVIÇOS	108.240,00D	22.744,40	0,00	130.984,40D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.500,00D	1.437,00	0,00	12.937,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.500,00D	1.437,00	0,00	12.937,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	37,00	0,00	37,00D
3.3.2.2.1.11.02 (42676)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	37,00	0,00	37,00D
3.3.2.2.1.15 (42685)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D

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
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	7.000,00D	1.400,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000,00D	1.400,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	96.740,00D	20.227,40	0,00	116.967,40D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	96.740,00D	20.227,40	0,00	116.967,40D
3.3.2.3.1.05 (42716)	P		PUBLICIDADE	2.177,06D	0,00	0,00	2.177,06D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.310,12D	1.032,51	0,00	3.342,63D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	12.253,02D	1.293,99	0,00	13.547,01D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	30.656,70D	3.946,80	0,00	34.603,50D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	17.685,34D	2.120,00	0,00	19.805,34D
3.3.2.3.1.12 (42723)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	22.672,00D	4.989,60	0,00	27.661,60D
3.3.2.3.1.29 (42740)	P		SEGUROS EM GERAL	16,15D	0,00	0,00	16,15D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	857,89D	154,00	0,00	1.011,89D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.063,00D	0,00	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	5.742,72D	6.690,50	0,00	12.433,22D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.471,60D	433,95	0,00	3.905,55D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	3.471,60D	433,95	0,00	3.905,55D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.471,60D	433,95	0,00	3.905,55D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.471,60D	433,95	0,00	3.905,55D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.471,60D	433,95	0,00	3.905,55D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019

Setembro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	881.726,13C	0,00	99.274,39	981.000,52C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.584,99C	0,00	988,98	7.573,97C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	6.584,99C	0,00	988,98	7.573,97C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.584,99C	0,00	988,98	7.573,97C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.584,99C	0,00	988,98	7.573,97C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	874.068,83C	0,00	98.285,41	972.354,24C
4.5.5			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	874.068,83C	0,00	98.285,41	972.354,24C
4.5.5.0.1 (44017)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	874.068,83C	0,00	98.285,41	972.354,24C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.072,31C	0,00	0,00	1.072,31C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.072,31C	0,00	0,00	1.072,31C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.072,31C	0,00	0,00	1.072,31C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.072,31C	0,00	0,00	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	706,22C	0,00	0,00	706,22C

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
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	310.804,72	310.804,72	2.943.415,49C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.943.415,49C	310.804,72	310.804,72	2.943.415,49C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.340.408,00C	99.274,39	99.274,39	1.340.408,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	459.754,18C	99.274,39	0,00	360.479,79C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	880.653,82C	0,00	99.274,39	979.928,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004297 (50066)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	6.584,99C	0,00	988,98	7.573,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004838 (50607)	O		Transferências do Município de Capinzal	333.493,04C	0,00	41.686,63	375.179,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004839 (50608)	O		Transferências do Município de Ouro	118.030,80C	0,00	14.753,85	132.784,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004840 (50609)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	30.675,26C	0,00	4.382,18	35.057,44C
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 Ipirá	76.320,16C	0,00	9.540,02	85.860,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005050 (50819)	O		Transferências do Município de Capinzal	132.343,36C	0,00	16.542,92	148.886,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005051 (50820)	O		Transferências do Município de Ouro	46.839,36C	0,00	5.854,92	52.694,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005052 (50821)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	12.173,14C	0,00	1.739,02	13.912,16C
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 Ipirá	30.286,96C	0,00	3.785,87	34.072,83C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.603.007,49C	211.530,33	211.530,33	1.603.007,49C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.603.007,49C	211.530,33	211.530,33	1.603.007,49C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.142.267,68C	69.581,02	0,00	1.072.686,66C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	460.739,81C	141.949,31	211.530,33	530.320,83C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	69.581,02	69.581,02	0,00
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.606,85	1.606,85	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.180,42C	70.761,44	69.581,02	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	459.559,39C	0,00	70.761,44	530.320,83C

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	3.960.566,29D	267.140,82	0,00	4.227.707,11D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.481.487,54D	0,00	0,00	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	127.079,54D	0,00	0,00	127.079,54D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	127.079,54D	0,00	0,00	127.079,54D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	127.079,54D	0,00	0,00	127.079,54D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	90.720,00D	0,00	0,00	90.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (50880)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	90.720,00D	0,00	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	982,74D	0,00	0,00	982,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (50855)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	982,74D	0,00	0,00	982,74D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.144.270,11D	99.274,39	0,00	1.243.544,50D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.144.270,11D	99.274,39	0,00	1.243.544,50D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.144.270,11D	99.274,39	0,00	1.243.544,50D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.334.808,64D	167.866,43	0,00	1.502.675,07D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	874.068,83D	98.285,41	0,00	972.354,24D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	874.068,83D	98.285,41	0,00	972.354,24D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	460.739,81D	69.581,02	0,00	530.320,83D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	460.739,81D	69.581,02	0,00	530.320,83D

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	3.960.566,29C	451.380,37	718.521,19	4.227.707,11C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.481.487,54C	98.285,41	98.285,41	1.481.487,54C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.354.408,00C	98.285,41	98.285,41	1.354.408,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.354.408,00C	98.285,41	98.285,41	1.354.408,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.354.408,00C	98.285,41	98.285,41	1.354.408,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (50866)	C		EDSON D'AGNOLUZZO	9.800,00C	0,00	0,00	9.800,00C
8.1.1.3.1.03.02			EXECUTADOS	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.1.3.1.03.02.00.00.000001 (50867)	C		EDSON D'AGNOLUZZO	4.200,00C	0,00	0,00	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	466.339,17C	98.285,41	0,00	368.053,76C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000008 (50847)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	226.140,32C	47.661,26	0,00	178.479,06C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000009 (50850)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	107.712,42C	22.701,42	0,00	85.011,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000010 (50853)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	132.486,43C	27.922,73	0,00	104.563,70C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	874.068,83C	0,00	98.285,41	972.354,24C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000008 (50848)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	423.859,68C	0,00	47.661,26	471.520,94C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000009 (50851)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	201.887,58C	0,00	22.701,42	224.589,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000010 (50854)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	248.321,57C	0,00	27.922,73	276.244,30C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	127.079,54C	0,00	0,00	127.079,54C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	127.079,54C	0,00	0,00	127.079,54C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	127.079,54C	0,00	0,00	127.079,54C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	90.720,00C	0,00	0,00	90.720,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	90.720,00C	0,00	0,00	90.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (50881)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	90.720,00C	0,00	0,00	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	982,74C	0,00	0,00	982,74C
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	1.144.270,11C	212.752,50	312.026,89	1.243.544,50C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.144.270,11C	212.752,50	312.026,89	1.243.544,50C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.144.270,11C	212.752,50	312.026,89	1.243.544,50C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	682.513,50C	69.843,42	99.536,79	712.206,87C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	682.513,50C	69.712,22	99.405,59	712.206,87C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	131,20	131,20	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	69.581,02	69.581,02	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.180,42C	73.328,06	72.147,64	0,00
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.180,42C	70.761,44	69.581,02	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.566,62	2.566,62	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	460.576,19C	0,00	70.761,44	531.337,63C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.334.808,64C	140.342,46	308.208,89	1.502.675,07C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	874.068,83C	0,00	98.285,41	972.354,24C

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
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	874.068,83C	0,00	98.285,41	972.354,24C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	460.739,81C	140.342,46	209.923,48	530.320,83C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	460.739,81C	140.342,46	209.923,48	530.320,83C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	69.581,02	69.581,02	0,00
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	1.180,42C	70.761,44	69.581,02	0,00
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	459.559,39C	0,00	70.761,44	530.320,83C
TOTAL:				0,00	1.282.205,59	1.282.205,59	0,00D

Capinzal, 24/10/2019

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

NERI LUIZ MIQUELOTTO
ORDENADOR DA DESPESA