

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	768.870,89D	332.924,83	281.480,46	820.315,26D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	723.304,13D	332.076,83	281.046,51	774.334,45D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	712.206,87D	332.011,23	280.980,91	763.237,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	712.206,87D	332.011,23	280.980,91	763.237,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	712.206,87D	332.011,23	280.980,91	763.237,19D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	712.206,87D	332.011,23	280.980,91	763.237,19D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	712.206,87D	332.011,23	280.980,91	763.237,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	712.206,87D	332.011,23	280.980,91	763.237,19D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.097,26D	65,60	65,60	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	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	65,60	65,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.01 (44956)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	65,60	65,60	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.566,76D	848,00	433,95	45.980,81D
1.2.3			IMOBILIZADO	45.566,76D	848,00	433,95	45.980,81D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	67.131,82D	848,00	0,00	67.979,82D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.131,82D	848,00	0,00	67.979,82D
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	848,00	0,00	23.642,12D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.595,00D	848,00	0,00	10.443,00D
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	21.565,06C	0,00	433,95	21.999,01C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	21.565,06C	0,00	433,95	21.999,01C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	21.565,06C	0,00	433,95	21.999,01C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.393,03C	0,00	43,25	2.436,28C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47485)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.393,03C	0,00	43,25	2.436,28C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.193,68C	0,00	52,54	3.246,22C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.193,68C	0,00	52,54	3.246,22C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.283,79C	0,00	153,40	6.437,19C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47487)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.132,08C	0,00	68,78	3.200,86C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	3.151,71C	0,00	84,62	3.236,33C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1.579,47C	0,00	42,39	1.621,86C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Outubro

Página: 2/11

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	1.579,47C	0,00	42,39	1.621,86C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.115,09C	0,00	142,37	8.257,46C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	8.115,09C	0,00	142,37	8.257,46C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	343.876,46C	53.988,40	66.057,83	355.945,89C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	55.389,82C	53.988,40	66.057,83	67.459,25C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	55.389,82C	31.281,24	40.947,05	65.055,63C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	55.389,82C	29.263,46	33.178,68	59.305,04C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	55.389,82C	29.263,46	33.178,68	59.305,04C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	55.389,82C	29.263,46	33.178,68	59.305,04C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	27.696,16	27.696,16	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.714,91C	0,00	2.288,00	22.002,91C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.714,91C	0,00	2.288,00	22.002,91C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	35.674,91C	1.567,30	3.194,52	37.302,13C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	35.674,91C	1.567,30	3.194,52	37.302,13C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.017,78	7.768,37	5.750,59C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.017,78	7.768,37	5.750,59C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	65,60	5.816,19	5.750,59C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	65,60	5.816,19	5.750,59C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.952,18	1.952,18	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.609,02	22.609,02	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.609,02	22.609,02	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	22.609,02	22.609,02	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.609,02	22.609,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	22.609,02	22.609,02	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	98,14	2.501,76	2.403,62C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	98,14	2.501,76	2.403,62C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98,14	2.501,76	2.403,62C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	98,14	2.501,76	2.403,62C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	0,00	2.403,62	2.403,62C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.403,62	2.403,62C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	98,14	98,14	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	98,14	98,14	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

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	556.006,09D	61.574,73	0,00	617.580,82D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	377.018,04D	39.379,76	0,00	416.397,80D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	299.959,87D	31.611,39	0,00	331.571,26D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	26.128,87	0,00	26.128,87D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	26.128,87	0,00	26.128,87D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	26.128,87	0,00	26.128,87D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.128,87	0,00	26.128,87D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	299.959,87D	5.482,52	0,00	305.442,39D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	299.959,87D	5.482,52	0,00	305.442,39D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	299.959,87D	5.482,52	0,00	305.442,39D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	250.503,25D	0,00	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	21.652,24D	3.194,52	0,00	24.846,76D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	16.090,90D	2.288,00	0,00	18.378,90D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	77.058,17D	7.768,37	0,00	84.826,54D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.334,83D	5.816,19	0,00	59.151,02D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	53.334,83D	5.816,19	0,00	59.151,02D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	53.334,83D	5.816,19	0,00	59.151,02D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.723,34D	1.952,18	0,00	25.675,52D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	23.723,34D	1.952,18	0,00	25.675,52D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	23.723,34D	1.952,18	0,00	25.675,52D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	178.988,05D	22.194,97	0,00	201.183,02D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	44.098,10D	6.193,20	0,00	50.291,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	44.098,10D	6.193,20	0,00	50.291,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	44.098,10D	6.193,20	0,00	50.291,30D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.610,77D	426,11	0,00	3.036,88D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	290,00	0,00	290,00D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	12.314,27D	3.998,49	0,00	16.312,76D
3.3.1.1.1.08 (42583)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.313,43D	0,00	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	4.770,50D	1.265,20	0,00	6.035,70D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	793,80D	213,40	0,00	1.007,20D
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	3.462,49D	0,00	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	130.984,40D	15.567,82	0,00	146.552,22D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.937,00D	1.400,00	0,00	14.337,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.937,00D	1.400,00	0,00	14.337,00D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37,00D	0,00	0,00	37,00D
3.3.2.2.1.11.02 (42676)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,00D	0,00	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
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	8.400,00D	1.400,00	0,00	9.800,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00D	1.400,00	0,00	9.800,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	116.967,40D	14.167,82	0,00	131.135,22D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	116.967,40D	14.167,82	0,00	131.135,22D
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	3.342,63D	50,00	0,00	3.392,63D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	13.547,01D	1.417,96	0,00	14.964,97D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	34.603,50D	4.305,60	0,00	38.909,10D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	19.805,34D	2.120,00	0,00	21.925,34D
3.3.2.3.1.12 (42723)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	27.661,60D	6.106,59	0,00	33.768,19D
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	1.011,89D	96,20	0,00	1.108,09D
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	12.433,22D	71,47	0,00	12.504,69D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.905,55D	433,95	0,00	4.339,50D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	3.905,55D	433,95	0,00	4.339,50D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.905,55D	433,95	0,00	4.339,50D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.905,55D	433,95	0,00	4.339,50D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.905,55D	433,95	0,00	4.339,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	981.000,52C	0,00	100.949,67	1.081.950,19C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.573,97C	0,00	1.584,25	9.158,22C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	7.573,97C	0,00	1.584,25	9.158,22C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.573,97C	0,00	1.584,25	9.158,22C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.573,97C	0,00	1.584,25	9.158,22C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	972.354,24C	0,00	98.285,41	1.070.639,65C
4.5.5			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	972.354,24C	0,00	98.285,41	1.070.639,65C
4.5.5.0.1 (44017)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	972.354,24C	0,00	98.285,41	1.070.639,65C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.072,31C	0,00	1.080,01	2.152,32C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.072,31C	0,00	0,01	1.072,32C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.072,31C	0,00	0,01	1.072,32C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.072,31C	0,00	0,01	1.072,32C
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	0,01	706,23C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
4.9.9.6.1.99 (44249)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C

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

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.943.415,49C	270.987,01	270.987,01	2.943.415,49C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.943.415,49C	270.987,01	270.987,01	2.943.415,49C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.340.408,00C	100.949,66	100.949,66	1.340.408,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	360.479,79C	100.949,66	0,00	259.530,13C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	979.928,21C	0,00	100.949,66	1.080.877,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004297 (50066)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	7.573,97C	0,00	1.584,25	9.158,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004838 (50607)	O		Transferências do Município de Capinzal	375.179,67C	0,00	41.686,63	416.866,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004839 (50608)	O		Transferências do Município de Ouro	132.784,65C	0,00	14.753,85	147.538,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004840 (50609)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	35.057,44C	0,00	4.382,18	39.439,62C
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	85.860,18C	0,00	9.540,02	95.400,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004932 (50701)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005050 (50819)	O		Transferências do Município de Capinzal	148.886,28C	0,00	16.542,92	165.429,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005051 (50820)	O		Transferências do Município de Ouro	52.694,28C	0,00	5.854,92	58.549,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005052 (50821)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	13.912,16C	0,00	1.739,02	15.651,18C
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	34.072,83C	0,00	3.785,87	37.858,70C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.603.007,49C	170.037,35	170.037,35	1.603.007,49C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.603.007,49C	170.037,35	170.037,35	1.603.007,49C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.072.686,66C	58.073,55	0,00	1.014.613,11C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	530.320,83C	111.963,80	170.037,35	588.394,38C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	58.073,55	58.073,55	0,00
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.567,29	1.567,29	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	52.322,96	58.073,55	5.750,59C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	530.320,83C	0,00	52.322,96	582.643,79C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2019

Outubro

Balancete de Verificação - 2019

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.227.707,11D	849.832,30	0,00	5.077.539,41D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.481.487,54D	361.462,11	0,00	1.842.949,65D
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	361.462,11	0,00	488.541,65D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	127.079,54D	361.462,11	0,00	488.541,65D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	127.079,54D	361.462,11	0,00	488.541,65D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	90.720,00D	361.462,11	0,00	452.182,11D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (50887)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	0,00	361.462,11	0,00	361.462,11D
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	1.243.544,50D	332.011,23	0,00	1.575.555,73D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.243.544,50D	332.011,23	0,00	1.575.555,73D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.243.544,50D	332.011,23	0,00	1.575.555,73D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.502.675,07D	156.358,96	0,00	1.659.034,03D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	972.354,24D	98.285,41	0,00	1.070.639,65D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	972.354,24D	98.285,41	0,00	1.070.639,65D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	530.320,83D	58.073,55	0,00	588.394,38D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	530.320,83D	58.073,55	0,00	588.394,38D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.227.707,11C	608.442,89	1.458.275,19	5.077.539,41C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.481.487,54C	98.285,41	459.747,52	1.842.949,65C
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	368.053,76C	98.285,41	0,00	269.768,35C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000008 (50847)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	178.479,06C	47.661,26	0,00	130.817,80C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000009 (50850)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	85.011,00C	22.701,42	0,00	62.309,58C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000010 (50853)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	104.563,70C	27.922,73	0,00	76.640,97C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	972.354,24C	0,00	98.285,41	1.070.639,65C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000008 (50848)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	471.520,94C	0,00	47.661,26	519.182,20C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000009 (50851)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	224.589,00C	0,00	22.701,42	247.290,42C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000010 (50854)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	276.244,30C	0,00	27.922,73	304.167,03C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	127.079,54C	0,00	361.462,11	488.541,65C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	127.079,54C	0,00	361.462,11	488.541,65C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	127.079,54C	0,00	361.462,11	488.541,65C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	90.720,00C	0,00	361.462,11	452.182,11C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	90.720,00C	0,00	361.462,11	452.182,11C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (50888)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	0,00	0,00	361.462,11	361.462,11C
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	1.243.544,50C	399.760,97	731.772,20	1.575.555,73C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.243.544,50C	399.760,97	731.772,20	1.575.555,73C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.243.544,50C	399.760,97	731.772,20	1.575.555,73C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	712.206,87C	289.266,32	332.142,43	755.082,98C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	712.206,87C	289.200,72	332.076,83	755.082,98C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	65,60	65,60	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	58.073,55	58.073,55	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	52.421,10	60.575,31	8.154,21C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	52.322,96	58.073,55	5.750,59C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	98,14	2.501,76	2.403,62C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	531.337,63C	0,00	280.980,91	812.318,54C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.502.675,07C	110.396,51	266.755,47	1.659.034,03C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	972.354,24C	0,00	98.285,41	1.070.639,65C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	972.354,24C	0,00	98.285,41	1.070.639,65C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	530.320,83C	110.396,51	168.470,06	588.394,38C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	530.320,83C	110.396,51	168.470,06	588.394,38C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	58.073,55	58.073,55	0,00
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	52.322,96	58.073,55	5.750,59C
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	530.320,83C	0,00	52.322,96	582.643,79C
TOTAL:				0,00	2.177.750,16	2.177.750,16	0,00

Capinzal, 25/11/2019

MARLISA AP. PADILHA

CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NERI LUIZ MIQUELOTTO

ORDENADOR DA DESPESA