

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	799.386,52D	2.428,30	91.531,05	710.283,77D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	753.854,44D	2.428,30	91.082,32	665.200,42D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	742.757,18D	910,89	78.467,65	665.200,42D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	742.757,18D	910,89	78.467,65	665.200,42D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	742.757,18D	910,89	78.467,65	665.200,42D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	742.757,18D	910,89	78.467,65	665.200,42D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	742.757,18D	910,89	78.467,65	665.200,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	742.757,18D	910,89	78.467,65	665.200,42D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.097,26D	1.517,41	12.614,67	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.097,26D	0,00	11.097,26	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.097,26D	0,00	11.097,26	0,00
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.097,26D	0,00	11.097,26	0,00
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	11.097,26D	0,00	11.097,26	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.517,41	1.517,41	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	1.517,41	1.517,41	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	232,70	232,70	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	232,70	232,70	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.01 (44956)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	232,70	232,70	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.284,71	1.284,71	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.284,71	1.284,71	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.01 (44957)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.284,71	1.284,71	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.532,08D	0,00	448,73	45.083,35D
1.2.3			IMOBILIZADO	45.532,08D	0,00	448,73	45.083,35D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	67.979,82D	0,00	0,00	67.979,82D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.979,82D	0,00	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	23.642,12D	0,00	0,00	23.642,12D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.443,00D	0,00	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	22.447,74C	0,00	448,73	22.896,47C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	22.447,74C	0,00	448,73	22.896,47C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	22.447,74C	0,00	448,73	22.896,47C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.479,53C	0,00	43,25	2.522,78C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47485)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.479,53C	0,00	43,25	2.522,78C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.298,76C	0,00	52,54	3.351,30C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.298,76C	0,00	52,54	3.351,30C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.605,37C	0,00	168,18	6.773,55C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47487)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.278,10C	0,00	77,24	3.355,34C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	3.327,27C	0,00	90,94	3.418,21C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1.664,25C	0,00	42,39	1.706,64C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.664,25C	0,00	42,39	1.706,64C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.399,83C	0,00	142,37	8.542,20C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	8.399,83C	0,00	142,37	8.542,20C

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 LÍQUIDO	360.619,27C	890.523,50	1.240.188,00	710.283,77C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	72.132,63C	131.134,78	88.483,14	29.480,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	71.952,63C	103.653,20	61.181,56	29.480,99C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	71.952,63C	89.328,12	46.856,48	29.480,99C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	71.952,63C	89.328,12	46.856,48	29.480,99C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	71.952,63C	89.328,12	46.856,48	29.480,99C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	41.439,19	41.439,19	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	28.147,03C	30.350,83	2.203,80	0,00D
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	28.147,03C	30.350,83	2.203,80	0,00D
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	43.805,60C	17.538,10	3.213,49	29.480,99C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	43.805,60C	17.538,10	3.213,49	29.480,99C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.325,08	14.325,08	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.325,08	14.325,08	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	11.302,44	11.302,44	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	11.302,44	11.302,44	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	3.022,64	3.022,64	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	180,00C	22.703,38	22.523,38	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	180,00C	22.703,38	22.523,38	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	180,00C	22.703,38	22.523,38	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	180,00C	22.703,38	22.523,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	180,00C	22.703,38	22.523,38	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.778,20	4.778,20	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.778,20	4.778,20	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.778,20	4.778,20	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	4.778,20	4.778,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	4.631,00	4.631,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.631,00	4.631,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	147,20	147,20	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	147,20	147,20	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.486,64C	759.388,72	1.151.704,86	680.802,78C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	288.486,64C	759.388,72	1.151.704,86	680.802,78C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	288.486,64C	759.388,72	1.151.704,86	680.802,78C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	553.155,03C	683.090,09	1.151.704,86	1.021.769,80C
2.3.7.1.1.01 (42197)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	683.090,09	1.151.704,86	468.614,77C
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	76.298,63	0,00	348.454,13D
2.3.7.1.3.01 (42207)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	76.298,63	0,00	76.298,63D
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	690.717,43D	94.800,16	785.517,59	0,00D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	464.372,13D	71.828,05	536.200,18	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	371.737,20D	57.502,97	429.240,17	0,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	26.128,87D	0,00	26.128,87	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	26.128,87D	0,00	26.128,87	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.128,87D	0,00	26.128,87	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.128,87D	0,00	26.128,87	0,00
3.1.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	345.608,33D	57.502,97	403.111,30	0,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	345.608,33D	57.502,97	403.111,30	0,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	345.608,33D	57.502,97	403.111,30	0,00D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	273.877,14D	52.085,68	325.962,82	0,00
3.1.1.2.1.01.18 (42342)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.987,38D	0,00	6.987,38	0,00
3.1.1.2.1.01.19 (42343)	P		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.726,10D	0,00	4.726,10	0,00
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	35.494,63D	3.213,49	38.708,12	0,00C
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	24.523,08D	2.203,80	26.726,88	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	92.634,93D	14.325,08	106.960,01	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	64.996,19D	11.302,44	76.298,63	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	64.996,19D	11.302,44	76.298,63	0,00
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	64.996,19D	11.302,44	76.298,63	0,00
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	27.638,74D	3.022,64	30.661,38	0,00
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	27.638,74D	3.022,64	30.661,38	0,00
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	27.638,74D	3.022,64	30.661,38	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	226.345,30D	22.972,11	249.317,41	0,00C
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.333,63D	3.961,32	64.294,95	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	60.333,63D	3.961,32	64.294,95	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.333,63D	3.961,32	64.294,95	0,00
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.469,81D	414,45	3.884,26	0,00C
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	290,00D	604,00	894,00	0,00
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	24.269,39D	0,00	24.269,39	0,00
3.3.1.1.1.08 (42583)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.313,43D	0,00	7.313,43	0,00
3.3.1.1.1.14 (42588)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.409,79D	697,00	3.106,79	0,00
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	845,70D	881,02	1.726,72	0,00
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	514,08D	0,00	514,08	0,00
3.3.1.1.1.20 (42594)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.367,71D	0,00	1.367,71	0,00
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.763,49D	0,00	1.763,49	0,00
3.3.1.1.1.23 (42597)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.035,70D	1.093,40	7.129,10	0,00
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.007,20D	0,00	1.007,20	0,00
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	180,00D	0,00	180,00	0,00
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.058,29D	0,00	1.058,29	0,00
3.3.1.1.1.30 (42604)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	44,00D	0,00	44,00	0,00
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.462,49D	0,00	3.462,49	0,00
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.302,55D	271,45	6.574,00	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	161.223,44D	18.562,06	179.785,50	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.080,00D	0,00	1.080,00	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.080,00D	0,00	1.080,00	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
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.080,00D	0,00	1.080,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.080,00D	0,00	1.080,00	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.737,00D	1.400,00	17.137,00	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.737,00D	1.400,00	17.137,00	0,00
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37,00D	0,00	37,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02 (42676)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,00D	0,00	37,00	0,00
3.3.2.2.1.15 (42685)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	11.200,00D	1.400,00	12.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.200,00D	1.400,00	12.600,00	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	144.406,44D	17.162,06	161.568,50	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	144.406,44D	17.162,06	161.568,50	0,00
3.3.2.3.1.05 (42716)	P		PUBLICIDADE	2.177,06D	0,00	2.177,06	0,00
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.392,63D	0,00	3.392,63	0,00
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	16.299,27D	1.370,94	17.670,21	0,00
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	43.338,90D	7.734,90	51.073,80	0,00
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	24.045,34D	2.120,00	26.165,34	0,00
3.3.2.3.1.12 (42723)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	38.984,59D	4.536,00	43.520,59	0,00
3.3.2.3.1.29 (42740)	P		SEGUROS EM GERAL	16,15D	0,00	16,15	0,00
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.197,24D	223,50	1.420,74	0,00
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.063,00D	0,00	1.063,00	0,00
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.306,00D	0,00	1.306,00	0,00
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.586,26D	1.176,72	13.762,98	0,00
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.788,23D	448,73	5.236,96	0,00C
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	4.788,23D	448,73	5.236,96	0,00C
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.788,23D	448,73	5.236,96	0,00C
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.788,23D	448,73	5.236,96	0,00C
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.788,23D	448,73	5.236,96	0,00C

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.129.484,68C	1.151.704,86	22.220,18	0,00D
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.259,36C	11.170,25	910,89	0,00C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	10.259,36C	11.170,25	910,89	0,00C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.259,36C	11.170,25	910,89	0,00C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.259,36C	11.170,25	910,89	0,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.117.006,60C	1.117.006,60	0,00	0,00
4.5.5			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.117.006,60C	1.117.006,60	0,00	0,00
4.5.5.0.1 (44017)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	1.117.006,60C	1.117.006,60	0,00	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.218,72C	23.528,01	21.309,29	0,00C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.138,72C	22.448,01	21.309,29	0,00C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.138,72C	22.448,01	21.309,29	0,00C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.138,72C	22.448,01	21.309,29	0,00C
4.9.7.1.1.04 (44207)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	366,09C	366,09	0,00	0,00
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	772,63C	22.081,92	21.309,29	0,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99 (44249)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.080,00C	1.080,00	0,00	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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.943.415,49D	1.678.857,51	4.259.410,89	362.862,11D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.943.415,49D	1.315.995,40	4.259.410,89	0,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	1.340.408,00D	0,00	1.340.408,00	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.340.408,00D	0,00	1.340.408,00	0,00
5.2.1.1.1 (44269)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.340.408,00D	0,00	1.340.408,00	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.603.007,49D	1.315.995,40	2.919.002,89	0,00C
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.603.007,49D	1.315.995,40	2.919.002,89	0,00C
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.340.408,00D	1.053.395,91	2.393.803,91	0,00
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	1.340.408,00D	1.053.395,91	2.393.803,91	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	262.599,49D	0,00	262.599,49	0,00
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	262.599,49D	0,00	262.599,49	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	262.599,49	262.599,49	0,00
5.2.2.1.3.01 (44294)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	262.599,49D	0,00	262.599,49	0,00
5.2.2.1.3.99 (47636)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	262.599,49C	262.599,49	0,00	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	362.862,11	0,00	362.862,11D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	362.862,11	0,00	362.862,11D
5.3.1.7 (44312)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	362.862,11	0,00	362.862,11D

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	6.728.690,29	4.148.136,91	362.862,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.943.415,49C	6.728.690,29	3.785.274,80	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.340.408,00C	2.470.575,74	1.130.167,74	0,00D
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	212.062,04C	1.341.318,89	1.129.256,85	0,00C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.128.345,96C	1.129.256,85	910,89	0,00D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004297 (50066)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	10.259,36C	11.170,25	910,89	0,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004838 (50607)	O		Transferências do Município de Capinzal	416.866,30C	416.866,30	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004839 (50608)	O		Transferências do Município de Ouro	147.538,50C	147.538,50	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004840 (50609)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	43.821,80C	43.821,80	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004841 (50610)	O		Transferências do Município de Piratuba	96.040,00C	96.040,00	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004842 (50611)	O		Transferência do Município de Ipira	95.400,20C	95.400,20	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004932 (50701)	O		Outras Restituições - Principal	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005050 (50819)	O		Transferências do Município de Capinzal	165.429,20C	165.429,20	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005051 (50820)	O		Transferências do Município de Ouro	58.549,20C	58.549,20	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005052 (50821)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	17.390,20C	17.390,20	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005053 (50822)	O		Transferências do Município de Piratuba	38.112,50C	38.112,50	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005054 (50823)	O		Transferência do Município de Ipira	37.858,70C	37.858,70	0,00	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.603.007,49C	4.258.114,55	2.655.107,06	0,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.603.007,49C	4.258.114,55	2.655.107,06	0,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	954.639,22C	2.270.634,62	1.315.995,40	0,00D
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	648.368,27C	1.987.479,93	1.339.111,66	0,00
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	441.149,76	441.149,76	0,00
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.482,38	15.482,38	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	180,00C	78.467,65	78.287,65	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	648.188,27C	726.655,92	78.467,65	0,00D
6.2.2.1.3.05 (44348)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	725.724,22	725.724,22	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	362.862,11	362.862,11C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	362.862,11	362.862,11C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	362.862,11	362.862,11C
6.3.1.7.1 (44372)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	362.862,11	362.862,11C

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.269.050,14D	1.659.866,05	5.329.053,14	1.599.863,05D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.880.651,45D	63.215,17	1.399.554,67	544.311,95D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.354.408,00D	0,00	1.351.608,00	2.800,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	1.354.408,00D	0,00	1.351.608,00	2.800,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.354.408,00D	0,00	1.351.608,00	2.800,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.000,00D	0,00	11.200,00	2.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (50865)	C		EDSON D'AGNOLUZZO	14.000,00D	0,00	11.200,00	2.800,00D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.340.408,00D	0,00	1.340.408,00	0,00
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000008 (50846)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	650.000,00D	0,00	650.000,00	0,00
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000009 (50849)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	309.600,00D	0,00	309.600,00	0,00
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000010 (50852)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	380.808,00D	0,00	380.808,00	0,00
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	526.243,45D	63.215,17	47.946,67	541.511,95D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	526.243,45D	63.215,17	47.946,67	541.511,95D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	526.243,45D	63.215,17	47.946,67	541.511,95D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	489.883,91D	0,00	20.848,59	469.035,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (50880)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	90.720,00D	0,00	20.848,59	69.871,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (50887)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	361.462,11D	0,00	0,00	361.462,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (50890)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	37.701,80D	0,00	0,00	37.701,80D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.376,80D	0,00	26.115,34	9.261,46D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (50859)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	35.376,80D	0,00	26.115,34	9.261,46D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	982,74D	63.215,17	982,74	63.215,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (50855)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	982,74D	0,00	982,74	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (50894)	C		DOLMORA & MASSON LTDA - ME	0,00	4.208,20	0,00	4.208,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (50897)	C		SACOLAO TREVO LTDA	0,00	3.158,20	0,00	3.158,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (50900)	C		AGN FRIOS LTDA	0,00	10.877,50	0,00	10.877,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (50903)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA	0,00	2.222,55	0,00	2.222,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (50906)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	24.392,40	0,00	24.392,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (50909)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	18.356,32	0,00	18.356,32D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.623.023,82D	910,89	958.734,29	665.200,42D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.623.023,82D	910,89	958.734,29	665.200,42D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.623.023,82D	910,89	958.734,29	665.200,42D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.765.374,87D	1.595.739,99	2.970.764,18	390.350,68D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.117.006,60D	0,00	726.655,92	390.350,68D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.117.006,60D	0,00	726.655,92	390.350,68D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	648.368,27D	1.595.739,99	2.244.108,26	0,00
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	648.368,27D	1.595.739,99	2.244.108,26	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	5.269.050,14C	7.583.286,95	3.914.099,86	1.599.863,05C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.880.651,45C	1.438.003,26	101.663,76	544.311,95C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.354.408,00C	1.358.608,00	7.000,00	2.800,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.354.408,00C	1.358.608,00	7.000,00	2.800,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.354.408,00C	1.358.608,00	7.000,00	2.800,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	14.000,00C	18.200,00	7.000,00	2.800,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	9.800,00C	7.000,00	0,00	2.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (50866)	C		EDSON D'AGNOLUZZO	9.800,00C	7.000,00	0,00	2.800,00C
8.1.1.3.1.03.02			EXECUTADOS	4.200,00C	11.200,00	7.000,00	0,00
8.1.1.3.1.03.02.00.00.000001 (50867)	C		EDSON D'AGNOLUZZO	4.200,00C	11.200,00	7.000,00	0,00
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.340.408,00C	1.340.408,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	223.401,40C	223.401,40	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000008 (50847)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	108.333,20C	108.333,20	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000009 (50850)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	51.600,00C	51.600,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000010 (50853)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	63.468,20C	63.468,20	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	1.117.006,60C	1.117.006,60	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000008 (50848)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	541.666,80C	541.666,80	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000009 (50851)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	258.000,00C	258.000,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000010 (50854)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	317.339,80C	317.339,80	0,00	0,00
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	526.243,45C	79.395,26	94.663,76	541.511,95C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	526.243,45C	79.395,26	94.663,76	541.511,95C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	526.243,45C	79.395,26	94.663,76	541.511,95C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	489.883,91C	41.697,18	20.848,59	469.035,32C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	489.883,91C	20.848,59	0,00	469.035,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (50881)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	90.720,00C	20.848,59	0,00	69.871,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (50888)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	361.462,11C	0,00	0,00	361.462,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (50891)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	37.701,80C	0,00	0,00	37.701,80C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	20.848,59	20.848,59	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (50882)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	0,00	20.848,59	20.848,59	0,00
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.376,80C	36.715,34	10.600,00	9.261,46C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	19.861,46C	10.600,00	0,00	9.261,46C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (50860)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	19.861,46C	10.600,00	0,00	9.261,46C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	15.515,34C	26.115,34	10.600,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (50861)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	15.515,34C	26.115,34	10.600,00	0,00
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	982,74C	982,74	63.215,17	63.215,17C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	63.215,17	63.215,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (50895)	C		DOLMORA & MASSON LTDA - ME	0,00	0,00	4.208,20	4.208,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (50898)	C		SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	3.158,20	3.158,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (50901)	C		AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	10.877,50	10.877,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (50904)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA	0,00	0,00	2.222,55	2.222,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (50907)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	24.392,40	24.392,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (50910)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	18.356,32	18.356,32C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	982,74C	982,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000009 (50857)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	982,74C	982,74	0,00	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.623.023,82C	1.564.452,37	606.628,97	665.200,42C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.623.023,82C	1.564.452,37	606.628,97	665.200,42C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.623.023,82C	1.564.452,37	606.628,97	665.200,42C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	742.577,18C	444.184,58	3.945,71	302.338,31C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	742.577,18C	442.667,17	2.428,30	302.338,31C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.517,41	1.517,41	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	78.287,65	441.149,76	362.862,11C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	180,00C	83.245,85	83.065,85	0,00
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	180,00C	78.467,65	78.287,65	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.778,20	4.778,20	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	880.266,64C	958.734,29	78.467,65	0,00D
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.765.374,87C	4.580.831,32	3.205.807,13	390.350,68C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.117.006,60C	2.179.967,76	1.453.311,84	390.350,68C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	1.117.006,60C	726.655,92	0,00	390.350,68C
8.5.2.3 (44868)	C		A APROVAR	0,00	726.655,92	726.655,92	0,00
8.5.2.4 (44869)	C		APROVADOS	0,00	726.655,92	726.655,92	0,00
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	648.368,27C	2.400.863,56	1.752.495,29	0,00
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	648.368,27C	2.400.863,56	1.752.495,29	0,00
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	905.206,19	905.206,19	0,00
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	180,00C	769.001,45	768.821,45	0,00
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	648.188,27C	726.655,92	78.467,65	0,00D
TOTAL:				0,00	19.790.157,62	19.790.157,62	0,00D

Capinzal, 13/02/2020

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

NERI LUIZ MIQUELOTTO  
ORDENADOR DA DESPESA