

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	710.283,77D	27.226,86	39.061,24	698.449,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	665.200,42D	27.226,86	38.662,88	653.764,40D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	665.200,42D	25.788,55	37.224,57	653.764,40D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	665.200,42D	25.788,55	37.224,57	653.764,40D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	665.200,42D	25.788,55	37.224,57	653.764,40D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	665.200,42D	25.788,55	37.224,57	653.764,40D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	665.200,42D	25.788,55	37.224,57	653.764,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	665.200,42D	25.788,55	37.224,57	653.764,40D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.438,31	1.438,31	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.438,31	1.438,31	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	1.438,31	1.438,31	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	291,72	291,72	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	291,72	291,72	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.01 (44956)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	291,72	291,72	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.146,59	1.146,59	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	1.146,59	1.146,59	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.01 (44957)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.146,59	1.146,59	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.083,35D	0,00	398,36	44.684,99D
1.2.3			IMOBILIZADO	45.083,35D	0,00	398,36	44.684,99D
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	22.896,47C	0,00	398,36	23.294,83C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	22.896,47C	0,00	398,36	23.294,83C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	22.896,47C	0,00	398,36	23.294,83C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.522,78C	0,00	43,25	2.566,03C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47485)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.522,78C	0,00	43,25	2.566,03C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.351,30C	0,00	3,22	3.354,52C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.351,30C	0,00	3,22	3.354,52C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.773,55C	0,00	167,13	6.940,68C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47487)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.355,34C	0,00	77,24	3.432,58C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	3.418,21C	0,00	89,89	3.508,10C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1.706,64C	0,00	42,39	1.749,03C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

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	1.706,64C	0,00	42,39	1.749,03C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.542,20C	0,00	142,37	8.684,57C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	8.542,20C	0,00	142,37	8.684,57C

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	710.283,77C	651.525,27	661.143,21	719.901,71C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	29.480,99C	106.611,87	116.229,81	39.098,93C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	29.480,99C	101.422,91	107.907,54	35.965,62C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	29.480,99C	99.984,60	99.080,28	28.576,67C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.480,99C	99.984,60	99.080,28	28.576,67C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	29.480,99C	70.503,61	69.599,29	28.576,67C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	33.447,53	33.447,53	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	161,62	2.757,80	2.596,18C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	161,62	2.757,80	2.596,18C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	29.480,99C	36.894,46	33.393,96	25.980,49C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	29.480,99C	36.894,46	33.393,96	25.980,49C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.480,99	29.480,99	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.480,99	29.480,99	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (46249)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	29.480,99	29.480,99	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.438,31	8.827,26	7.388,95C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.438,31	8.827,26	7.388,95C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	1.438,31	6.582,97	5.144,66C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.438,31	6.582,97	5.144,66C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	0,00	2.244,29	2.244,29C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.188,96	5.472,04	283,08C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.188,96	5.472,04	283,08C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	5.188,96	5.472,04	283,08C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.188,96	5.472,04	283,08C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	5.188,96	5.472,04	283,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (47449)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.850,23	2.850,23C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	2.850,23	2.850,23C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.850,23	2.850,23C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.850,23	2.850,23C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	0,00	2.763,12	2.763,12C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.763,12	2.763,12C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	87,11	87,11C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (44981)	P	F	IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	0,00	0,00	87,11	87,11C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	680.802,78C	544.913,40	544.913,40	680.802,78C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	680.802,78C	544.913,40	544.913,40	680.802,78C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	680.802,78C	544.913,40	544.913,40	680.802,78C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.021.769,80C	468.614,77	468.614,77	1.021.769,80C
2.3.7.1.1.01 (42197)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	468.614,77C	468.614,77	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	553.155,03C	0,00	468.614,77	1.021.769,80C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	348.454,13D	76.298,63	76.298,63	348.454,13D
2.3.7.1.3.01 (42207)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.298,63D	0,00	76.298,63	0,00
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272.155,50D	76.298,63	0,00	348.454,13D
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 - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	47.655,74	0,00	47.655,74D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.785,34	0,00	41.785,34D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	32.958,08	0,00	32.958,08D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	26.287,31	0,00	26.287,31D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	26.287,31	0,00	26.287,31D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	26.287,31	0,00	26.287,31D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	26.287,31	0,00	26.287,31D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.670,77	0,00	6.670,77D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	6.670,77	0,00	6.670,77D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.670,77	0,00	6.670,77D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	3.912,97	0,00	3.912,97D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	0,00	2.757,80	0,00	2.757,80D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.827,26	0,00	8.827,26D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.582,97	0,00	6.582,97D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.582,97	0,00	6.582,97D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.582,97	0,00	6.582,97D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.244,29	0,00	2.244,29D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.244,29	0,00	2.244,29D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	0,00	2.244,29	0,00	2.244,29D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.870,40	0,00	5.870,40D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	5.472,04	0,00	5.472,04D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.072,04	0,00	4.072,04D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.072,04	0,00	4.072,04D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.480,36	0,00	1.480,36D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	188,60	0,00	188,60D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	283,08	0,00	283,08D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	398,36	0,00	398,36D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	398,36	0,00	398,36D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398,36	0,00	398,36D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	398,36	0,00	398,36D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	398,36	0,00	398,36D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	26.203,42	26.203,42C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	735,18	735,18C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	735,18	735,18C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	735,18	735,18C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	735,18	735,18C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	25.053,37	25.053,37C
4.5.5.0.1 (44017)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.053,37	25.053,37C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	414,87	414,87C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	414,87	414,87C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	414,87	414,87C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	414,87	414,87C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	414,87	414,87C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	362.862,11D	2.342.062,11	362.862,11	2.342.062,11D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.979.200,00	0,00	1.979.200,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	989.600,00	0,00	989.600,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	989.600,00	0,00	989.600,00D
5.2.1.1.1 (44269)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	989.600,00	0,00	989.600,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	989.600,00	0,00	989.600,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	989.600,00	0,00	989.600,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	989.600,00	0,00	989.600,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	989.600,00	0,00	989.600,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	362.862,11D	362.862,11	362.862,11	362.862,11D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	362.862,11D	362.862,11	362.862,11	362.862,11D
5.3.1.1 (44308)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	362.862,11	0,00	362.862,11D
5.3.1.7 (44312)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.862,11D	0,00	362.862,11	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	362.862,11C	529.979,34	2.509.179,34	2.342.062,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	164.317,23	2.143.517,23	1.979.200,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.788,55	1.015.388,55	989.600,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	25.788,55	989.600,00	963.811,45C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	25.788,55	25.788,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005526 (51958)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	0,00	0,00	735,18	735,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006088 (52520)	O		Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	14.753,85	14.753,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006091 (52523)	O		Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	9.540,02	9.540,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006310 (52742)	O		Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	461,25	461,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006313 (52745)	O		Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	298,25	298,25C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	138.528,68	1.128.128,68	989.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	138.528,68	1.128.128,68	989.600,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	46.346,83	989.600,00	943.253,17C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	92.181,85	138.528,68	46.346,83C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	46.346,83	46.346,83	0,00
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.160,22	7.160,22	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.674,80	46.346,83	7.672,03C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	38.674,80	38.674,80C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	362.862,11C	365.662,11	365.662,11	362.862,11C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	362.862,11C	365.662,11	365.662,11	362.862,11C
6.3.1.1 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.400,00	362.862,11	361.462,11C
6.3.1.3 (44367)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.3.1.4 (44368)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.862,11C	362.862,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (44372)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.862,11C	362.862,11	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.599.863,05D	1.091.119,93	0,00	2.690.982,98D
7.1			ATOS POTENCIAIS	544.311,95D	993.931,18	0,00	1.538.243,13D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.800,00D	989.600,00	0,00	992.400,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	2.800,00D	989.600,00	0,00	992.400,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.800,00D	989.600,00	0,00	992.400,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (50865)	C		EDSON D'AGNOLUZZO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	989.600,00	0,00	989.600,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000011 (52773)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000012 (52776)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	309.600,00	0,00	309.600,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000013 (52779)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	541.511,95D	4.331,18	0,00	545.843,13D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	541.511,95D	4.331,18	0,00	545.843,13D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	541.511,95D	4.331,18	0,00	545.843,13D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	469.035,32D	4.331,18	0,00	473.366,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (50880)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	69.871,41D	0,00	0,00	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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (52796)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	4.331,18	0,00	4.331,18D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.261,46D	0,00	0,00	9.261,46D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (50859)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.261,46D	0,00	0,00	9.261,46D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	63.215,17D	0,00	0,00	63.215,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (50894)	C		DOLMORA & MASSON LTDA - ME	4.208,20D	0,00	0,00	4.208,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (50897)	C		SACOLAO TREVO LTDA	3.158,20D	0,00	0,00	3.158,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (50900)	C		AGN FRIOS LTDA	10.877,50D	0,00	0,00	10.877,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (50903)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA	2.222,55D	0,00	0,00	2.222,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (50906)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	24.392,40D	0,00	0,00	24.392,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (50909)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	18.356,32D	0,00	0,00	18.356,32D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	665.200,42D	25.788,55	0,00	690.988,97D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	665.200,42D	25.788,55	0,00	690.988,97D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	665.200,42D	25.788,55	0,00	690.988,97D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	390.350,68D	71.400,20	0,00	461.750,88D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	390.350,68D	25.053,37	0,00	415.404,05D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	390.350,68D	25.053,37	0,00	415.404,05D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	46.346,83	0,00	46.346,83D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	46.346,83	0,00	46.346,83D

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.599.863,05C	1.225.271,32	2.316.391,25	2.690.982,98C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	544.311,95C	1.014.653,37	2.008.584,55	1.538.243,13C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.800,00C	1.014.653,37	2.004.253,37	992.400,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.800,00C	1.014.653,37	2.004.253,37	992.400,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.800,00C	1.014.653,37	2.004.253,37	992.400,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (50866)	C		EDSON D'AGNOLUZZO	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.014.653,37	2.004.253,37	989.600,00C
8.1.1.3.1.08.01 (47642)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	989.600,00	989.600,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	25.053,37	989.600,00	964.546,63C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000011 (52775)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	16.455,83	650.000,00	633.544,17C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000012 (52778)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	7.838,04	309.600,00	301.761,96C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000013 (52781)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	759,50	30.000,00	29.240,50C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	25.053,37	25.053,37C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000011 (52774)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	16.455,83	16.455,83C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000012 (52777)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	7.838,04	7.838,04C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000013 (52780)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	759,50	759,50C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	541.511,95C	0,00	4.331,18	545.843,13C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	541.511,95C	0,00	4.331,18	545.843,13C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	541.511,95C	0,00	4.331,18	545.843,13C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	469.035,32C	0,00	4.331,18	473.366,50C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	469.035,32C	0,00	4.331,18	473.366,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (50881)	C		DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	69.871,41C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (52797)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	4.331,18	4.331,18C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	9.261,46C	0,00	0,00	9.261,46C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	9.261,46C	0,00	0,00	9.261,46C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (50860)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	9.261,46C	0,00	0,00	9.261,46C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	63.215,17C	0,00	0,00	63.215,17C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	63.215,17C	0,00	0,00	63.215,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (50895)	C		DOLMORA & MASSON LTDA - ME	4.208,20C	0,00	0,00	4.208,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (50898)	C		SACOLAO TREVO LTDA	3.158,20C	0,00	0,00	3.158,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (50901)	C		AGN FRIOS LTDA	10.877,50C	0,00	0,00	10.877,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (50904)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA	2.222,55C	0,00	0,00	2.222,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (50907)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	24.392,40C	0,00	0,00	24.392,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (50910)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	18.356,32C	0,00	0,00	18.356,32C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	665.200,42C	137.045,08	162.833,63	690.988,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	665.200,42C	137.045,08	162.833,63	690.988,97C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	665.200,42C	137.045,08	162.833,63	690.988,97C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	302.338,31C	49.223,45	28.665,17	281.780,03C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	302.338,31C	47.785,14	27.226,86	281.780,03C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	1.438,31	1.438,31	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	362.862,11C	47.746,83	46.346,83	361.462,11C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

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	40.074,80	50.597,06	10.522,26C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	40.074,80	47.746,83	7.672,03C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	2.850,23	2.850,23C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	37.224,57	37.224,57C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	390.350,68C	73.572,87	144.973,07	461.750,88C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	390.350,68C	0,00	25.053,37	415.404,05C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	390.350,68C	0,00	25.053,37	415.404,05C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	73.572,87	119.919,70	46.346,83C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	73.572,87	119.919,70	46.346,83C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	39.186,61	46.346,83	7.160,22C
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	34.386,26	39.186,61	4.800,35C
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	34.386,26	34.386,26C
TOTAL:				0,00	5.914.840,57	5.914.840,57	0,00

Capinzal, 05/05/2020

MARLISA AP. PADILHA	NILVO DORINI
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8	ORDENADOR DA DESPESA