

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Março

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	743.949,59D	89.404,03	55.692,03	777.661,59D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	621.804,53D	89.404,03	55.289,18	655.919,38D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	621.804,53D	88.434,76	54.319,91	655.919,38D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	621.804,53D	88.434,76	54.319,91	655.919,38D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	621.804,53D	88.434,76	54.319,91	655.919,38D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	621.804,53D	88.434,76	54.319,91	655.919,38D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	621.804,53D	88.434,76	54.319,91	655.919,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	621.804,53D	88.434,76	54.319,91	655.919,38D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	969,27	969,27	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	969,27	969,27	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	969,27	969,27	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	243,10	243,10	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	243,10	243,10	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.01 (44956)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	243,10	243,10	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	726,17	726,17	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	726,17	726,17	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.01 (44957)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	726,17	726,17	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.145,06D	0,00	402,85	121.742,21D
1.2.3			IMOBILIZADO	122.145,06D	0,00	402,85	121.742,21D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	68.578,82D	0,00	0,00	68.578,82D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.578,82D	0,00	0,00	68.578,82D
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	24.241,12D	0,00	0,00	24.241,12D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.042,00D	0,00	0,00	11.042,00D
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
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	77.263,61D	0,00	0,00	77.263,61D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.263,61D	0,00	0,00	77.263,61D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	77.263,61D	0,00	0,00	77.263,61D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	77.263,61D	0,00	0,00	77.263,61D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	77.263,61D	0,00	0,00	77.263,61D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (51502)	P	P	Reforma Ampliação e Adequação da Casa do CIALAR	77.263,61D	0,00	0,00	77.263,61D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	23.697,37C	0,00	402,85	24.100,22C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	23.697,37C	0,00	402,85	24.100,22C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	23.697,37C	0,00	402,85	24.100,22C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.609,28C	0,00	43,25	2.652,53C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47485)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.609,28C	0,00	43,25	2.652,53C

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
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.357,74C	0,00	3,22	3.360,96C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.357,74C	0,00	3,22	3.360,96C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.111,99C	0,00	171,62	7.283,61C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47487)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.514,00C	0,00	81,73	3.595,73C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	3.597,99C	0,00	89,89	3.687,88C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	1.791,42C	0,00	42,39	1.833,81C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.791,42C	0,00	42,39	1.833,81C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.826,94C	0,00	142,37	8.969,31C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	8.826,94C	0,00	142,37	8.969,31C

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 LÍQUIDO	710.857,15C	56.951,54	61.536,24	715.441,85C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	30.054,37C	56.951,54	61.536,24	34.639,07C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	29.964,47C	33.857,64	38.418,46	34.525,29C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	29.964,47C	26.387,52	30.948,34	34.525,29C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.964,47C	26.387,52	30.948,34	34.525,29C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	29.964,47C	26.387,52	30.948,34	34.525,29C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	26.069,00	26.069,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.685,91C	191,11	2.108,13	6.602,93C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.685,91C	191,11	2.108,13	6.602,93C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	25.278,56C	127,41	2.771,21	27.922,36C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	25.278,56C	127,41	2.771,21	27.922,36C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.470,12	7.470,12	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.470,12	7.470,12	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.600,22	5.600,22	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.600,22	5.600,22	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.869,90	1.869,90	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89,90C	20.780,79	20.804,67	113,78C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	89,90C	20.780,79	20.804,67	113,78C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	89,90C	20.780,79	20.804,67	113,78C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	89,90C	20.780,79	20.804,67	113,78C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	89,90C	20.780,79	20.804,67	113,78C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.313,11	2.313,11	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.313,11	2.313,11	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.313,11	2.313,11	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.313,11	2.313,11	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.213,54	2.213,54	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.213,54	2.213,54	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	84,21	84,21	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	84,21	84,21	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	15,36	15,36	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (44980)	P	F	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	15,36	15,36	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	680.802,78C	0,00	0,00	680.802,78C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	680.802,78C	0,00	0,00	680.802,78C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	680.802,78C	0,00	0,00	680.802,78C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.021.769,80C	0,00	0,00	1.021.769,80C
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.021.769,80C	0,00	0,00	1.021.769,80C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	348.454,13D	0,00	0,00	348.454,13D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	348.454,13D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	104.884,74D	59.307,48	0,00	164.192,22D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	79.481,28D	38.099,96	0,00	117.581,24D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	62.909,40D	30.629,84	0,00	93.539,24D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	50.575,90D	25.750,50	0,00	76.326,40D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	50.575,90D	25.750,50	0,00	76.326,40D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	50.575,90D	25.750,50	0,00	76.326,40D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.575,90D	25.750,50	0,00	76.326,40D
3.1.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.333,50D	4.879,34	0,00	17.212,84D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	12.333,50D	4.879,34	0,00	17.212,84D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.333,50D	4.879,34	0,00	17.212,84D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.294,87D	2.771,21	0,00	10.066,08D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	5.038,63D	2.108,13	0,00	7.146,76D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	16.571,88D	7.470,12	0,00	24.042,00D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.381,96D	5.600,22	0,00	17.982,18D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.381,96D	5.600,22	0,00	17.982,18D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.381,96D	5.600,22	0,00	17.982,18D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.189,92D	1.869,90	0,00	6.059,82D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.189,92D	1.869,90	0,00	6.059,82D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	4.189,92D	1.869,90	0,00	6.059,82D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.403,46D	21.207,52	0,00	46.610,98D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.638,36D	7.362,00	0,00	16.000,36D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.638,36D	7.362,00	0,00	16.000,36D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.638,36D	7.362,00	0,00	16.000,36D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	651,30D	0,00	0,00	651,30D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.981,34D	4.785,22	0,00	9.766,56D
3.3.1.1.1.08 (42583)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	710,20	0,00	710,20D
3.3.1.1.1.14 (42588)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	861,10D	0,00	0,00	861,10D
3.3.1.1.1.20 (42594)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.510,97D	0,00	0,00	1.510,97D
3.3.1.1.1.23 (42597)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30,49D	440,00	0,00	470,49D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,00D	1.199,58	0,00	1.329,58D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	228,00D	227,00	0,00	455,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	245,16D	0,00	0,00	245,16D
3.3.2			SERVIÇOS	15.964,20D	13.442,67	0,00	29.406,87D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.164,20D	12.042,67	0,00	25.206,87D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.164,20D	12.042,67	0,00	25.206,87D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	312,00D	534,00	0,00	846,00D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.975,03D	1.480,17	0,00	4.455,20D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.836,40D	3.762,49	0,00	7.598,89D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	4.331,18D	2.211,18	0,00	6.542,36D
3.3.2.3.1.12 (42723)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	907,20D	3.402,00	0,00	4.309,20D
3.3.2.3.1.25 (42736)	P		HOSPEDAGENS	0,00	70,00	0,00	70,00D

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
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	326,60D	170,15	0,00	496,75D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	475,79D	412,68	0,00	888,47D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	800,90D	402,85	0,00	1.203,75D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	800,90D	402,85	0,00	1.203,75D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	800,90D	402,85	0,00	1.203,75D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	800,90D	402,85	0,00	1.203,75D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	800,90D	402,85	0,00	1.203,75D

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	137.977,18C	0,00	88.434,78	226.411,96C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.227,60C	0,00	523,01	1.750,61C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	1.227,60C	0,00	523,01	1.750,61C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.227,60C	0,00	523,01	1.750,61C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.227,60C	0,00	523,01	1.750,61C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	136.086,50C	0,00	87.851,75	223.938,25C
4.5.5.0.1 (44017)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	136.086,50C	0,00	87.851,75	223.938,25C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	663,08C	0,00	60,02	723,10C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	663,08C	0,00	0,02	663,10C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	663,08C	0,00	0,02	663,10C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	663,08C	0,00	0,02	663,10C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	663,08C	0,00	0,02	663,10C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	60,00	60,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	60,00	60,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	0,00	60,00	60,00C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	0,00	60,00	60,00C

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	2.342.062,11D	0,00	0,00	2.342.062,11D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	1.979.200,00D	0,00	0,00	1.979.200,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	989.600,00D	0,00	0,00	989.600,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	989.600,00D	0,00	0,00	989.600,00D
5.2.1.1.1 (44269)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	989.600,00D	0,00	0,00	989.600,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	989.600,00D	0,00	0,00	989.600,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	989.600,00D	0,00	0,00	989.600,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	989.600,00D	0,00	0,00	989.600,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	989.600,00D	0,00	0,00	989.600,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	362.862,11D	0,00	0,00	362.862,11D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	362.862,11D	0,00	0,00	362.862,11D
5.3.1.1 (44308)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	362.862,11D	0,00	0,00	362.862,11D

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	2.342.062,11C	251.760,75	251.760,75	2.342.062,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.979.200,00C	251.760,75	251.760,75	1.979.200,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	989.600,00C	88.434,76	88.434,76	989.600,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	852.285,90C	88.434,76	0,00	763.851,14C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	137.314,10C	0,00	88.434,76	225.748,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005526 (51958)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	1.227,60C	0,00	523,01	1.750,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005926 (52358)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006087 (52519)	O		Transferências do Município de Capinzal	83.373,26C	0,00	41.686,63	125.059,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006088 (52520)	O		Transferências do Município de Ouro	29.507,70C	0,00	14.753,85	44.261,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006090 (52522)	O		Transferências do Município de Piratuba	0,00	0,00	19.208,00	19.208,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006091 (52523)	O		Transferência do Município de Ipira	19.080,04C	0,00	9.540,02	28.620,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006309 (52741)	O		Transferências do Município de Capinzal	2.606,50C	0,00	1.303,25	3.909,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006310 (52742)	O		Transferências do Município de Ouro	922,50C	0,00	461,25	1.383,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006312 (52744)	O		Transferências do Município de Piratuba	0,00	0,00	600,50	600,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006313 (52745)	O		Transferência do Município de Ipira	596,50C	0,00	298,25	894,75C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	989.600,00C	163.325,99	163.325,99	989.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	989.600,00C	163.325,99	163.325,99	989.600,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	887.463,72C	54.343,79	0,00	833.119,93C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	102.136,28C	108.982,20	163.325,99	156.480,07C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	54.343,79	54.343,79	0,00
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	318,50	318,50	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89,90C	54.319,91	54.343,79	113,78C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	102.046,38C	0,00	54.319,91	156.366,29C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	362.862,11C	0,00	0,00	362.862,11C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	362.862,11C	0,00	0,00	362.862,11C
6.3.1.1 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	284.198,50C	0,00	0,00	284.198,50C
6.3.1.4 (44368)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	78.663,61C	0,00	0,00	78.663,61C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.969.331,11D	267.221,10	0,00	3.236.552,21D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.538.243,13D	36.590,80	0,00	1.574.833,93D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	992.400,00D	0,00	0,00	992.400,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	992.400,00D	0,00	0,00	992.400,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	992.400,00D	0,00	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	989.600,00D	0,00	0,00	989.600,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000011 (52773)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000012 (52776)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	309.600,00D	0,00	0,00	309.600,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000013 (52779)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	545.843,13D	36.590,80	0,00	582.433,93D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	545.843,13D	36.590,80	0,00	582.433,93D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	545.843,13D	36.590,80	0,00	582.433,93D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	473.366,50D	36.590,80	0,00	509.957,30D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (52788)	C		GEORGEO ALMEIDA - ME	0,00	5.730,00	0,00	5.730,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (52796)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.331,18D	0,00	0,00	4.331,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (52799)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	30.860,80	0,00	30.860,80D
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	802.514,52D	88.434,76	0,00	890.949,28D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	802.514,52D	88.434,76	0,00	890.949,28D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	802.514,52D	88.434,76	0,00	890.949,28D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	628.573,46D	142.195,54	0,00	770.769,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	526.437,18D	87.851,75	0,00	614.288,93D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	526.437,18D	87.851,75	0,00	614.288,93D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	102.136,28D	54.343,79	0,00	156.480,07D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.136,28D	54.343,79	0,00	156.480,07D

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	2.969.331,11C	362.805,32	630.026,42	3.236.552,21C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.538.243,13C	87.851,75	124.442,55	1.574.833,93C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	992.400,00C	87.851,75	87.851,75	992.400,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	992.400,00C	87.851,75	87.851,75	992.400,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	992.400,00C	87.851,75	87.851,75	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	989.600,00C	87.851,75	87.851,75	989.600,00C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	853.513,50C	87.851,75	0,00	765.661,75C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000011 (52775)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	560.614,16C	57.703,76	0,00	502.910,40C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000012 (52778)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	267.024,84C	27.484,74	0,00	239.540,10C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000013 (52781)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	25.874,50C	2.663,25	0,00	23.211,25C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	136.086,50C	0,00	87.851,75	223.938,25C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000011 (52774)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	89.385,84C	0,00	57.703,76	147.089,60C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000012 (52777)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	42.575,16C	0,00	27.484,74	70.059,90C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000013 (52780)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	4.125,50C	0,00	2.663,25	6.788,75C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	545.843,13C	0,00	36.590,80	582.433,93C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	545.843,13C	0,00	36.590,80	582.433,93C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	545.843,13C	0,00	36.590,80	582.433,93C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	473.366,50C	0,00	36.590,80	509.957,30C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	396.102,89C	0,00	36.590,80	432.693,69C
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	284.198,50C	0,00	0,00	284.198,50C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (52789)	C		GEORGEO ALMEIDA - ME	0,00	0,00	5.730,00	5.730,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (52797)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.331,18C	0,00	0,00	4.331,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (52800)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	30.860,80	30.860,80C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	77.263,61C	0,00	0,00	77.263,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (50889)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	77.263,61C	0,00	0,00	77.263,61C
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	802.514,52C	167.259,14	255.693,90	890.949,28C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	802.514,52C	167.259,14	255.693,90	890.949,28C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	802.514,52C	167.259,14	255.693,90	890.949,28C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	337.516,13C	56.282,33	90.373,30	371.607,10C

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
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	337.516,13C	55.313,06	89.404,03	371.607,10C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	969,27	969,27	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	284.198,50C	54.343,79	54.343,79	284.198,50C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	89,90C	56.633,02	56.656,90	113,78C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89,90C	54.319,91	54.343,79	113,78C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.313,11	2.313,11	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	180.709,99C	0,00	54.319,91	235.029,90C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	628.573,46C	107.694,43	249.889,97	770.769,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	526.437,18C	0,00	87.851,75	614.288,93C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	526.437,18C	0,00	87.851,75	614.288,93C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	102.136,28C	107.694,43	162.038,22	156.480,07C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	102.136,28C	107.694,43	162.038,22	156.480,07C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	54.343,79	54.343,79	0,00
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	5.734,10C	53.350,64	54.343,79	6.727,25C
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	96.402,18C	0,00	53.350,64	149.752,82C
TOTAL:				0,00	1.087.450,22	1.087.450,22	0,00

Capinzal, 08/05/2020

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

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA