

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	839.227,79D	126.489,67	50.363,33	915.354,13D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	476.154,49D	68.276,77	49.931,62	494.499,64D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	474.507,54D	68.082,29	49.737,14	492.852,69D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	474.507,54D	68.082,29	49.737,14	492.852,69D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	474.507,54D	68.082,29	49.737,14	492.852,69D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	474.507,54D	68.082,29	49.737,14	492.852,69D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	474.507,54D	68.082,29	49.737,14	492.852,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	474.507,54D	68.082,29	49.737,14	492.852,69D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.646,95D	194,48	194,48	1.646,95D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.646,95D	0,00	0,00	1.646,95D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.646,95D	0,00	0,00	1.646,95D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.646,95D	0,00	0,00	1.646,95D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	1.646,95D	0,00	0,00	1.646,95D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	194,48	194,48	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	194,48	194,48	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	194,48	194,48	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	194,48	194,48	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.01 (44956)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	194,48	194,48	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	363.073,30D	58.212,90	431,71	420.854,49D
1.2.3			IMOBILIZADO	363.073,30D	58.212,90	431,71	420.854,49D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	70.978,82D	1.890,00	0,00	72.868,82D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	70.978,82D	1.890,00	0,00	72.868,82D
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	26.641,12D	1.890,00	0,00	28.531,12D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.835,00D	0,00	0,00	13.835,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.806,12D	1.890,00	0,00	14.696,12D
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	318.289,35D	56.322,90	0,00	374.612,25D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	318.289,35D	56.322,90	0,00	374.612,25D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	318.289,35D	56.322,90	0,00	374.612,25D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	318.289,35D	56.322,90	0,00	374.612,25D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	318.289,35D	56.322,90	0,00	374.612,25D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (51502)	P	P	Reforma Ampliação e Adequação da Casa do CIALAR	318.289,35D	56.322,90	0,00	374.612,25D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	26.194,87C	0,00	431,71	26.626,58C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	26.194,87C	0,00	431,71	26.626,58C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	26.194,87C	0,00	431,71	26.626,58C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.868,78C	0,00	43,25	2.912,03C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47485)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.868,78C	0,00	43,25	2.912,03C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.377,06C	0,00	3,22	3.380,28C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.377,06C	0,00	3,22	3.380,28C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.222,11C	0,00	200,48	8.422,59C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47487)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.084,78C	0,00	99,73	4.184,51C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	4.137,33C	0,00	100,75	4.238,08C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.045,76C	0,00	42,39	2.088,15C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.045,76C	0,00	42,39	2.088,15C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	9.681,16C	0,00	142,37	9.823,53C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	9.681,16C	0,00	142,37	9.823,53C

## ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

## CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	690.491,78C	53.643,78	114.544,27	751.392,27C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.689,00C	53.643,78	114.544,27	70.589,49C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	9.689,00C	29.868,22	34.355,91	14.176,69C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.689,00C	23.357,95	27.845,64	14.176,69C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.689,00C	23.357,95	27.845,64	14.176,69C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	9.689,00C	23.357,95	27.845,64	14.176,69C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	23.357,94	23.357,94	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.866,20C	0,00	1.947,73	5.813,93C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.866,20C	0,00	1.947,73	5.813,93C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.822,80C	0,01	2.539,97	8.362,76C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	5.822,80C	0,01	2.539,97	8.362,76C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.510,27	6.510,27	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.510,27	6.510,27	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	4.905,15	4.905,15	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.905,15	4.905,15	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.605,12	1.605,12	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.586,78	76.281,73	54.694,95C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.586,78	76.281,73	54.694,95C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	21.586,78	76.281,73	54.694,95C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.586,78	76.281,73	54.694,95C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	21.586,78	76.281,73	54.694,95C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.188,78	3.906,63	1.717,85C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.188,78	3.906,63	1.717,85C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.188,78	3.906,63	1.717,85C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.188,78	3.906,63	1.717,85C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	1.943,46	2.534,85	591,39C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.943,46	1.943,46	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (44979)	P	F	INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	591,39	591,39C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	115,32	115,32	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	115,32	115,32	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	1.126,46	1.126,46C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (44980)	P	F	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	1.126,46	1.126,46C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (52792)	P	F	Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo	0,00	130,00	130,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	452.028,45D	52.856,45	0,00	504.884,90D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	308.581,97D	34.355,91	0,00	342.937,88D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	233.908,66D	27.845,64	0,00	261.754,30D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	233.908,66D	27.845,64	0,00	261.754,30D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	233.908,66D	27.845,64	0,00	261.754,30D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	233.908,66D	27.845,64	0,00	261.754,30D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	193.879,71D	23.357,94	0,00	217.237,65D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.985,09D	2.539,97	0,00	25.525,06D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	17.043,86D	1.947,73	0,00	18.991,59D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	74.673,31D	6.510,27	0,00	81.183,58D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.218,99D	4.905,15	0,00	48.124,14D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	43.218,99D	4.905,15	0,00	48.124,14D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.218,99D	4.905,15	0,00	48.124,14D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.454,32D	1.605,12	0,00	33.059,44D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	31.454,32D	1.605,12	0,00	33.059,44D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	31.454,32D	1.605,12	0,00	33.059,44D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	143.446,48D	18.500,54	0,00	161.947,02D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.236,26D	8.506,11	0,00	67.742,37D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	59.236,26D	8.506,11	0,00	67.742,37D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	59.236,26D	8.506,11	0,00	67.742,37D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.827,89D	476,79	0,00	2.304,68D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.208,00D	0,00	0,00	1.208,00D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	37.894,57D	5.861,36	0,00	43.755,93D
3.3.1.1.1.08 (42583)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.480,88D	0,00	0,00	3.480,88D
3.3.1.1.1.14 (42588)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	861,10D	0,00	0,00	861,10D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	820,00D	0,00	0,00	820,00D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	140,00D	785,00	0,00	925,00D
3.3.1.1.1.20 (42594)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.006,98D	0,00	0,00	4.006,98D
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	800,77D	0,00	0,00	800,77D
3.3.1.1.1.23 (42597)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	470,49D	1.000,00	0,00	1.470,49D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	272,28D	237,96	0,00	510,24D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	148,39D	0,00	0,00	148,39D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.712,62D	145,00	0,00	1.857,62D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.502,00D	0,00	0,00	2.502,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.090,29D	0,00	0,00	3.090,29D
3.3.2			SERVIÇOS	80.911,82D	9.562,72	0,00	90.474,54D
3.3.2.1			DIÁRIAS	990,00D	0,00	0,00	990,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	990,00D	0,00	0,00	990,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	990,00D	0,00	0,00	990,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	990,00D	0,00	0,00	990,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.200,00D	1.400,00	0,00	12.600,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.200,00D	1.400,00	0,00	12.600,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	11.200,00D	1.400,00	0,00	12.600,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.200,00D	1.400,00	0,00	12.600,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.721,82D	8.162,72	0,00	76.884,54D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	68.721,82D	8.162,72	0,00	76.884,54D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.516,53D	0,00	0,00	1.516,53D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	11.518,34D	1.524,00	0,00	13.042,34D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	21.909,49D	3.353,40	0,00	25.262,89D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	17.598,26D	2.211,18	0,00	19.809,44D
3.3.2.3.1.12 (42723)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.804,00D	0,00	0,00	6.804,00D
3.3.2.3.1.25 (42736)	P		HOSPEDAGENS	70,00D	0,00	0,00	70,00D
3.3.2.3.1.29 (42740)	P		SEGUROS EM GERAL	5,21D	0,00	0,00	5,21D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.209,90D	92,80	0,00	1.302,70D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.870,00D	844,83	0,00	6.714,83D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.220,09D	136,51	0,00	2.356,60D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.298,40D	431,71	0,00	3.730,11D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	3.298,40D	431,71	0,00	3.730,11D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.298,40D	431,71	0,00	3.730,11D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.298,40D	431,71	0,00	3.730,11D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.298,40D	431,71	0,00	3.730,11D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	600.764,46C	0,00	68.082,30	668.846,76C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.918,28C	0,00	39,04	2.957,32C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	2.918,28C	0,00	39,04	2.957,32C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.918,28C	0,00	39,04	2.957,32C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.918,28C	0,00	39,04	2.957,32C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	593.867,25C	0,00	68.043,25	661.910,50C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	593.867,25C	0,00	68.043,25	661.910,50C
4.5.5.1.1 (51435)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	593.867,25C	0,00	68.043,25	661.910,50C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.978,93C	0,00	0,01	3.978,94C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	914,93C	0,00	0,01	914,94C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	914,93C	0,00	0,01	914,94C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	914,93C	0,00	0,01	914,94C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	914,93C	0,00	0,01	914,94C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.064,00C	0,00	0,00	3.064,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.064,00C	0,00	0,00	3.064,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.064,00C	0,00	0,00	3.064,00C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	3.064,00C	0,00	0,00	3.064,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.400.062,11D	0,00	0,00	2.400.062,11D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.037.200,00D	0,00	0,00	2.037.200,00D
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	1.047.600,00D	0,00	0,00	1.047.600,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.047.600,00D	0,00	0,00	1.047.600,00D
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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.3.01 (44294)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.3.99 (47636)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
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

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.400.062,11C	331.837,16	331.837,16	2.400.062,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.037.200,00C	331.837,16	331.837,16	2.037.200,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	989.600,00C	68.082,29	68.082,29	989.600,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	389.750,47C	68.082,29	0,00	321.668,18C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	599.849,53C	0,00	68.082,29	667.931,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005526 (51958)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	2.918,28C	0,00	39,04	2.957,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005926 (52358)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.114,00C	0,00	0,00	2.114,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006087 (52519)	O		Transferências do Município de Capinzal	333.493,04C	0,00	41.686,63	375.179,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006088 (52520)	O		Transferências do Município de Ouro	118.030,80C	0,00	14.753,85	132.784,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006090 (52522)	O		Transferências do Município de Piratuba	48.020,00C	0,00	0,00	48.020,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006091 (52523)	O		Transferência do Município de Ipira	76.320,16C	0,00	9.540,02	85.860,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006233 (52665)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	950,00C	0,00	0,00	950,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006309 (52741)	O		Transferências do Município de Capinzal	10.426,00C	0,00	1.303,25	11.729,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006310 (52742)	O		Transferências do Município de Ouro	3.690,00C	0,00	461,25	4.151,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006312 (52744)	O		Transferências do Município de Piratuba	1.501,25C	0,00	0,00	1.501,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006313 (52745)	O		Transferência do Município de Ipira	2.386,00C	0,00	298,25	2.684,25C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.047.600,00C	263.754,87	263.754,87	1.047.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.047.600,00C	263.754,87	263.754,87	1.047.600,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	576.746,94C	106.149,94	0,00	470.597,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	470.853,06C	157.604,93	263.754,87	577.003,00C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	106.149,94	106.149,94	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	51.454,99	106.149,94	54.694,95C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	470.853,06C	0,00	51.454,99	522.308,05C
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	43.172,76C	0,00	0,00	43.172,76C
6.3.1.4 (44368)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	319.689,35C	0,00	0,00	319.689,35C



ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.433.827,94D	317.548,55	0,00	4.751.376,49D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.655.707,00D	75.273,07	0,00	1.730.980,07D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	998.000,00D	75.273,07	0,00	1.073.273,07D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	998.000,00D	75.273,07	0,00	1.073.273,07D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	998.000,00D	75.273,07	0,00	1.073.273,07D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (52793)	C		EDSON D'AGNOLUZZO	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	989.600,00D	75.273,07	0,00	1.064.873,07D
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
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000014 (52811)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	75.273,07	0,00	75.273,07D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	657.707,00D	0,00	0,00	657.707,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	657.707,00D	0,00	0,00	657.707,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	657.707,00D	0,00	0,00	657.707,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	585.230,37D	0,00	0,00	585.230,37D
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	5.730,00D	0,00	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	30.860,80D	0,00	0,00	30.860,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (52807)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	75.273,07D	0,00	0,00	75.273,07D
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	1.323.049,95D	68.082,29	0,00	1.391.132,24D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.323.049,95D	68.082,29	0,00	1.391.132,24D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.323.049,95D	68.082,29	0,00	1.391.132,24D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.455.070,99D	174.193,19	0,00	1.629.264,18D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	984.217,93D	68.043,25	0,00	1.052.261,18D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	984.217,93D	68.043,25	0,00	1.052.261,18D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	470.853,06D	106.149,94	0,00	577.003,00D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	470.853,06D	106.149,94	0,00	577.003,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Setembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	4.433.827,94C	564.870,60	882.419,15	4.751.376,49C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.655.707,00C	143.316,32	218.589,39	1.730.980,07C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	998.000,00C	143.316,32	218.589,39	1.073.273,07C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	998.000,00C	143.316,32	218.589,39	1.073.273,07C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	998.000,00C	143.316,32	218.589,39	1.073.273,07C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (52795)	C		EDSON D'AGNOLUZZO	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	989.600,00C	143.316,32	218.589,39	1.064.873,07C
8.1.1.3.1.08.01 (47642)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	75.273,07	75.273,07	0,00
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	395.732,75C	68.043,25	75.273,07	402.962,57C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000011 (52775)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	259.929,54C	49.453,02	0,00	210.476,52C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000012 (52778)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	123.806,46C	16.527,48	0,00	107.278,98C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000013 (52780)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	11.996,75C	2.062,75	0,00	9.934,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000014 (52812)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	75.273,07	75.273,07C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	593.867,25C	0,00	68.043,25	661.910,50C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000011 (52774)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	390.070,46C	0,00	49.453,02	439.523,48C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000012 (52777)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	185.793,54C	0,00	16.527,48	202.321,02C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000013 (52781)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	18.003,25C	0,00	2.062,75	20.066,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	657.707,00C	0,00	0,00	657.707,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	657.707,00C	0,00	0,00	657.707,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	657.707,00C	0,00	0,00	657.707,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	585.230,37C	0,00	0,00	585.230,37C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	322.630,88C	0,00	0,00	322.630,88C
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	98.862,62C	0,00	0,00	98.862,62C
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	5.730,00C	0,00	0,00	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	30.860,80C	0,00	0,00	30.860,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (52809)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	75.273,07C	0,00	0,00	75.273,07C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	262.599,49C	0,00	0,00	262.599,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (50889)	C		CONSTRUTORA CIVILE LTDA	262.599,49C	0,00	0,00	262.599,49C
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

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			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.323.049,95C	266.332,61	334.414,90	1.391.132,24C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.323.049,95C	266.332,61	334.414,90	1.391.132,24C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.323.049,95C	266.332,61	334.414,90	1.391.132,24C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	431.334,78C	106.538,90	68.471,25	393.267,13C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	431.334,78C	106.344,42	68.276,77	393.267,13C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	194,48	194,48	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	43.172,76C	106.149,94	106.149,94	43.172,76C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	53.643,77	110.056,57	56.412,80C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	51.454,99	106.149,94	54.694,95C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.188,78	3.906,63	1.717,85C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	848.542,41C	0,00	49.737,14	898.279,55C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.455.070,99C	155.221,67	329.414,86	1.629.264,18C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	984.217,93C	0,00	68.043,25	1.052.261,18C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	984.217,93C	0,00	68.043,25	1.052.261,18C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	470.853,06C	155.221,67	261.371,61	577.003,00C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	470.853,06C	155.221,67	261.371,61	577.003,00C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	106.149,94	106.149,94	0,00
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	18.710,28C	49.071,73	106.149,94	75.788,49C
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	452.142,78C	0,00	49.071,73	501.214,51C
TOTAL:				0,00	1.447.246,21	1.447.246,21	0,00

Capinzal, 19/10/2020

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

EMERSON ARI REICHERT  
ORDENADOR DA DESPESA