

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	915.354,13D	97.953,09	114.003,56	899.303,66D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	494.499,64D	97.953,09	113.568,55	478.884,18D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	492.852,69D	97.807,23	113.422,69	477.237,23D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	492.852,69D	97.807,23	113.422,69	477.237,23D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	492.852,69D	97.807,23	113.422,69	477.237,23D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	492.852,69D	97.807,23	113.422,69	477.237,23D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	492.852,69D	97.807,23	113.422,69	477.237,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	492.852,69D	97.807,23	113.422,69	477.237,23D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.646,95D	145,86	145,86	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	145,86	145,86	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	145,86	145,86	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	145,86	145,86	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	145,86	145,86	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.01 (44956)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	145,86	145,86	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	420.854,49D	0,00	435,01	420.419,48D
1.2.3			IMOBILIZADO	420.854,49D	0,00	435,01	420.419,48D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	72.868,82D	0,00	0,00	72.868,82D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.868,82D	0,00	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	28.531,12D	0,00	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	14.696,12D	0,00	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	374.612,25D	0,00	0,00	374.612,25D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	374.612,25D	0,00	0,00	374.612,25D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	374.612,25D	0,00	0,00	374.612,25D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	374.612,25D	0,00	0,00	374.612,25D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	374.612,25D	0,00	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	374.612,25D	0,00	0,00	374.612,25D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	26.626,58C	0,00	435,01	27.061,59C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	26.626,58C	0,00	435,01	27.061,59C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	26.626,58C	0,00	435,01	27.061,59C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.912,03C	0,00	43,25	2.955,28C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2020

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Outubro

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	2.912,03C	0,00	43,25	2.955,28C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.380,28C	0,00	3,22	3.383,50C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.380,28C	0,00	3,22	3.383,50C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.422,59C	0,00	203,78	8.626,37C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47487)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.184,51C	0,00	99,73	4.284,24C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	4.238,08C	0,00	104,05	4.342,13C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.088,15C	0,00	42,39	2.130,54C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.088,15C	0,00	42,39	2.130,54C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	9.823,53C	0,00	142,37	9.965,90C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	9.823,53C	0,00	142,37	9.965,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	751.392,27C	115.959,98	64.158,30	699.590,59C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	70.589,49C	115.959,98	64.158,30	18.787,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	14.176,69C	31.252,14	35.863,26	18.787,81C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	14.176,69C	24.430,76	29.041,88	18.787,81C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.176,69C	24.430,76	29.041,88	18.787,81C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	14.176,69C	24.430,76	29.041,88	18.787,81C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	24.430,74	24.430,74	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.813,93C	0,01	2.032,31	7.846,23C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.813,93C	0,01	2.032,31	7.846,23C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	8.362,76C	0,01	2.578,83	10.941,58C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	8.362,76C	0,01	2.578,83	10.941,58C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.821,38	6.821,38	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.821,38	6.821,38	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.130,44	5.130,44	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.130,44	5.130,44	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.690,94	1.690,94	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.694,95C	80.452,72	25.757,77	0,00D
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	54.694,95C	80.452,72	25.757,77	0,00D
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	54.694,95C	80.452,72	25.757,77	0,00D
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	54.694,95C	80.452,72	25.757,77	0,00D
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	54.694,95C	80.452,72	25.757,77	0,00D
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.717,85C	4.255,12	2.537,27	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.717,85C	4.255,12	2.537,27	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.717,85C	4.255,12	2.537,27	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.717,85C	4.255,12	2.537,27	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	591,39C	2.638,07	2.046,68	0,00D
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.046,68	2.046,68	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (44979)	P	F	INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA	591,39C	591,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	129,99	129,99	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	129,99	129,99	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.126,46C	1.126,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (44980)	P	F	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	1.126,46C	1.126,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	360,60	360,60	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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (52810)	P	F	Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo	0,00	230,60	230,60	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

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	504.884,90D	62.056,04	0,00	566.940,94D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	342.937,88D	35.863,26	0,00	378.801,14D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	261.754,30D	29.041,88	0,00	290.796,18D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	261.754,30D	29.041,88	0,00	290.796,18D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	261.754,30D	29.041,88	0,00	290.796,18D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	261.754,30D	29.041,88	0,00	290.796,18D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	217.237,65D	24.430,74	0,00	241.668,39D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.525,06D	2.578,83	0,00	28.103,89D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	18.991,59D	2.032,31	0,00	21.023,90D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	81.183,58D	6.821,38	0,00	88.004,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.124,14D	5.130,44	0,00	53.254,58D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	48.124,14D	5.130,44	0,00	53.254,58D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	48.124,14D	5.130,44	0,00	53.254,58D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.059,44D	1.690,94	0,00	34.750,38D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	33.059,44D	1.690,94	0,00	34.750,38D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	33.059,44D	1.690,94	0,00	34.750,38D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	161.947,02D	26.192,78	0,00	188.139,80D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	67.742,37D	11.520,36	0,00	79.262,73D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	67.742,37D	11.520,36	0,00	79.262,73D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	67.742,37D	11.520,36	0,00	79.262,73D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.304,68D	0,00	0,00	2.304,68D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.208,00D	604,00	0,00	1.812,00D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	43.755,93D	4.339,90	0,00	48.095,83D
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	925,00D	325,00	0,00	1.250,00D
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	1.470,49D	0,00	0,00	1.470,49D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	510,24D	5.689,63	0,00	6.199,87D
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	1.857,62D	0,00	0,00	1.857,62D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.502,00D	352,00	0,00	2.854,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.090,29D	209,83	0,00	3.300,12D
3.3.2			SERVIÇOS	90.474,54D	14.237,41	0,00	104.711,95D
3.3.2.1			DIÁRIAS	990,00D	180,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	990,00D	180,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	990,00D	180,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	990,00D	180,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.600,00D	1.400,00	0,00	14.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.600,00D	1.400,00	0,00	14.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	12.600,00D	1.400,00	0,00	14.000,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.600,00D	1.400,00	0,00	14.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	76.884,54D	12.657,41	0,00	89.541,95D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Outubro

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	76.884,54D	12.657,41	0,00	89.541,95D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.516,53D	1.839,00	0,00	3.355,53D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	13.042,34D	1.486,28	0,00	14.528,62D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	25.262,89D	4.050,30	0,00	29.313,19D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	19.809,44D	2.211,18	0,00	22.020,62D
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	1.302,70D	152,10	0,00	1.454,80D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.714,83D	0,00	0,00	6.714,83D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.356,60D	2.918,55	0,00	5.275,15D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.730,11D	435,01	0,00	4.165,12D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	3.730,11D	435,01	0,00	4.165,12D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.730,11D	435,01	0,00	4.165,12D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.730,11D	435,01	0,00	4.165,12D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.730,11D	435,01	0,00	4.165,12D

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Outubro

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	668.846,76C	0,00	97.807,25	766.654,01C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.957,32C	0,00	51,23	3.008,55C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	2.957,32C	0,00	51,23	3.008,55C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.957,32C	0,00	51,23	3.008,55C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.957,32C	0,00	51,23	3.008,55C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	661.910,50C	0,00	97.756,00	759.666,50C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	661.910,50C	0,00	97.756,00	759.666,50C
4.5.5.1.1 (51435)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	661.910,50C	0,00	97.756,00	759.666,50C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.978,94C	0,00	0,02	3.978,96C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	914,94C	0,00	0,02	914,96C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	914,94C	0,00	0,02	914,96C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	914,94C	0,00	0,02	914,96C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	914,94C	0,00	0,02	914,96C
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

Outubro

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

Outubro

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	323.531,85	323.531,85	2.400.062,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.037.200,00C	323.531,85	323.531,85	2.037.200,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	989.600,00C	97.807,23	97.807,23	989.600,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	321.668,18C	97.807,23	0,00	223.860,95C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	667.931,82C	0,00	97.807,23	765.739,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005526 (51958)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	2.957,32C	0,00	51,23	3.008,55C
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	375.179,67C	0,00	41.686,63	416.866,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006088 (52520)	O		Transferências do Município de Ouro	132.784,65C	0,00	14.753,85	147.538,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006090 (52522)	O		Transferências do Município de Piratuba	48.020,00C	0,00	28.812,00	76.832,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006091 (52523)	O		Transferência do Município de Ipira	85.860,18C	0,00	9.540,02	95.400,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006233 (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	11.729,25C	0,00	1.303,25	13.032,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006310 (52742)	O		Transferências do Município de Ouro	4.151,25C	0,00	461,25	4.612,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006312 (52744)	O		Transferências do Município de Piratuba	1.501,25C	0,00	900,75	2.402,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006313 (52745)	O		Transferência do Município de Ipira	2.684,25C	0,00	298,25	2.982,50C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.047.600,00C	225.724,62	225.724,62	1.047.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.047.600,00C	225.724,62	225.724,62	1.047.600,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	470.597,00C	57.009,89	0,00	413.587,11C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	577.003,00C	168.714,73	225.724,62	634.012,89C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	57.009,89	57.009,89	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	54.694,95C	111.704,84	57.009,89	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	522.308,05C	0,00	111.704,84	634.012,89C
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

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.751.376,49D	252.573,12	0,00	5.003.949,61D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.730.980,07D	0,00	0,00	1.730.980,07D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.073.273,07D	0,00	0,00	1.073.273,07D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	1.073.273,07D	0,00	0,00	1.073.273,07D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.073.273,07D	0,00	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	1.064.873,07D	0,00	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	75.273,07D	0,00	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	1.391.132,24D	97.807,23	0,00	1.488.939,47D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.391.132,24D	97.807,23	0,00	1.488.939,47D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.391.132,24D	97.807,23	0,00	1.488.939,47D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.629.264,18D	154.765,89	0,00	1.784.030,07D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.052.261,18D	97.756,00	0,00	1.150.017,18D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.052.261,18D	97.756,00	0,00	1.150.017,18D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	577.003,00D	57.009,89	0,00	634.012,89D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	577.003,00D	57.009,89	0,00	634.012,89D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Outubro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	4.751.376,49C	494.059,06	746.632,18	5.003.949,61C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.730.980,07C	97.756,00	97.756,00	1.730.980,07C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.073.273,07C	97.756,00	97.756,00	1.073.273,07C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.073.273,07C	97.756,00	97.756,00	1.073.273,07C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.073.273,07C	97.756,00	97.756,00	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	1.064.873,07C	97.756,00	97.756,00	1.064.873,07C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	402.962,57C	97.756,00	0,00	305.206,57C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000011 (52775)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	210.476,52C	64.209,18	0,00	146.267,34C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000012 (52778)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	107.278,98C	30.583,32	0,00	76.695,66C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000013 (52780)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	9.934,00C	2.963,50	0,00	6.970,50C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000014 (52812)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	75.273,07C	0,00	0,00	75.273,07C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	661.910,50C	0,00	97.756,00	759.666,50C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000011 (52774)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	439.523,48C	0,00	64.209,18	503.732,66C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000012 (52777)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	202.321,02C	0,00	30.583,32	232.904,34C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000013 (52781)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	20.066,00C	0,00	2.963,50	23.029,50C
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
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.391.132,24C	230.271,46	328.078,69	1.488.939,47C

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			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.391.132,24C	230.271,46	328.078,69	1.488.939,47C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.391.132,24C	230.271,46	328.078,69	1.488.939,47C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	393.267,13C	57.301,61	98.098,95	434.064,47C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	393.267,13C	57.155,75	97.953,09	434.064,47C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	145,86	145,86	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	43.172,76C	57.009,89	57.009,89	43.172,76C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	56.412,80C	115.959,96	59.547,16	0,00
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	54.694,95C	111.704,84	57.009,89	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.717,85C	4.255,12	2.537,27	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	898.279,55C	0,00	113.422,69	1.011.702,24C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.629.264,18C	166.031,60	320.797,49	1.784.030,07C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.052.261,18C	0,00	97.756,00	1.150.017,18C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	1.052.261,18C	0,00	97.756,00	1.150.017,18C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	577.003,00C	166.031,60	223.041,49	634.012,89C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	577.003,00C	166.031,60	223.041,49	634.012,89C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	57.009,89	57.009,89	0,00
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	75.788,49C	109.021,71	57.009,89	23.776,67C
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	501.214,51C	0,00	109.021,71	610.236,22C
TOTAL:				0,00	1.346.133,14	1.346.133,14	0,00

Capinzal, 25/11/2020

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

EMERSON ARI REICHERT
ORDENADOR DA DESPESA