

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	899.303,66D	65.898,80	62.034,62	903.167,84D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	478.884,18D	65.198,80	61.596,29	482.486,69D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	477.237,23D	65.052,94	61.450,43	480.839,74D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	477.237,23D	65.052,94	61.450,43	480.839,74D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	477.237,23D	65.052,94	61.450,43	480.839,74D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	477.237,23D	65.052,94	61.450,43	480.839,74D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	477.237,23D	65.052,94	61.450,43	480.839,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	477.237,23D	65.052,94	61.450,43	480.839,74D
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	420.419,48D	700,00	438,33	420.681,15D
1.2.3			IMOBILIZADO	420.419,48D	700,00	438,33	420.681,15D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	72.868,82D	700,00	0,00	73.568,82D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.868,82D	700,00	0,00	73.568,82D
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	700,00	0,00	29.231,12D
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	700,00	0,00	15.396,12D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	27.061,59C	0,00	438,33	27.499,92C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	27.061,59C	0,00	438,33	27.499,92C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	27.061,59C	0,00	438,33	27.499,92C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	2.955,28C	0,00	43,25	2.998,53C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Novembro

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	2.955,28C	0,00	43,25	2.998,53C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.383,50C	0,00	3,22	3.386,72C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.383,50C	0,00	3,22	3.386,72C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.626,37C	0,00	207,10	8.833,47C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47487)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.284,24C	0,00	99,73	4.383,97C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	4.342,13C	0,00	107,37	4.449,50C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.130,54C	0,00	42,39	2.172,93C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.130,54C	0,00	42,39	2.172,93C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	9.965,90C	0,00	142,37	10.108,27C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	9.965,90C	0,00	142,37	10.108,27C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	699.590,59C	64.007,28	68.994,80	704.578,11C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	18.787,81C	64.007,28	68.994,80	23.775,33C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	18.787,81C	32.284,36	37.181,98	23.685,43C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	18.787,81C	25.347,60	30.245,22	23.685,43C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.787,81C	25.347,60	30.245,22	23.685,43C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	18.787,81C	25.347,60	30.245,22	23.685,43C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	25.347,59	25.347,59	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.846,23C	0,01	1.992,91	9.839,13C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.846,23C	0,01	1.992,91	9.839,13C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	10.941,58C	0,00	2.904,72	13.846,30C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	10.941,58C	0,00	2.904,72	13.846,30C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.936,76	6.936,76	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.936,76	6.936,76	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.213,99	5.213,99	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.213,99	5.213,99	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.722,77	1.722,77	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.166,08	29.255,98	89,90C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	29.166,08	29.255,98	89,90C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	29.166,08	29.255,98	89,90C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	29.166,08	29.255,98	89,90C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	29.166,08	29.255,98	89,90C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.556,84	2.556,84	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.556,84	2.556,84	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.556,84	2.556,84	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.556,84	2.556,84	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.090,37	2.090,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.090,37	2.090,37	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	124,65	124,65	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	124,65	124,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	341,82	341,82	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	211,82	211,82	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	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

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	566.940,94D	66.176,29	0,00	633.117,23D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	378.801,14D	37.181,98	0,00	415.983,12D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	290.796,18D	30.245,22	0,00	321.041,40D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	290.796,18D	30.245,22	0,00	321.041,40D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	290.796,18D	30.245,22	0,00	321.041,40D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	290.796,18D	30.245,22	0,00	321.041,40D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	241.668,39D	25.347,59	0,00	267.015,98D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	28.103,89D	2.904,72	0,00	31.008,61D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	21.023,90D	1.992,91	0,00	23.016,81D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	88.004,96D	6.936,76	0,00	94.941,72D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.254,58D	5.213,99	0,00	58.468,57D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	53.254,58D	5.213,99	0,00	58.468,57D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	53.254,58D	5.213,99	0,00	58.468,57D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.750,38D	1.722,77	0,00	36.473,15D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	34.750,38D	1.722,77	0,00	36.473,15D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	34.750,38D	1.722,77	0,00	36.473,15D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	188.139,80D	28.994,31	0,00	217.134,11D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	79.262,73D	17.664,61	0,00	96.927,34D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	79.262,73D	17.664,61	0,00	96.927,34D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	79.262,73D	17.664,61	0,00	96.927,34D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.304,68D	618,78	0,00	2.923,46D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.812,00D	0,00	0,00	1.812,00D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	48.095,83D	7.156,25	0,00	55.252,08D
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	1.250,00D	2.613,30	0,00	3.863,30D
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	6.199,87D	3.137,00	0,00	9.336,87D
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	2.805,18	0,00	4.662,80D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.854,00D	0,00	0,00	2.854,00D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.300,12D	1.334,10	0,00	4.634,22D
3.3.2			SERVIÇOS	104.711,95D	10.891,37	0,00	115.603,32D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
3.3.2.2.1.21.01 (42691)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.541,95D	10.891,37	0,00	100.433,32D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Novembro

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	89.541,95D	10.891,37	0,00	100.433,32D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.355,53D	1.395,12	0,00	4.750,65D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	14.528,62D	788,22	0,00	15.316,84D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	29.313,19D	4.181,40	0,00	33.494,59D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	22.020,62D	2.211,18	0,00	24.231,80D
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	1.454,80D	106,90	0,00	1.561,70D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	815,00	0,00	815,00D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.714,83D	1.230,00	0,00	7.944,83D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.275,15D	163,55	0,00	5.438,70D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.165,12D	438,33	0,00	4.603,45D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	4.165,12D	438,33	0,00	4.603,45D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.165,12D	438,33	0,00	4.603,45D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.165,12D	438,33	0,00	4.603,45D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.165,12D	438,33	0,00	4.603,45D

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	766.654,01C	0,00	65.052,95	831.706,96C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.008,55C	0,00	52,74	3.061,29C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	3.008,55C	0,00	52,74	3.061,29C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.008,55C	0,00	52,74	3.061,29C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.008,55C	0,00	52,74	3.061,29C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	759.666,50C	0,00	65.000,20	824.666,70C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	759.666,50C	0,00	65.000,20	824.666,70C
4.5.5.1.1 (51435)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	759.666,50C	0,00	65.000,20	824.666,70C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.978,96C	0,00	0,01	3.978,97C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	914,96C	0,00	0,01	914,97C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	914,96C	0,00	0,01	914,97C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	914,96C	0,00	0,01	914,97C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	914,96C	0,00	0,01	914,97C
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

Balancete de Verificação - 2020

Exercício de 2020

Novembro

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

Novembro

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	249.584,03	249.584,03	2.400.062,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.037.200,00C	249.584,03	249.584,03	2.037.200,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	989.600,00C	65.052,94	65.052,94	989.600,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	223.860,95C	65.052,94	0,00	158.808,01C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	765.739,05C	0,00	65.052,94	830.791,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005526 (51958)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	3.008,55C	0,00	52,74	3.061,29C
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	416.866,30C	0,00	0,00	416.866,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006088 (52520)	O		Transferências do Município de Ouro	147.538,50C	0,00	0,00	147.538,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006089 (52521)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	0,00	0,00	43.821,70	43.821,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006090 (52522)	O		Transferências do Município de Piratuba	76.832,00C	0,00	19.208,00	96.040,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006091 (52523)	O		Transferência do Município de Ipira	95.400,20C	0,00	0,00	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	13.032,50C	0,00	0,00	13.032,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006310 (52742)	O		Transferências do Município de Ouro	4.612,50C	0,00	0,00	4.612,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006311 (52743)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006312 (52744)	O		Transferências do Município de Piratuba	2.402,00C	0,00	600,50	3.002,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006313 (52745)	O		Transferência do Município de Ipira	2.982,50C	0,00	0,00	2.982,50C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.047.600,00C	184.531,09	184.531,09	1.047.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.047.600,00C	184.531,09	184.531,09	1.047.600,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	413.587,11C	61.540,33	0,00	352.046,78C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	634.012,89C	122.990,76	184.531,09	695.553,22C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	61.540,33	61.540,33	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	61.450,43	61.540,33	89,90C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	634.012,89C	0,00	61.450,43	695.463,32C
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

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.003.949,61D	191.593,47	0,00	5.195.543,08D
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	1.488.939,47D	65.052,94	0,00	1.553.992,41D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.488.939,47D	65.052,94	0,00	1.553.992,41D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.488.939,47D	65.052,94	0,00	1.553.992,41D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.784.030,07D	126.540,53	0,00	1.910.570,60D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.150.017,18D	65.000,20	0,00	1.215.017,38D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.150.017,18D	65.000,20	0,00	1.215.017,38D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	634.012,89D	61.540,33	0,00	695.553,22D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	634.012,89D	61.540,33	0,00	695.553,22D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2020

Novembro

Balancete de Verificação - 2020

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	5.003.949,61C	372.667,91	564.261,38	5.195.543,08C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.730.980,07C	65.000,20	65.000,20	1.730.980,07C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.073.273,07C	65.000,20	65.000,20	1.073.273,07C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.073.273,07C	65.000,20	65.000,20	1.073.273,07C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.073.273,07C	65.000,20	65.000,20	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	65.000,20	65.000,20	1.064.873,07C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	305.206,57C	65.000,20	0,00	240.206,37C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000011 (52775)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	146.267,34C	42.694,24	0,00	103.573,10C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000012 (52778)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	76.695,66C	20.335,46	0,00	56.360,20C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000013 (52780)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	6.970,50C	1.970,50	0,00	5.000,00C
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	759.666,50C	0,00	65.000,20	824.666,70C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000011 (52774)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	503.732,66C	0,00	42.694,24	546.426,90C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000012 (52777)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	232.904,34C	0,00	20.335,46	253.239,80C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000013 (52781)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	23.029,50C	0,00	1.970,50	25.000,00C
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
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.488.939,47C	187.379,65	252.432,59	1.553.992,41C

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	1.488.939,47C	187.379,65	252.432,59	1.553.992,41C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.488.939,47C	187.379,65	252.432,59	1.553.992,41C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	434.064,47C	61.832,05	65.344,66	437.577,08C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	434.064,47C	61.686,19	65.198,80	437.577,08C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	145,86	145,86	0,00
8.2.1.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	43.172,76C	61.540,33	61.540,33	43.172,76C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	64.007,27	64.097,17	89,90C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	61.450,43	61.540,33	89,90C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.556,84	2.556,84	0,00
8.2.1.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.011.702,24C	0,00	61.450,43	1.073.152,67C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.784.030,07C	120.288,06	246.828,59	1.910.570,60C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.150.017,18C	0,00	65.000,20	1.215.017,38C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	1.150.017,18C	0,00	65.000,20	1.215.017,38C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	634.012,89C	120.288,06	181.828,39	695.553,22C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	634.012,89C	120.288,06	181.828,39	695.553,22C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	61.540,33	61.540,33	0,00
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	23.776,67C	58.747,73	61.540,33	26.569,27C
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	610.236,22C	0,00	58.747,73	668.983,95C
TOTAL:				0,00	1.009.927,78	1.009.927,78	0,00

Capinzal, 18/12/2020

MARLISA AP. PADILHA	EMERSON ARI REICHERT
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8	ORDENADOR DA DESPESA