

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	795.656,59D	10.620,74	40.270,00	766.007,33D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	311.770,44D	10.620,74	39.818,27	282.572,91D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	311.770,44D	10.518,20	39.715,73	282.572,91D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	311.770,44D	10.518,20	39.715,73	282.572,91D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	311.770,44D	10.518,20	39.715,73	282.572,91D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	311.770,44D	10.518,20	39.715,73	282.572,91D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	311.770,44D	10.518,20	39.715,73	282.572,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	311.770,44D	10.518,20	39.715,73	282.572,91D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	102,54	102,54	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	102,54	102,54	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	102,54	102,54	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	102,54	102,54	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	102,54	102,54	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.01 (44956)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	102,54	102,54	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	483.886,15D	0,00	451,73	483.434,42D
1.2.3			IMOBILIZADO	483.886,15D	0,00	451,73	483.434,42D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	75.097,82D	0,00	0,00	75.097,82D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.097,82D	0,00	0,00	75.097,82D
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	29.231,12D	0,00	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	15.396,12D	0,00	0,00	15.396,12D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.553,80D	0,00	0,00	7.553,80D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.553,80D	0,00	0,00	7.553,80D
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	436.735,17D	0,00	0,00	436.735,17D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	436.735,17D	0,00	0,00	436.735,17D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	436.735,17D	0,00	0,00	436.735,17D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	436.735,17D	0,00	0,00	436.735,17D
1.2.3.2.1.06.01.01			OBRAS EM ANDAMENTO	436.735,17D	0,00	0,00	436.735,17D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 (51502)	P	P	Reforma Ampliação e Adequação da Casa do CIALAR	436.735,17D	0,00	0,00	436.735,17D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	27.946,84C	0,00	451,73	28.398,57C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	27.946,84C	0,00	451,73	28.398,57C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	27.946,84C	0,00	451,73	28.398,57C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	3.041,78C	0,00	43,25	3.085,03C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47485)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.041,78C	0,00	43,25	3.085,03C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.389,94C	0,00	3,22	3.393,16C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.389,94C	0,00	3,22	3.393,16C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.042,50C	0,00	209,03	9.251,53C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47487)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.483,70C	0,00	99,73	4.583,43C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	4.558,80C	0,00	109,30	4.668,10C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.221,98C	0,00	53,86	2.275,84C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.221,98C	0,00	53,86	2.275,84C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	10.250,64C	0,00	142,37	10.393,01C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	10.250,64C	0,00	142,37	10.393,01C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	795.656,59C	288.991,44	293.888,32	800.553,47C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.575,08C	57.912,15	62.809,03	20.471,96C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	15.575,08C	47.878,19	52.775,07	20.471,96C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	15.575,08C	40.820,54	45.717,42	20.471,96C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.575,08C	40.820,54	45.717,42	20.471,96C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	15.575,08C	40.820,54	30.142,34	4.896,88C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	25.245,46	25.245,46	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.103,77	2.103,77C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	2.103,77	2.103,77C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	15.575,08C	15.575,08	2.793,11	2.793,11C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	15.575,08C	15.575,08	2.793,11	2.793,11C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.575,08	15.575,08C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.575,08	15.575,08C
2.1.1.1.1.02.01.02 (46249)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	15.575,08	15.575,08C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.057,65	7.057,65	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.057,65	7.057,65	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.301,53	5.301,53	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.301,53	5.301,53	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.756,12	1.756,12	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.412,62	7.412,62	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.412,62	7.412,62	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	7.412,62	7.412,62	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.412,62	7.412,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	7.412,62	7.412,62	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.621,34	2.621,34	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.621,34	2.621,34	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.621,34	2.621,34	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.621,34	2.621,34	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.123,32	2.123,32	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.123,32	2.123,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	156,04	156,04	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	156,04	156,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	341,98	341,98	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	211,98	211,98	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	780.081,51C	231.079,29	231.079,29	780.081,51C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	780.081,51C	231.079,29	231.079,29	780.081,51C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	780.081,51C	231.079,29	231.079,29	780.081,51C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.186.948,81C	165.179,01	165.179,01	1.186.948,81C
2.3.7.1.1.01 (42197)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	165.179,01C	165.179,01	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.021.769,80C	0,00	165.179,01	1.186.948,81C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	414.354,41D	65.900,28	65.900,28	414.354,41D
2.3.7.1.3.01 (42207)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	65.900,28D	0,00	65.900,28	0,00
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	348.454,13D	65.900,28	0,00	414.354,41D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.487,11C	0,00	0,00	7.487,11C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5.02 (42218)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.487,11C	0,00	0,00	7.487,11C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	45.064,34	0,00	45.064,34D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.199,99	0,00	37.199,99D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	30.142,34	0,00	30.142,34D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	25.245,46	0,00	25.245,46D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	25.245,46	0,00	25.245,46D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	25.245,46	0,00	25.245,46D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	25.245,46	0,00	25.245,46D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.896,88	0,00	4.896,88D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	4.896,88	0,00	4.896,88D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.896,88	0,00	4.896,88D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	2.793,11	0,00	2.793,11D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	0,00	2.103,77	0,00	2.103,77D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.057,65	0,00	7.057,65D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.301,53	0,00	5.301,53D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.301,53	0,00	5.301,53D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.301,53	0,00	5.301,53D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.756,12	0,00	1.756,12D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.756,12	0,00	1.756,12D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	0,00	1.756,12	0,00	1.756,12D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.864,35	0,00	7.864,35D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.749,26	0,00	4.749,26D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.749,26	0,00	4.749,26D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.749,26	0,00	4.749,26D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	3.975,26	0,00	3.975,26D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	95,00	0,00	95,00D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	624,00	0,00	624,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	55,00	0,00	55,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	2.663,36	0,00	2.663,36D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.663,36	0,00	2.663,36D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.663,36	0,00	2.663,36D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	0,00	2.211,18	0,00	2.211,18D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	86,00	0,00	86,00D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	246,18	0,00	246,18D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	451,73	0,00	451,73D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	451,73	0,00	451,73D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451,73	0,00	451,73D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	451,73	0,00	451,73D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	451,73	0,00	451,73D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	10.518,20	10.518,20C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29,21	29,21C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	29,21	29,21C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	29,21	29,21C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29,21	29,21C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	10.488,99	10.488,99C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	10.488,99	10.488,99C
4.5.5.1.1 (51435)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.488,99	10.488,99C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.110.106,00	0,00	2.110.106,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.110.106,00	0,00	2.110.106,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.055.053,00	0,00	1.055.053,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.055.053,00	0,00	1.055.053,00D
5.2.1.1.1 (44269)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.055.053,00	0,00	1.055.053,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.055.053,00	0,00	1.055.053,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.055.053,00	0,00	1.055.053,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.055.053,00	0,00	1.055.053,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	1.055.053,00	0,00	1.055.053,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	129.665,39	2.239.771,39	2.110.106,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	129.665,39	2.239.771,39	2.110.106,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.518,20	1.065.571,20	1.055.053,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	10.518,20	1.055.053,00	1.044.534,80C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	10.518,20	10.518,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006786 (53384)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	0,00	0,00	29,21	29,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007455 (54053)	O		Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	10.107,58	10.107,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007678 (54276)	O		Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	381,41	381,41C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	119.147,19	1.174.200,19	1.055.053,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	119.147,19	1.174.200,19	1.055.053,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	39.715,73	1.055.053,00	1.015.337,27C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	79.431,46	119.147,19	39.715,73C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.715,73	39.715,73	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	39.715,73	39.715,73	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	39.715,73	39.715,73C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	390.055,31D	1.115.775,93	0,00	1.505.831,24D
7.1			ATOS POTENCIAIS	78.284,87D	1.055.053,01	0,00	1.133.337,88D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.055.053,01	0,00	1.055.053,01D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.055.053,01	0,00	1.055.053,01D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.055.053,01	0,00	1.055.053,01D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.055.053,01	0,00	1.055.053,01D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000015 (54299)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	671.398,00	0,00	671.398,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000016 (54302)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	345.290,01	0,00	345.290,01D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000017 (54305)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	38.365,00	0,00	38.365,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.284,87D	0,00	0,00	78.284,87D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.284,87D	0,00	0,00	78.284,87D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.284,87D	0,00	0,00	78.284,87D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.534,16D	0,00	0,00	26.534,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (52930)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	26.534,16D	0,00	0,00	26.534,16D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	51.750,71D	0,00	0,00	51.750,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (52820)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	8.452,20D	0,00	0,00	8.452,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (52823)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	18.889,39D	0,00	0,00	18.889,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (52826)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	24.409,12D	0,00	0,00	24.409,12D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	311.770,44D	10.518,20	0,00	322.288,64D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	311.770,44D	10.518,20	0,00	322.288,64D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	311.770,44D	10.518,20	0,00	322.288,64D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	50.204,72	0,00	50.204,72D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	10.488,99	0,00	10.488,99D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	10.488,99	0,00	10.488,99D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	39.715,73	0,00	39.715,73D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	39.715,73	0,00	39.715,73D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	390.055,31C	1.271.976,71	2.387.752,64	1.505.831,24C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.284,87C	1.073.295,52	2.128.348,53	1.133.337,88C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.065.542,00	2.120.595,01	1.055.053,01C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.065.542,00	2.120.595,01	1.055.053,01C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.065.542,00	2.120.595,01	1.055.053,01C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.065.542,00	2.120.595,01	1.055.053,01C
8.1.1.3.1.08.01 (47642)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	1.055.053,01	1.055.053,01	0,00
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	10.488,99	1.055.053,01	1.044.564,02C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000015 (54300)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	6.674,82	671.398,00	664.723,18C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000016 (54303)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	3.432,76	345.290,01	341.857,25C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000017 (54306)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	381,41	38.365,00	37.983,59C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	10.488,99	10.488,99C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000015 (54301)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	6.674,82	6.674,82C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000016 (54304)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	3.432,76	3.432,76C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000017 (54307)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	381,41	381,41C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.284,87C	7.753,52	7.753,52	78.284,87C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.284,87C	7.753,52	7.753,52	78.284,87C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	78.284,87C	7.753,52	7.753,52	78.284,87C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.534,16C	4.544,62	4.544,62	26.534,16C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	26.534,16C	4.544,62	0,00	21.989,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (52931)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	26.534,16C	4.544,62	0,00	21.989,54C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	4.544,62	4.544,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (52932)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	4.544,62	4.544,62C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	51.750,71C	3.208,90	3.208,90	51.750,71C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	51.750,71C	3.208,90	0,00	48.541,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (52821)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	8.452,20C	876,24	0,00	7.575,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (52824)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	18.889,39C	2.332,66	0,00	16.556,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (52827)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	24.409,12C	0,00	0,00	24.409,12C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	3.208,90	3.208,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (52822)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	876,24	876,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (52825)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	2.332,66	2.332,66C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	311.770,44C	121.973,61	132.491,81	322.288,64C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	311.770,44C	121.973,61	132.491,81	322.288,64C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	311.770,44C	121.973,61	132.491,81	322.288,64C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	311.770,44C	39.920,81	10.723,28	282.572,91C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	311.770,44C	39.818,27	10.620,74	282.572,91C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	102,54	102,54	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	39.715,73	39.715,73	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	42.337,07	42.337,07	0,00
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	39.715,73	39.715,73	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.621,34	2.621,34	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	39.715,73	39.715,73C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	76.707,58	126.912,30	50.204,72C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	10.488,99	10.488,99C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	0,00	0,00	10.488,99	10.488,99C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	76.707,58	116.423,31	39.715,73C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	76.707,58	116.423,31	39.715,73C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	39.715,73	39.715,73	0,00
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	36.991,85	39.715,73	2.723,88C
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	36.991,85	36.991,85C
TOTAL:				0,00	4.972.200,55	4.972.200,55	0,00C

Capinzal, 09/03/2021

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