

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	834.998,72D	74.174,96	50.457,35	858.716,33D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	352.016,03D	74.174,96	50.005,62	376.185,37D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	352.016,03D	74.072,42	49.903,08	376.185,37D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	352.016,03D	74.072,42	49.903,08	376.185,37D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	352.016,03D	74.072,42	49.903,08	376.185,37D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	352.016,03D	74.072,42	49.903,08	376.185,37D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	352.016,03D	74.072,42	49.903,08	376.185,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	352.016,03D	74.072,42	49.903,08	376.185,37D
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	482.982,69D	0,00	451,73	482.530,96D
1.2.3			IMOBILIZADO	482.982,69D	0,00	451,73	482.530,96D
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	28.850,30C	0,00	451,73	29.302,03C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	28.850,30C	0,00	451,73	29.302,03C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	28.850,30C	0,00	451,73	29.302,03C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	3.128,28C	0,00	43,25	3.171,53C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47485)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.128,28C	0,00	43,25	3.171,53C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.396,38C	0,00	3,22	3.399,60C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.396,38C	0,00	3,22	3.399,60C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.460,56C	0,00	209,03	9.669,59C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

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	4.683,16C	0,00	99,73	4.782,89C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	4.777,40C	0,00	109,30	4.886,70C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.329,70C	0,00	53,86	2.383,56C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.329,70C	0,00	53,86	2.383,56C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	10.535,38C	0,00	142,37	10.677,75C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	10.535,38C	0,00	142,37	10.677,75C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	805.943,02C	52.547,12	55.525,42	808.921,32C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	25.861,51C	52.547,12	55.525,42	28.839,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	23.528,07C	31.434,23	36.745,97	28.839,81C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	23.528,07C	24.571,93	29.883,67	28.839,81C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.528,07C	24.571,93	29.883,67	28.839,81C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	23.528,07C	24.571,93	29.883,67	28.839,81C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	24.571,86	24.571,86	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.947,47C	0,01	2.079,88	6.027,34C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.947,47C	0,01	2.079,88	6.027,34C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	19.580,60C	0,06	3.231,93	22.812,47C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	19.580,60C	0,06	3.231,93	22.812,47C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.862,30	6.862,30	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.862,30	6.862,30	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.160,07	5.160,07	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.160,07	5.160,07	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.702,23	1.702,23	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.333,44C	18.468,92	16.135,48	0,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.333,44C	18.468,92	16.135,48	0,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.333,44C	18.468,92	16.135,48	0,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.333,44C	18.468,92	16.135,48	0,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.333,44C	18.468,92	16.135,48	0,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.643,97	2.643,97	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.643,97	2.643,97	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.643,97	2.643,97	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.643,97	2.643,97	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.077,65	2.077,65	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.077,65	2.077,65	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	130,43	130,43	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	130,43	130,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	435,89	435,89	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	305,89	305,89	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	780.081,51C	0,00	0,00	780.081,51C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	780.081,51C	0,00	0,00	780.081,51C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	780.081,51C	0,00	0,00	780.081,51C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.186.948,81C	0,00	0,00	1.186.948,81C
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.186.948,81C	0,00	0,00	1.186.948,81C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	414.354,41D	0,00	0,00	414.354,41D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414.354,41D	0,00	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
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 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	100.454,81D	53.333,18	0,00	153.787,99D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	72.821,87D	36.745,97	0,00	109.567,84D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.973,21D	29.883,67	0,00	88.856,88D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	58.973,21D	29.883,67	0,00	88.856,88D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	58.973,21D	29.883,67	0,00	88.856,88D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	58.973,21D	29.883,67	0,00	88.856,88D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.418,69D	24.571,86	0,00	73.990,55D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.454,27D	3.231,93	0,00	8.686,20D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	4.100,25D	2.079,88	0,00	6.180,13D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	13.848,66D	6.862,30	0,00	20.710,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.409,98D	5.160,07	0,00	15.570,05D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.409,98D	5.160,07	0,00	15.570,05D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.409,98D	5.160,07	0,00	15.570,05D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.438,68D	1.702,23	0,00	5.140,91D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.438,68D	1.702,23	0,00	5.140,91D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	3.438,68D	1.702,23	0,00	5.140,91D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.632,94D	16.587,21	0,00	44.220,15D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.447,29D	9.813,01	0,00	26.260,30D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	16.447,29D	9.813,01	0,00	26.260,30D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.447,29D	9.813,01	0,00	26.260,30D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.079,77	0,00	1.079,77D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	614,00D	330,00	0,00	944,00D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	10.504,13D	7.154,89	0,00	17.659,02D
3.3.1.1.1.08 (42583)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.508,84D	0,00	0,00	2.508,84D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,00D	0,00	0,00	95,00D
3.3.1.1.1.21 (42595)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	69,18D	0,00	0,00	69,18D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	351,96D	0,00	0,00	351,96D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	624,00D	0,00	0,00	624,00D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	665,60D	0,00	0,00	665,60D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.014,58D	1.248,35	0,00	2.262,93D
3.3.2			SERVIÇOS	10.282,19D	6.322,47	0,00	16.604,66D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.282,19D	6.322,47	0,00	16.604,66D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.282,19D	6.322,47	0,00	16.604,66D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	329,89D	0,00	0,00	329,89D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	479,49D	525,64	0,00	1.005,13D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.278,00D	3.132,60	0,00	7.410,60D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	4.544,62D	2.333,44	0,00	6.878,06D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	188,85D	199,45	0,00	388,30D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,00D	88,78	0,00	288,78D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	261,34D	42,56	0,00	303,90D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	903,46D	451,73	0,00	1.355,19D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	903,46D	451,73	0,00	1.355,19D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	903,46D	451,73	0,00	1.355,19D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	903,46D	451,73	0,00	1.355,19D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	903,46D	451,73	0,00	1.355,19D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	129.510,51C	0,00	74.072,49	203.583,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	57,57C	0,00	148,72	206,29C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	57,57C	0,00	148,72	206,29C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	57,57C	0,00	148,72	206,29C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	57,57C	0,00	148,72	206,29C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	128.865,96C	0,00	72.543,70	201.409,66C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	128.865,96C	0,00	72.543,70	201.409,66C
4.5.5.1.1 (51435)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	128.865,96C	0,00	72.543,70	201.409,66C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	586,98C	0,00	1.380,07	1.967,05C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	365,98C	0,00	0,07	366,05C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	365,98C	0,00	0,07	366,05C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	365,98C	0,00	0,07	366,05C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	365,98C	0,00	0,07	366,05C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	221,00C	0,00	1.380,00	1.601,00C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	221,00C	0,00	1.380,00	1.601,00C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	221,00C	0,00	1.380,00	1.601,00C
4.9.9.6.1.99 (44249)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	221,00C	0,00	1.380,00	1.601,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.110.106,00C	219.114,78	219.114,78	2.110.106,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.110.106,00C	219.114,78	219.114,78	2.110.106,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.055.053,00C	74.072,42	74.072,42	1.055.053,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	925.908,47C	74.072,42	0,00	851.836,05C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	129.144,53C	0,00	74.072,42	203.216,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006786 (53384)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	57,57C	0,00	148,72	206,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007284 (53882)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	221,00C	0,00	1.380,00	1.601,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007451 (54049)	O		Transferências do Município de Capinzal	88.333,26C	0,00	44.166,63	132.499,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007452 (54050)	O		Transferências do Município de Ouro	15.631,57C	0,00	15.631,57	31.263,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007455 (54053)	O		Transferência do Município de Ipira	20.215,16C	0,00	10.107,58	30.322,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007674 (54272)	O		Transferências do Município de Capinzal	3.333,28C	0,00	1.666,64	4.999,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007675 (54273)	O		Transferências do Município de Ouro	589,87C	0,00	589,87	1.179,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007678 (54276)	O		Transferência do Município de Ipira	762,82C	0,00	381,41	1.144,23C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.055.053,00C	145.042,36	145.042,36	1.055.053,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.055.053,00C	145.042,36	145.042,36	1.055.053,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	963.820,62C	47.569,64	0,00	916.250,98C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	91.232,38C	97.472,72	145.042,36	138.802,02C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47.569,64	47.569,64	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.333,44C	49.903,08	47.569,64	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	88.898,94C	0,00	49.903,08	138.802,02C

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2021

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.797.301,19D	209.011,36	0,00	2.006.312,55D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.136.287,88D	14.825,60	0,00	1.151.113,48D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.055.053,01D	0,00	0,00	1.055.053,01D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	1.055.053,01D	0,00	0,00	1.055.053,01D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.055.053,01D	0,00	0,00	1.055.053,01D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.055.053,01D	0,00	0,00	1.055.053,01D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000015 (54299)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	671.398,00D	0,00	0,00	671.398,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000016 (54302)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	345.290,01D	0,00	0,00	345.290,01D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000017 (54305)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	38.365,00D	0,00	0,00	38.365,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	81.234,87D	14.825,60	0,00	96.060,47D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	81.234,87D	14.825,60	0,00	96.060,47D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	81.234,87D	14.825,60	0,00	96.060,47D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.484,16D	0,00	0,00	29.484,16D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (54309)	C		GEORGEO ALMEIDA - ME	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	51.750,71D	14.825,60	0,00	66.576,31D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (54312)	C		DOLMORA & MASSON LTDA - ME	0,00	4.468,60	0,00	4.468,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (54315)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	10.357,00	0,00	10.357,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	440.914,97D	74.072,42	0,00	514.987,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	440.914,97D	74.072,42	0,00	514.987,39D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	440.914,97D	74.072,42	0,00	514.987,39D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	220.098,34D	120.113,34	0,00	340.211,68D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	128.865,96D	72.543,70	0,00	201.409,66D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	128.865,96D	72.543,70	0,00	201.409,66D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	91.232,38D	47.569,64	0,00	138.802,02D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	91.232,38D	47.569,64	0,00	138.802,02D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Março

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.797.301,19C	323.939,65	532.951,01	2.006.312,55C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.136.287,88C	81.322,03	96.147,63	1.151.113,48C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.055.053,01C	72.543,70	72.543,70	1.055.053,01C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.055.053,01C	72.543,70	72.543,70	1.055.053,01C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.055.053,01C	72.543,70	72.543,70	1.055.053,01C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.055.053,01C	72.543,70	72.543,70	1.055.053,01C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	926.187,05C	72.543,70	0,00	853.643,35C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000015 (54300)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	585.959,56C	46.164,21	0,00	539.795,35C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000016 (54303)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	306.548,46C	23.741,57	0,00	282.806,89C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000017 (54306)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	33.679,03C	2.637,92	0,00	31.041,11C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	128.865,96C	0,00	72.543,70	201.409,66C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000015 (54301)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	85.438,44C	0,00	46.164,21	131.602,65C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000016 (54304)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	38.741,55C	0,00	23.741,57	62.483,12C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000017 (54307)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	4.685,97C	0,00	2.637,92	7.323,89C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	81.234,87C	8.778,33	23.603,93	96.060,47C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	81.234,87C	8.778,33	23.603,93	96.060,47C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	81.234,87C	8.778,33	23.603,93	96.060,47C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.484,16C	2.333,44	2.333,44	29.484,16C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	24.939,54C	2.333,44	0,00	22.606,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (52931)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	21.989,54C	2.333,44	0,00	19.656,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (54310)	C		GEORGEO ALMEIDA - ME	2.950,00C	0,00	0,00	2.950,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	4.544,62C	0,00	2.333,44	6.878,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (52932)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	4.544,62C	0,00	2.333,44	6.878,06C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	51.750,71C	6.444,89	21.270,49	66.576,31C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	43.199,98C	6.444,89	14.825,60	51.580,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (52821)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	7.575,96C	1.147,11	0,00	6.428,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (52824)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	14.235,72C	2.961,30	0,00	11.274,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (52827)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	21.388,30C	2.336,48	0,00	19.051,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (54313)	C		DOLMORA & MASSON LTDA - ME	0,00	0,00	4.468,60	4.468,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (54316)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	0,00	10.357,00	10.357,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	8.550,73C	0,00	6.444,89	14.995,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (52822)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	876,24C	0,00	1.147,11	2.023,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (52825)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	4.653,67C	0,00	2.961,30	7.614,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (52828)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	3.020,82C	0,00	2.336,48	5.357,30C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	440.914,97C	147.891,41	221.963,83	514.987,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	440.914,97C	147.891,41	221.963,83	514.987,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	440.914,97C	147.891,41	221.963,83	514.987,39C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	349.682,59C	47.774,72	74.277,50	376.185,37C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	349.682,59C	47.672,18	74.174,96	376.185,37C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	102,54	102,54	0,00
8.2.1.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	47.569,64	47.569,64	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.333,44C	52.547,05	50.213,61	0,00
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.333,44C	49.903,08	47.569,64	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.643,97	2.643,97	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	88.898,94C	0,00	49.903,08	138.802,02C

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
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	220.098,34C	94.726,21	214.839,55	340.211,68C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	128.865,96C	0,00	72.543,70	201.409,66C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	128.865,96C	0,00	72.543,70	201.409,66C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	91.232,38C	94.726,21	142.295,85	138.802,02C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	91.232,38C	94.726,21	142.295,85	138.802,02C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	47.569,64	47.569,64	0,00
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	7.728,26C	47.156,57	47.569,64	8.141,33C
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	83.504,12C	0,00	47.156,57	130.660,69C
TOTAL:				0,00	932.121,05	932.121,05	0,00C

Capinzal, 29/04/2021

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

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA