

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	858.716,33D	92.336,26	46.395,08	904.657,51D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	376.185,37D	92.336,26	45.943,35	422.578,28D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	376.185,37D	92.079,91	45.687,00	422.578,28D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	376.185,37D	92.079,91	45.687,00	422.578,28D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	376.185,37D	92.079,91	45.687,00	422.578,28D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	376.185,37D	92.079,91	45.687,00	422.578,28D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	376.185,37D	92.079,91	45.687,00	422.578,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	376.185,37D	92.079,91	45.687,00	422.578,28D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	256,35	256,35	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	256,35	256,35	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	256,35	256,35	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	256,35	256,35	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	256,35	256,35	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.01 (44956)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	256,35	256,35	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	482.530,96D	0,00	451,73	482.079,23D
1.2.3			IMOBILIZADO	482.530,96D	0,00	451,73	482.079,23D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	29.302,03C	0,00	451,73	29.753,76C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	29.302,03C	0,00	451,73	29.753,76C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	29.302,03C	0,00	451,73	29.753,76C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	3.171,53C	0,00	43,25	3.214,78C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47485)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.171,53C	0,00	43,25	3.214,78C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.399,60C	0,00	3,22	3.402,82C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.399,60C	0,00	3,22	3.402,82C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.669,59C	0,00	209,03	9.878,62C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

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	4.782,89C	0,00	99,73	4.882,62C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	4.886,70C	0,00	109,30	4.996,00C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.383,56C	0,00	53,86	2.437,42C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.383,56C	0,00	53,86	2.437,42C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	10.677,75C	0,00	142,37	10.820,12C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	10.677,75C	0,00	142,37	10.820,12C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	808.921,32C	48.369,52	66.189,42	826.741,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	28.839,81C	48.369,52	66.189,42	46.659,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	28.839,81C	26.749,45	39.538,42	41.628,78C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	28.839,81C	26.493,10	32.118,96	34.465,67C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.839,81C	26.493,10	32.118,96	34.465,67C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	28.839,81C	26.493,10	32.118,96	34.465,67C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	26.493,09	26.493,09	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.027,34C	0,01	2.358,94	8.386,27C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.027,34C	0,01	2.358,94	8.386,27C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	22.812,47C	0,00	3.266,93	26.079,40C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	22.812,47C	0,00	3.266,93	26.079,40C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	256,35	7.419,46	7.163,11C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	256,35	7.419,46	7.163,11C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	256,35	5.563,53	5.307,18C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	256,35	5.563,53	5.307,18C
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	0,00	1.855,93	1.855,93C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.123,38	23.968,49	2.845,11C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.123,38	23.968,49	2.845,11C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	21.123,38	23.968,49	2.845,11C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.123,38	23.968,49	2.845,11C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	21.123,38	23.968,49	2.845,11C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	496,69	2.682,51	2.185,82C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	496,69	2.682,51	2.185,82C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496,69	2.682,51	2.185,82C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	496,69	2.682,51	2.185,82C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	0,00	2.185,82	2.185,82C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.185,82	2.185,82C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	107,76	107,76	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	107,76	107,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	388,93	388,93	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	258,93	258,93	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	153.787,99D	63.958,64	0,00	217.746,63D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	109.567,84D	39.538,42	0,00	149.106,26D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	88.856,88D	32.118,96	0,00	120.975,84D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	88.856,88D	32.118,96	0,00	120.975,84D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	88.856,88D	32.118,96	0,00	120.975,84D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	88.856,88D	32.118,96	0,00	120.975,84D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.990,55D	26.493,09	0,00	100.483,64D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.686,20D	3.266,93	0,00	11.953,13D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	6.180,13D	2.358,94	0,00	8.539,07D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	20.710,96D	7.419,46	0,00	28.130,42D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.570,05D	5.563,53	0,00	21.133,58D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.570,05D	5.563,53	0,00	21.133,58D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.570,05D	5.563,53	0,00	21.133,58D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.140,91D	1.855,93	0,00	6.996,84D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.140,91D	1.855,93	0,00	6.996,84D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	5.140,91D	1.855,93	0,00	6.996,84D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44.220,15D	24.420,22	0,00	68.640,37D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	26.260,30D	13.722,19	0,00	39.982,49D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	26.260,30D	13.722,19	0,00	39.982,49D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	26.260,30D	13.722,19	0,00	39.982,49D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.079,77D	0,00	0,00	1.079,77D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	944,00D	330,00	0,00	1.274,00D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	17.659,02D	5.023,98	0,00	22.683,00D
3.3.1.1.1.08 (42583)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.508,84D	1.982,06	0,00	4.490,90D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,00D	863,05	0,00	958,05D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00D
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	1.552,05	0,00	1.904,01D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	624,00D	467,20	0,00	1.091,20D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	665,60D	2.249,85	0,00	2.915,45D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.262,93D	0,00	0,00	2.262,93D
3.3.2			SERVIÇOS	16.604,66D	10.246,30	0,00	26.850,96D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.604,66D	10.246,30	0,00	26.850,96D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.604,66D	10.246,30	0,00	26.850,96D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	329,89D	45,00	0,00	374,89D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.005,13D	433,34	0,00	1.438,47D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.410,60D	3.808,80	0,00	11.219,40D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	6.878,06D	2.333,44	0,00	9.211,50D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	388,30D	106,65	0,00	494,95D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	288,78D	3.280,00	0,00	3.568,78D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	303,90D	239,07	0,00	542,97D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.355,19D	451,73	0,00	1.806,92D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	1.355,19D	451,73	0,00	1.806,92D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.355,19D	451,73	0,00	1.806,92D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.355,19D	451,73	0,00	1.806,92D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.355,19D	451,73	0,00	1.806,92D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	203.583,00C	0,00	92.079,92	295.662,92C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	206,29C	0,00	263,93	470,22C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	206,29C	0,00	263,93	470,22C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	206,29C	0,00	263,93	470,22C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	206,29C	0,00	263,93	470,22C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	201.409,66C	0,00	91.815,98	293.225,64C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	201.409,66C	0,00	91.815,98	293.225,64C
4.5.5.1.1 (51435)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	201.409,66C	0,00	91.815,98	293.225,64C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.967,05C	0,00	0,01	1.967,06C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	366,05C	0,00	0,01	366,06C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	366,05C	0,00	0,01	366,06C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	366,05C	0,00	0,01	366,06C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	366,05C	0,00	0,01	366,06C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.601,00C	0,00	0,00	1.601,00C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.601,00C	0,00	0,00	1.601,00C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.601,00C	0,00	0,00	1.601,00C
4.9.9.6.1.99 (44249)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.601,00C	0,00	0,00	1.601,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

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

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.110.106,00C	255.714,81	255.714,81	2.110.106,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.110.106,00C	255.714,81	255.714,81	2.110.106,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.055.053,00C	92.079,91	92.079,91	1.055.053,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	851.836,05C	92.079,91	0,00	759.756,14C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	203.216,95C	0,00	92.079,91	295.296,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006786 (53384)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	206,29C	0,00	263,93	470,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007284 (53882)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.601,00C	0,00	0,00	1.601,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007451 (54049)	O		Transferências do Município de Capinzal	132.499,89C	0,00	44.166,63	176.666,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007452 (54050)	O		Transferências do Município de Ouro	31.263,14C	0,00	15.631,57	46.894,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007453 (54051)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	0,00	0,00	18.571,48	18.571,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007455 (54053)	O		Transferência do Município de Ipira	30.322,74C	0,00	10.107,58	40.430,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007674 (54272)	O		Transferências do Município de Capinzal	4.999,92C	0,00	1.666,64	6.666,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007675 (54273)	O		Transferências do Município de Ouro	1.179,74C	0,00	589,87	1.769,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007676 (54274)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	0,00	0,00	700,80	700,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007678 (54276)	O		Transferência do Município de Ipira	1.144,23C	0,00	381,41	1.525,64C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.055.053,00C	163.634,90	163.634,90	1.055.053,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.055.053,00C	163.634,90	163.634,90	1.055.053,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	916.250,98C	57.881,04	0,00	858.369,94C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	138.802,02C	105.753,86	163.634,90	196.683,06C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	57.881,04	57.881,04	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	47.872,82	57.881,04	10.008,22C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	138.802,02C	0,00	47.872,82	186.674,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.006.312,55D	313.776,93	0,00	2.320.089,48D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.151.113,48D	72.000,00	0,00	1.223.113,48D
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	96.060,47D	72.000,00	0,00	168.060,47D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96.060,47D	72.000,00	0,00	168.060,47D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.060,47D	72.000,00	0,00	168.060,47D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.484,16D	72.000,00	0,00	101.484,16D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (54319)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (54322)	C		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	66.576,31D	0,00	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	4.468,60D	0,00	0,00	4.468,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (54315)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	10.357,00D	0,00	0,00	10.357,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	514.987,39D	92.079,91	0,00	607.067,30D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	514.987,39D	92.079,91	0,00	607.067,30D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	514.987,39D	92.079,91	0,00	607.067,30D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	340.211,68D	149.697,02	0,00	489.908,70D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	201.409,66D	91.815,98	0,00	293.225,64D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	201.409,66D	91.815,98	0,00	293.225,64D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	138.802,02D	57.881,04	0,00	196.683,06D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	138.802,02D	57.881,04	0,00	196.683,06D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Abril

Balancete de Verificação - 2021

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.006.312,55C	369.582,69	683.359,62	2.320.089,48C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.151.113,48C	102.123,40	174.123,40	1.223.113,48C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.055.053,01C	91.815,98	91.815,98	1.055.053,01C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.055.053,01C	91.815,98	91.815,98	1.055.053,01C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.055.053,01C	91.815,98	91.815,98	1.055.053,01C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.055.053,01C	91.815,98	91.815,98	1.055.053,01C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	853.643,35C	91.815,98	0,00	761.827,37C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000015 (54300)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	539.795,35C	58.428,41	0,00	481.366,94C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000016 (54303)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	282.806,89C	30.048,85	0,00	252.758,04C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000017 (54306)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	31.041,11C	3.338,72	0,00	27.702,39C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	201.409,66C	0,00	91.815,98	293.225,64C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000015 (54301)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	131.602,65C	0,00	58.428,41	190.031,06C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000016 (54304)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	62.483,12C	0,00	30.048,85	92.531,97C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000017 (54307)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	7.323,89C	0,00	3.338,72	10.662,61C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	96.060,47C	10.307,42	82.307,42	168.060,47C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96.060,47C	10.307,42	82.307,42	168.060,47C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	96.060,47C	10.307,42	82.307,42	168.060,47C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.484,16C	5.283,44	77.283,44	101.484,16C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	22.606,10C	5.283,44	72.000,00	89.322,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (52931)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	19.656,10C	2.333,44	0,00	17.322,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (54310)	C		GEORGEO ALMEIDA - ME	2.950,00C	2.950,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (54320)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (54323)	C		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	6.878,06C	0,00	5.283,44	12.161,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (52932)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	6.878,06C	0,00	2.333,44	9.211,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (54311)	C		GEORGEO ALMEIDA - ME	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	66.576,31C	5.023,98	5.023,98	66.576,31C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	51.580,69C	5.023,98	0,00	46.556,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (52821)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	6.428,85C	1.322,67	0,00	5.106,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (52824)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	11.274,42C	3.701,31	0,00	7.573,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (52827)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	19.051,82C	0,00	0,00	19.051,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (54313)	C		DOLMORA & MASSON LTDA - ME	4.468,60C	0,00	0,00	4.468,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (54316)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	10.357,00C	0,00	0,00	10.357,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	14.995,62C	0,00	5.023,98	20.019,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (52822)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	2.023,35C	0,00	1.322,67	3.346,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (52825)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	7.614,97C	0,00	3.701,31	11.316,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (52828)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	5.357,30C	0,00	0,00	5.357,30C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	514.987,39C	164.644,29	256.724,20	607.067,30C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	514.987,39C	164.644,29	256.724,20	607.067,30C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	514.987,39C	164.644,29	256.724,20	607.067,30C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	376.185,37C	58.393,74	92.592,61	410.384,24C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	376.185,37C	58.137,39	92.336,26	410.384,24C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	256,35	256,35	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	57.881,04	57.881,04	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	48.369,51	60.563,55	12.194,04C

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
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	47.872,82	57.881,04	10.008,22C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	496,69	2.682,51	2.185,82C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	138.802,02C	0,00	45.687,00	184.489,02C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	340.211,68C	102.815,00	252.512,02	489.908,70C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	201.409,66C	0,00	91.815,98	293.225,64C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	201.409,66C	0,00	91.815,98	293.225,64C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	138.802,02C	102.815,00	160.696,04	196.683,06C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	138.802,02C	102.815,00	160.696,04	196.683,06C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	57.881,04	57.881,04	0,00
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	8.141,33C	44.933,96	57.881,04	21.088,41C
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	130.660,69C	0,00	44.933,96	175.594,65C
TOTAL:				0,00	1.143.738,85	1.143.738,85	0,00

Capinzal, 24/05/2021

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

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA