

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL**

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	908.790,35D	141.603,59	68.847,27	981.546,67D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	427.162,85D	141.603,59	68.395,54	500.370,90D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	427.162,85D	141.501,05	68.293,00	500.370,90D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	427.162,85D	141.501,05	68.293,00	500.370,90D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	427.162,85D	141.501,05	68.293,00	500.370,90D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	427.162,85D	141.501,05	68.293,00	500.370,90D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	427.162,85D	141.501,05	68.293,00	500.370,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	427.162,85D	141.501,05	68.293,00	500.370,90D
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	481.627,50D	0,00	451,73	481.175,77D
1.2.3			IMOBILIZADO	481.627,50D	0,00	451,73	481.175,77D
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	30.205,49C	0,00	451,73	30.657,22C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	30.205,49C	0,00	451,73	30.657,22C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	30.205,49C	0,00	451,73	30.657,22C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	3.258,03C	0,00	43,25	3.301,28C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47485)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.258,03C	0,00	43,25	3.301,28C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.406,04C	0,00	3,22	3.409,26C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.406,04C	0,00	3,22	3.409,26C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.087,65C	0,00	209,03	10.296,68C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47487)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.982,35C	0,00	99,73	5.082,08C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	5.105,30C	0,00	109,30	5.214,60C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.491,28C	0,00	53,86	2.545,14C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.491,28C	0,00	53,86	2.545,14C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	10.962,49C	0,00	142,37	11.104,86C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	10.962,49C	0,00	142,37	11.104,86C

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL**

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	820.552,32C	76.842,38	78.118,14	821.828,08C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	40.470,81C	76.842,38	78.118,14	41.746,57C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	40.380,91C	49.661,38	50.937,14	41.656,67C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	40.380,91C	39.987,42	41.263,18	41.656,67C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	40.380,91C	39.987,42	41.263,18	41.656,67C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	40.380,91C	39.987,42	41.263,18	41.656,67C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	34.885,97	34.885,97	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.858,31C	393,65	2.802,91	13.267,57C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	10.858,31C	393,65	2.802,91	13.267,57C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	29.522,60C	4.707,80	3.574,30	28.389,10C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	29.522,60C	4.707,80	3.574,30	28.389,10C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.673,96	9.673,96	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.673,96	9.673,96	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	7.259,71	7.259,71	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.259,71	7.259,71	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	2.414,25	2.414,25	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89,90C	23.733,07	23.733,07	89,90C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	89,90C	23.733,07	23.733,07	89,90C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	89,90C	23.733,07	23.733,07	89,90C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	89,90C	23.733,07	23.733,07	89,90C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	89,90C	23.733,07	23.733,07	89,90C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.447,93	3.447,93	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.447,93	3.447,93	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.447,93	3.447,93	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	3.447,93	3.447,93	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.976,42	2.976,42	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.976,42	2.976,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	377,01	377,01	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	377,01	377,01	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	94,50	94,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (44980)	P	F	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	94,50	94,50	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**

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	285.322,00D	70.020,62	0,00	355.342,62D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	192.846,48D	45.835,82	0,00	238.682,30D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	156.417,06D	36.161,86	0,00	192.578,92D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	156.417,06D	36.161,86	0,00	192.578,92D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	156.417,06D	36.161,86	0,00	192.578,92D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	156.417,06D	36.161,86	0,00	192.578,92D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	130.009,62D	29.784,65	0,00	159.794,27D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.396,33D	3.574,30	0,00	18.970,63D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	11.011,11D	2.802,91	0,00	13.814,02D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	36.429,42D	9.673,96	0,00	46.103,38D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.334,02D	7.259,71	0,00	34.593,73D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	27.334,02D	7.259,71	0,00	34.593,73D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.334,02D	7.259,71	0,00	34.593,73D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.095,40D	2.414,25	0,00	11.509,65D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.095,40D	2.414,25	0,00	11.509,65D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	9.095,40D	2.414,25	0,00	11.509,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	92.475,52D	24.184,80	0,00	116.660,32D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.614,84D	11.959,91	0,00	62.574,75D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	50.614,84D	11.959,91	0,00	62.574,75D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	50.614,84D	11.959,91	0,00	62.574,75D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.079,77D	2.126,10	0,00	3.205,87D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.274,00D	375,00	0,00	1.649,00D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	32.168,15D	3.546,41	0,00	35.714,56D
3.3.1.1.1.08 (42583)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.490,90D	1.984,50	0,00	6.475,40D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	958,05D	0,00	0,00	958,05D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.254,00D	0,00	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
3.3.1.1.1.23 (42597)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.057,40	0,00	1.057,40D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.904,01D	936,00	0,00	2.840,01D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.091,20D	0,00	0,00	1.091,20D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.915,45D	0,00	0,00	2.915,45D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.147,20D	380,00	0,00	1.527,20D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.262,93D	1.554,50	0,00	3.817,43D
3.3.2			SERVIÇOS	39.602,03D	11.773,16	0,00	51.375,19D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	540,00	0,00	540,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	540,00	0,00	540,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	540,00	0,00	540,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	540,00	0,00	540,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.602,03D	11.233,16	0,00	50.835,19D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.602,03D	11.233,16	0,00	50.835,19D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.568,74D	0,00	0,00	1.568,74D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.936,42D	478,89	0,00	2.415,31D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	15.676,92D	4.498,80	0,00	20.175,72D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	11.544,94D	2.333,44	0,00	13.878,38D
3.3.2.3.1.12 (42723)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	3.300,00D	3.150,00	0,00	6.450,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	636,35D	120,50	0,00	756,85D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	225,00D	0,00	0,00	225,00D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.793,95D	88,78	0,00	3.882,73D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	919,71D	562,75	0,00	1.482,46D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.258,65D	451,73	0,00	2.710,38D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	2.258,65D	451,73	0,00	2.710,38D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.258,65D	451,73	0,00	2.710,38D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.258,65D	451,73	0,00	2.710,38D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.258,65D	451,73	0,00	2.710,38D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	373.560,03C	0,00	141.501,18	515.061,21C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.005,56C	0,00	783,30	1.788,86C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	1.005,56C	0,00	783,30	1.788,86C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.005,56C	0,00	783,30	1.788,86C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.005,56C	0,00	783,30	1.788,86C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	370.587,41C	0,00	140.717,75	511.305,16C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	370.587,41C	0,00	140.717,75	511.305,16C
4.5.1.1 (51435)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	370.587,41C	0,00	140.717,75	511.305,16C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.967,06C	0,00	0,13	1.967,19C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	366,06C	0,00	0,13	366,19C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	366,06C	0,00	0,13	366,19C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	366,06C	0,00	0,13	366,19C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	366,06C	0,00	0,13	366,19C
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**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 7/11

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**

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.110.106,00C	351.481,37	351.481,37	2.110.106,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.110.106,00C	351.481,37	351.481,37	2.110.106,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.055.053,00C	141.501,05	141.501,05	1.055.053,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	681.859,03C	141.501,05	0,00	540.357,98C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	373.193,97C	0,00	141.501,05	514.695,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006786 (53384)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	1.005,56C	0,00	783,30	1.788,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007284 (53882)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.601,00C	0,00	0,00	1.601,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007451 (54049)	O		Transferências do Município de Capinzal	220.833,15C	0,00	44.166,63	264.999,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007452 (54050)	O		Transferências do Município de Ouro	62.526,28C	0,00	15.631,57	78.157,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007453 (54051)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	23.214,35C	0,00	4.642,87	27.857,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007454 (54052)	O		Transferências do Município de Piratuba	0,00	0,00	61.052,16	61.052,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007455 (54053)	O		Transferência do Município de Ipira	50.537,90C	0,00	10.107,58	60.645,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007674 (54272)	O		Transferências do Município de Capinzal	8.333,20C	0,00	1.666,64	9.999,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007675 (54273)	O		Transferências do Município de Ouro	2.359,48C	0,00	589,87	2.949,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007676 (54274)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	876,00C	0,00	175,20	1.051,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007677 (54275)	O		Transferências do Município de Piratuba	0,00	0,00	2.303,82	2.303,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007678 (54276)	O		Transferência do Município de Ipira	1.907,05C	0,00	381,41	2.288,46C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.055.053,00C	209.980,32	209.980,32	1.055.053,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.055.053,00C	209.980,32	209.980,32	1.055.053,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	797.161,54C	68.293,00	0,00	728.868,54C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	257.891,46C	141.687,32	209.980,32	326.184,46C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	68.293,00	68.293,00	0,00
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.101,32	5.101,32	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89,90C	68.293,00	68.293,00	89,90C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	257.801,56C	0,00	68.293,00	326.094,56C

**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
7			CONTROLES DEVEDORES	2.536.556,76D	350.511,80	0,00	2.887.068,56D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.223.113,48D	0,00	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	168.060,47D	0,00	0,00	168.060,47D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.060,47D	0,00	0,00	168.060,47D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	168.060,47D	0,00	0,00	168.060,47D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	101.484,16D	0,00	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	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (54322)	C		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	12.000,00D	0,00	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	684.964,41D	141.501,05	0,00	826.465,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	684.964,41D	141.501,05	0,00	826.465,46D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	684.964,41D	141.501,05	0,00	826.465,46D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	628.478,87D	209.010,75	0,00	837.489,62D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	370.587,41D	140.717,75	0,00	511.305,16D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	370.587,41D	140.717,75	0,00	511.305,16D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	257.891,46D	68.293,00	0,00	326.184,46D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	257.891,46D	68.293,00	0,00	326.184,46D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL**

Exercício de 2021

Junho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.536.556,76C	499.208,44	849.720,24	2.887.068,56C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.223.113,48C	157.546,40	157.546,40	1.223.113,48C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.055.053,01C	140.717,75	140.717,75	1.055.053,01C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.055.053,01C	140.717,75	140.717,75	1.055.053,01C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.055.053,01C	140.717,75	140.717,75	1.055.053,01C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.055.053,01C	140.717,75	140.717,75	1.055.053,01C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	684.465,60C	140.717,75	0,00	543.747,85C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000015 (54300)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	432.136,68C	89.547,74	0,00	342.588,94C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000016 (54303)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	227.439,65C	46.053,07	0,00	181.386,58C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000017 (54306)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	24.889,27C	5.116,94	0,00	19.772,33C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	370.587,41C	0,00	140.717,75	511.305,16C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000015 (54301)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	239.261,32C	0,00	89.547,74	328.809,06C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000016 (54304)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	117.850,36C	0,00	46.053,07	163.903,43C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000017 (54307)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	13.475,73C	0,00	5.116,94	18.592,67C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.060,47C	16.828,65	16.828,65	168.060,47C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.060,47C	16.828,65	16.828,65	168.060,47C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	168.060,47C	16.828,65	16.828,65	168.060,47C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	101.484,16C	13.282,24	13.282,24	101.484,16C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	82.531,70C	13.282,24	0,00	69.249,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (52931)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	14.989,22C	2.333,44	0,00	12.655,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (54320)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	60.000,00C	6.450,00	0,00	53.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (54323)	C		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	7.542,48C	4.498,80	0,00	3.043,68C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	18.952,46C	0,00	13.282,24	32.234,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (52932)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	11.544,94C	0,00	2.333,44	13.878,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (54311)	C		GEORGEO ALMEIDA - ME	2.950,00C	0,00	0,00	2.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (54321)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (54324)	C		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	4.457,52C	0,00	4.498,80	8.956,32C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	66.576,31C	3.546,41	3.546,41	66.576,31C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	37.823,78C	3.546,41	0,00	34.277,37C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (52821)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	3.932,78C	0,00	0,00	3.932,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (52824)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	4.411,05C	2.816,26	0,00	1.594,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (52827)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	16.259,85C	0,00	0,00	16.259,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (54313)	C		DOLMORA & MASSON LTDA - ME	4.468,60C	730,15	0,00	3.738,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (54316)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	8.751,50C	0,00	0,00	8.751,50C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	28.752,53C	0,00	3.546,41	32.298,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (52822)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	4.519,42C	0,00	0,00	4.519,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (52825)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	14.478,34C	0,00	2.816,26	17.294,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (52828)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	8.149,27C	0,00	0,00	8.149,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000019 (54314)	C		DOLMORA & MASSON LTDA - ME	0,00	0,00	730,15	730,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (54317)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	1.605,50C	0,00	0,00	1.605,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	684.964,41C	208.532,01	350.033,06	826.465,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	684.964,41C	208.532,01	350.033,06	826.465,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	684.964,41C	208.532,01	350.033,06	826.465,46C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	427.072,95C	68.498,08	141.706,13	500.281,00C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	427.072,95C	68.395,54	141.603,59	500.281,00C
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	68.293,00	68.293,00	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Junho

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	89,90C	71.740,93	71.740,93	89,90C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89,90C	68.293,00	68.293,00	89,90C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.447,93	3.447,93	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	257.801,56C	0,00	68.293,00	326.094,56C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	628.478,87C	133.130,03	342.140,78	837.489,62C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	370.587,41C	0,00	140.717,75	511.305,16C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	370.587,41C	0,00	140.717,75	511.305,16C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	257.891,46C	133.130,03	201.423,03	326.184,46C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	257.891,46C	133.130,03	201.423,03	326.184,46C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	68.293,00	68.293,00	0,00
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	13.978,72C	64.837,03	68.293,00	17.434,69C
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	243.912,74C	0,00	64.837,03	308.749,77C
			TOTAL:	0,00	1.489.668,20	1.489.668,20	0,00

Capinzal, 22/07/2021

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

NILVO DORINI  
ORDENADOR DA DESPESA