

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	981.546,67D	92.617,84	65.213,54	1.008.950,97D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	500.370,90D	92.617,84	64.761,81	528.226,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	500.370,90D	78.399,04	62.587,59	516.182,35D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	500.370,90D	78.399,04	62.587,59	516.182,35D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	500.370,90D	78.399,04	62.587,59	516.182,35D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	500.370,90D	78.399,04	62.587,59	516.182,35D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	500.370,90D	78.399,04	62.587,59	516.182,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	500.370,90D	78.399,04	62.587,59	516.182,35D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	14.218,80	2.174,22	12.044,58D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	12.044,58	0,00	12.044,58D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.044,58	0,00	12.044,58D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	12.044,58	0,00	12.044,58D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	12.044,58	0,00	12.044,58D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.174,22	2.174,22	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	2.174,22	2.174,22	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	153,81	153,81	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	153,81	153,81	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.01 (44956)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	153,81	153,81	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.020,41	2.020,41	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	2.020,41	2.020,41	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.01 (44957)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.020,41	2.020,41	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	481.175,77D	0,00	451,73	480.724,04D
1.2.3			IMOBILIZADO	481.175,77D	0,00	451,73	480.724,04D
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	30.657,22C	0,00	451,73	31.108,95C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	30.657,22C	0,00	451,73	31.108,95C

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
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	30.657,22C	0,00	451,73	31.108,95C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	3.301,28C	0,00	43,25	3.344,53C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47485)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.301,28C	0,00	43,25	3.344,53C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.409,26C	0,00	3,22	3.412,48C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.409,26C	0,00	3,22	3.412,48C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.296,68C	0,00	209,03	10.505,71C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47487)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.082,08C	0,00	99,73	5.181,81C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	5.214,60C	0,00	109,30	5.323,90C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.545,14C	0,00	53,86	2.599,00C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.545,14C	0,00	53,86	2.599,00C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.104,86C	0,00	142,37	11.247,23C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	11.104,86C	0,00	142,37	11.247,23C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	821.828,08C	65.282,68	72.314,33	828.859,73C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	41.746,57C	65.282,68	72.314,33	48.778,22C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	41.656,67C	45.315,16	52.436,71	48.778,22C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	41.656,67C	39.540,94	43.732,86	45.848,59C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	41.656,67C	39.540,94	43.732,86	45.848,59C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	41.656,67C	39.540,94	43.732,86	45.848,59C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	39.540,93	39.540,93	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.267,57C	0,01	2.128,65	15.396,21C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.267,57C	0,01	2.128,65	15.396,21C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	28.389,10C	0,00	2.063,28	30.452,38C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	28.389,10C	0,00	2.063,28	30.452,38C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.774,22	8.703,85	2.929,63C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.774,22	8.703,85	2.929,63C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	5.774,22	5.774,22	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.774,22	5.774,22	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	0,00	2.929,63	2.929,63C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89,90C	17.272,44	17.182,54	0,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	89,90C	17.272,44	17.182,54	0,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	89,90C	17.272,44	17.182,54	0,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	89,90C	17.272,44	17.182,54	0,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	89,90C	17.272,44	17.182,54	0,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.695,08	2.695,08	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.695,08	2.695,08	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.695,08	2.695,08	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	2.695,08	2.695,08	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.458,83	2.458,83	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.458,83	2.458,83	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	159,75	159,75	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	159,75	159,75	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	76,50	76,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (44980)	P	F	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	76,50	76,50	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	355.342,62D	58.026,40	0,00	413.369,02D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	238.682,30D	40.392,13	0,00	279.074,43D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	192.578,92D	31.688,28	0,00	224.267,20D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	192.578,92D	31.688,28	0,00	224.267,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	192.578,92D	31.688,28	0,00	224.267,20D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	192.578,92D	31.688,28	0,00	224.267,20D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	159.794,27D	27.496,35	0,00	187.290,62D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.970,63D	2.063,28	0,00	21.033,91D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	13.814,02D	2.128,65	0,00	15.942,67D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	46.103,38D	8.703,85	0,00	54.807,23D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.593,73D	5.774,22	0,00	40.367,95D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	34.593,73D	5.774,22	0,00	40.367,95D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	34.593,73D	5.774,22	0,00	40.367,95D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	11.509,65D	2.929,63	0,00	14.439,28D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	11.509,65D	2.929,63	0,00	14.439,28D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	11.509,65D	2.929,63	0,00	14.439,28D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	116.660,32D	17.634,27	0,00	134.294,59D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.574,75D	6.757,15	0,00	69.331,90D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	62.574,75D	6.757,15	0,00	69.331,90D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	62.574,75D	6.757,15	0,00	69.331,90D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.205,87D	0,00	0,00	3.205,87D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.649,00D	375,00	0,00	2.024,00D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	35.714,56D	5.367,45	0,00	41.082,01D
3.3.1.1.1.08 (42583)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.475,40D	0,00	0,00	6.475,40D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	958,05D	180,00	0,00	1.138,05D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.254,00D	0,00	0,00	1.254,00D
3.3.1.1.1.20 (42594)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	570,40	0,00	570,40D
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	1.057,40D	0,00	0,00	1.057,40D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.840,01D	264,30	0,00	3.104,31D
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	1.527,20D	0,00	0,00	1.527,20D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.817,43D	0,00	0,00	3.817,43D
3.3.2			SERVIÇOS	51.375,19D	10.425,39	0,00	61.800,58D
3.3.2.1			DIÁRIAS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	540,00D	0,00	0,00	540,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	540,00D	0,00	0,00	540,00D
3.3.2.1.1.01.01 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	540,00D	0,00	0,00	540,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.835,19D	10.425,39	0,00	61.260,58D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.835,19D	10.425,39	0,00	61.260,58D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.568,74D	200,00	0,00	1.768,74D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.415,31D	363,81	0,00	2.779,12D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	20.175,72D	3.836,40	0,00	24.012,12D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	13.878,38D	2.333,44	0,00	16.211,82D
3.3.2.3.1.12 (42723)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.450,00D	2.550,00	0,00	9.000,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	756,85D	206,25	0,00	963,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Julho

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	225,00D	728,00	0,00	953,00D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.882,73D	101,37	0,00	3.984,10D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.482,46D	106,12	0,00	1.588,58D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.710,38D	451,73	0,00	3.162,11D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	2.710,38D	451,73	0,00	3.162,11D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.710,38D	451,73	0,00	3.162,11D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.710,38D	451,73	0,00	3.162,11D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.710,38D	451,73	0,00	3.162,11D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	515.061,21C	0,00	78.399,05	593.460,26C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.788,86C	0,00	1.037,27	2.826,13C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	1.788,86C	0,00	1.037,27	2.826,13C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.788,86C	0,00	1.037,27	2.826,13C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.788,86C	0,00	1.037,27	2.826,13C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	511.305,16C	0,00	77.361,77	588.666,93C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	511.305,16C	0,00	77.361,77	588.666,93C
4.5.5.1.1 (51435)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	511.305,16C	0,00	77.361,77	588.666,93C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.967,19C	0,00	0,01	1.967,20C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	366,19C	0,00	0,01	366,20C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	366,19C	0,00	0,01	366,20C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	366,19C	0,00	0,01	366,20C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	366,19C	0,00	0,01	366,20C
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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.110.106,00C	271.841,27	271.841,27	2.110.106,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.110.106,00C	271.841,27	271.841,27	2.110.106,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.055.053,00C	78.399,04	78.399,04	1.055.053,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	540.357,98C	78.399,04	0,00	461.958,94C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	514.695,02C	0,00	78.399,04	593.094,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006786 (53384)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	1.788,86C	0,00	1.037,27	2.826,13C
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	264.999,78C	0,00	44.166,63	309.166,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007452 (54050)	O		Transferências do Município de Ouro	78.157,85C	0,00	15.631,57	93.789,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007453 (54051)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	27.857,22C	0,00	4.642,87	32.500,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007454 (54052)	O		Transferências do Município de Piratuba	61.052,16C	0,00	0,00	61.052,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007455 (54053)	O		Transferência do Município de Ipira	60.645,48C	0,00	10.107,58	70.753,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007674 (54272)	O		Transferências do Município de Capinzal	9.999,84C	0,00	1.666,64	11.666,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007675 (54273)	O		Transferências do Município de Ouro	2.949,35C	0,00	589,87	3.539,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007676 (54274)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	1.051,20C	0,00	175,20	1.226,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007677 (54275)	O		Transferências do Município de Piratuba	2.303,82C	0,00	0,00	2.303,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007678 (54276)	O		Transferência do Município de Ipira	2.288,46C	0,00	381,41	2.669,87C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.055.053,00C	193.442,23	193.442,23	1.055.053,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.055.053,00C	193.442,23	193.442,23	1.055.053,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	728.868,54C	65.427,32	0,00	663.441,22C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	326.184,46C	128.014,91	193.442,23	391.611,78C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	65.427,32	65.427,32	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89,90C	62.587,59	65.427,32	2.929,63C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	326.094,56C	0,00	62.587,59	388.682,15C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Julho

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.887.068,56D	233.188,13	0,00	3.120.256,69D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.223.113,48D	12.000,00	0,00	1.235.113,48D
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	12.000,00	0,00	180.060,47D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.060,47D	12.000,00	0,00	180.060,47D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	168.060,47D	12.000,00	0,00	180.060,47D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	101.484,16D	12.000,00	0,00	113.484,16D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (54333)	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	826.465,46D	78.399,04	0,00	904.864,50D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	826.465,46D	78.399,04	0,00	904.864,50D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	826.465,46D	78.399,04	0,00	904.864,50D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	837.489,62D	142.789,09	0,00	980.278,71D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	511.305,16D	77.361,77	0,00	588.666,93D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	511.305,16D	77.361,77	0,00	588.666,93D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	326.184,46D	65.427,32	0,00	391.611,78D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	326.184,46D	65.427,32	0,00	391.611,78D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.887.068,56C	414.364,20	647.552,33	3.120.256,69C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.223.113,48C	90.656,34	102.656,34	1.235.113,48C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.055.053,01C	77.361,77	77.361,77	1.055.053,01C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.055.053,01C	77.361,77	77.361,77	1.055.053,01C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.055.053,01C	77.361,77	77.361,77	1.055.053,01C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.055.053,01C	77.361,77	77.361,77	1.055.053,01C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	543.747,85C	77.361,77	0,00	466.386,08C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000015 (54300)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	342.588,94C	49.230,26	0,00	293.358,68C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000016 (54303)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	181.386,58C	25.318,39	0,00	156.068,19C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000017 (54306)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	19.772,33C	2.813,12	0,00	16.959,21C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	511.305,16C	0,00	77.361,77	588.666,93C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000015 (54301)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	328.809,06C	0,00	49.230,26	378.039,32C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000016 (54304)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	163.903,43C	0,00	25.318,39	189.221,82C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000017 (54307)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	18.592,67C	0,00	2.813,12	21.405,79C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.060,47C	13.294,57	25.294,57	180.060,47C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.060,47C	13.294,57	25.294,57	180.060,47C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	168.060,47C	13.294,57	25.294,57	180.060,47C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	101.484,16C	7.927,12	19.927,12	113.484,16C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	69.249,46C	7.927,12	12.000,00	73.322,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (52931)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	12.655,78C	2.333,44	0,00	10.322,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (54320)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	53.550,00C	2.550,00	0,00	51.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (54323)	C		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	3.043,68C	3.043,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (54334)	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	32.234,70C	0,00	7.927,12	40.161,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (52932)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	13.878,38C	0,00	2.333,44	16.211,82C
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	6.450,00C	0,00	2.550,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (54324)	C		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	8.956,32C	0,00	3.043,68	12.000,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	66.576,31C	5.367,45	5.367,45	66.576,31C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	34.277,37C	5.367,45	0,00	28.909,92C
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	1.594,79C	1.532,60	0,00	62,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (52827)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	16.259,85C	3.092,20	0,00	13.167,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (54313)	C		DOLMORA & MASSON LTDA - ME	3.738,45C	742,65	0,00	2.995,80C
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	32.298,94C	0,00	5.367,45	37.666,39C
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	17.294,60C	0,00	1.532,60	18.827,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (52828)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	8.149,27C	0,00	3.092,20	11.241,47C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000019 (54314)	C		DOLMORA & MASSON LTDA - ME	730,15C	0,00	742,65	1.472,80C
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	826.465,46C	200.485,75	278.884,79	904.864,50C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	826.465,46C	200.485,75	278.884,79	904.864,50C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	826.465,46C	200.485,75	278.884,79	904.864,50C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	500.281,00C	69.775,76	82.747,48	513.252,72C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	500.281,00C	67.601,54	80.573,26	513.252,72C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.174,22	2.174,22	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	65.427,32	65.427,32	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	89,90C	65.282,67	68.122,40	2.929,63C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89,90C	62.587,59	65.427,32	2.929,63C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.695,08	2.695,08	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	326.094,56C	0,00	62.587,59	388.682,15C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	837.489,62C	123.222,11	266.011,20	980.278,71C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	511.305,16C	0,00	77.361,77	588.666,93C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	511.305,16C	0,00	77.361,77	588.666,93C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	326.184,46C	123.222,11	188.649,43	391.611,78C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	326.184,46C	123.222,11	188.649,43	391.611,78C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	65.427,32	65.427,32	0,00
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	17.434,69C	57.794,79	65.427,32	25.067,22C
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	308.749,77C	0,00	57.794,79	366.544,56C
TOTAL:				0,00	1.135.320,52	1.135.320,52	0,00

Capinzal, 16/08/2021

MARLISA AP. PADILHA

CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NILVO DORINI

ORDENADOR DA DESPESA