

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.008.950,97D	80.894,63	65.695,48	1.024.150,12D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	528.226,93D	80.894,63	65.243,75	543.877,81D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	516.182,35D	78.771,68	63.120,80	531.833,23D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	516.182,35D	78.771,68	63.120,80	531.833,23D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	516.182,35D	78.771,68	63.120,80	531.833,23D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	516.182,35D	78.771,68	63.120,80	531.833,23D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	516.182,35D	78.771,68	63.120,80	531.833,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	516.182,35D	78.771,68	63.120,80	531.833,23D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.044,58D	2.122,95	2.122,95	12.044,58D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.044,58D	0,00	0,00	12.044,58D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.044,58D	0,00	0,00	12.044,58D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	12.044,58D	0,00	0,00	12.044,58D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	12.044,58D	0,00	0,00	12.044,58D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.122,95	2.122,95	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	2.122,95	2.122,95	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
1.1.3.8.1.09			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	480.724,04D	0,00	451,73	480.272,31D
1.2.3			IMOBILIZADO	480.724,04D	0,00	451,73	480.272,31D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	31.108,95C	0,00	451,73	31.560,68C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	31.108,95C	0,00	451,73	31.560,68C

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	31.108,95C	0,00	451,73	31.560,68C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	3.344,53C	0,00	43,25	3.387,78C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47485)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.344,53C	0,00	43,25	3.387,78C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.412,48C	0,00	3,22	3.415,70C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.412,48C	0,00	3,22	3.415,70C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.505,71C	0,00	209,03	10.714,74C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47487)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.181,81C	0,00	99,73	5.281,54C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	5.323,90C	0,00	109,30	5.433,20C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.599,00C	0,00	53,86	2.652,86C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.599,00C	0,00	53,86	2.652,86C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.247,23C	0,00	142,37	11.389,60C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	11.247,23C	0,00	142,37	11.389,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	828.859,73C	66.166,89	70.936,47	833.629,31C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	48.778,22C	66.166,89	70.936,47	53.547,80C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	48.778,22C	41.752,76	46.522,34	53.547,80C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	45.848,59C	30.174,45	37.873,66	53.547,80C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	45.848,59C	30.174,45	37.873,66	53.547,80C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	45.848,59C	30.174,45	37.873,66	53.547,80C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	30.174,41	30.174,41	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.396,21C	0,04	2.997,24	18.393,41C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.396,21C	0,04	2.997,24	18.393,41C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	30.452,38C	0,00	4.702,01	35.154,39C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	30.452,38C	0,00	4.702,01	35.154,39C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.929,63C	11.578,31	8.648,68	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.929,63C	11.578,31	8.648,68	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.336,61	6.336,61	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.336,61	6.336,61	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	2.929,63C	5.241,70	2.312,07	0,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.368,08	21.368,08	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.368,08	21.368,08	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	21.368,08	21.368,08	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.368,08	21.368,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	21.368,08	21.368,08	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.046,05	3.046,05	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.046,05	3.046,05	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.046,05	3.046,05	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	3.046,05	3.046,05	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.713,59	2.713,59	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.713,59	2.713,59	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	237,96	237,96	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	237,96	237,96	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	413.369,02D	68.342,15	0,00	481.711,17D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	279.074,43D	46.522,34	0,00	325.596,77D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	224.267,20D	37.873,66	0,00	262.140,86D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	224.267,20D	37.873,66	0,00	262.140,86D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	224.267,20D	37.873,66	0,00	262.140,86D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	224.267,20D	37.873,66	0,00	262.140,86D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	187.290,62D	30.174,41	0,00	217.465,03D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.033,91D	4.702,01	0,00	25.735,92D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	15.942,67D	2.997,24	0,00	18.939,91D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	54.807,23D	8.648,68	0,00	63.455,91D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.367,95D	6.336,61	0,00	46.704,56D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	40.367,95D	6.336,61	0,00	46.704,56D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.367,95D	6.336,61	0,00	46.704,56D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	14.439,28D	2.312,07	0,00	16.751,35D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	14.439,28D	2.312,07	0,00	16.751,35D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	14.439,28D	2.312,07	0,00	16.751,35D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	134.294,59D	21.819,81	0,00	156.114,40D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	69.331,90D	11.046,17	0,00	80.378,07D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	69.331,90D	11.046,17	0,00	80.378,07D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	69.331,90D	11.046,17	0,00	80.378,07D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.205,87D	1.105,94	0,00	4.311,81D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.024,00D	405,00	0,00	2.429,00D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	41.082,01D	7.669,63	0,00	48.751,64D
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	1.138,05D	0,00	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	570,40D	0,00	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
3.3.1.1.1.22 (42596)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.365,20	0,00	1.365,20D
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	3.104,31D	0,00	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	242,40	0,00	3.157,85D
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	258,00	0,00	4.075,43D
3.3.2			SERVIÇOS	61.800,58D	10.321,91	0,00	72.122,49D
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	61.260,58D	10.321,91	0,00	71.582,49D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.260,58D	10.321,91	0,00	71.582,49D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.768,74D	0,00	0,00	1.768,74D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.779,12D	354,22	0,00	3.133,34D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	24.012,12D	4.416,00	0,00	28.428,12D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	16.211,82D	2.333,44	0,00	18.545,26D
3.3.2.3.1.12 (42723)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.000,00D	3.150,00	0,00	12.150,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Agosto

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	963,10D	68,25	0,00	1.031,35D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	953,00D	0,00	0,00	953,00D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.984,10D	0,00	0,00	3.984,10D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.588,58D	0,00	0,00	1.588,58D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.162,11D	451,73	0,00	3.613,84D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	3.162,11D	451,73	0,00	3.613,84D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.162,11D	451,73	0,00	3.613,84D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.162,11D	451,73	0,00	3.613,84D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.162,11D	451,73	0,00	3.613,84D

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	593.460,26C	0,00	78.771,72	672.231,98C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.826,13C	0,00	1.409,91	4.236,04C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	2.826,13C	0,00	1.409,91	4.236,04C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.826,13C	0,00	1.409,91	4.236,04C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.826,13C	0,00	1.409,91	4.236,04C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	588.666,93C	0,00	77.361,77	666.028,70C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	588.666,93C	0,00	77.361,77	666.028,70C
4.5.5.1.1 (51435)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	588.666,93C	0,00	77.361,77	666.028,70C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.967,20C	0,00	0,04	1.967,24C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	366,20C	0,00	0,04	366,24C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	366,20C	0,00	0,04	366,24C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	366,20C	0,00	0,04	366,24C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	366,20C	0,00	0,04	366,24C
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	262.274,82	262.274,82	2.110.106,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.110.106,00C	262.274,82	262.274,82	2.110.106,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.055.053,00C	78.771,68	78.771,68	1.055.053,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	461.958,94C	78.771,68	0,00	383.187,26C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	593.094,06C	0,00	78.771,68	671.865,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.0006786 (53384)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	2.826,13C	0,00	1.409,91	4.236,04C
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	309.166,41C	0,00	44.166,63	353.333,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007452 (54050)	O		Transferências do Município de Ouro	93.789,42C	0,00	15.631,57	109.420,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007453 (54051)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	32.500,09C	0,00	4.642,87	37.142,96C
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	70.753,06C	0,00	10.107,58	80.860,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007674 (54272)	O		Transferências do Município de Capinzal	11.666,48C	0,00	1.666,64	13.333,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007675 (54273)	O		Transferências do Município de Ouro	3.539,22C	0,00	589,87	4.129,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.0007676 (54274)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	1.226,40C	0,00	175,20	1.401,60C
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	2.669,87C	0,00	381,41	3.051,28C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.055.053,00C	183.503,14	183.503,14	1.055.053,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.055.053,00C	183.503,14	183.503,14	1.055.053,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	663.441,22C	60.191,17	0,00	603.250,05C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	391.611,78C	123.311,97	183.503,14	451.802,95C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	60.191,17	60.191,17	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.929,63C	63.120,80	60.191,17	0,00D
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	388.682,15C	0,00	63.120,80	451.802,95C

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Exercício de 2021

Agosto

Balancete de Verificação - 2021

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.120.256,69D	216.324,62	0,00	3.336.581,31D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.235.113,48D	0,00	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	180.060,47D	0,00	0,00	180.060,47D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	180.060,47D	0,00	0,00	180.060,47D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	180.060,47D	0,00	0,00	180.060,47D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	113.484,16D	0,00	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	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	904.864,50D	78.771,68	0,00	983.636,18D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	904.864,50D	78.771,68	0,00	983.636,18D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	904.864,50D	78.771,68	0,00	983.636,18D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	980.278,71D	137.552,94	0,00	1.117.831,65D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	588.666,93D	77.361,77	0,00	666.028,70D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	588.666,93D	77.361,77	0,00	666.028,70D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	391.611,78D	60.191,17	0,00	451.802,95D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	391.611,78D	60.191,17	0,00	451.802,95D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.120.256,69C	402.309,21	618.633,83	3.336.581,31C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.235.113,48C	93.276,65	93.276,65	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	466.386,08C	77.361,77	0,00	389.024,31C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000015 (54300)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	293.358,68C	49.230,26	0,00	244.128,42C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000016 (54303)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	156.068,19C	25.318,39	0,00	130.749,80C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000017 (54306)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	16.959,21C	2.813,12	0,00	14.146,09C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	588.666,93C	0,00	77.361,77	666.028,70C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000015 (54301)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	378.039,32C	0,00	49.230,26	427.269,58C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000016 (54304)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	189.221,82C	0,00	25.318,39	214.540,21C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000017 (54307)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	21.405,79C	0,00	2.813,12	24.218,91C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.060,47C	15.914,88	15.914,88	180.060,47C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	180.060,47C	15.914,88	15.914,88	180.060,47C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	180.060,47C	15.914,88	15.914,88	180.060,47C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	113.484,16C	9.899,44	9.899,44	113.484,16C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	73.322,34C	9.899,44	0,00	63.422,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (52931)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	10.322,34C	2.333,44	0,00	7.988,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (54320)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	51.000,00C	3.150,00	0,00	47.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (54334)	C		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	12.000,00C	4.416,00	0,00	7.584,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	40.161,82C	0,00	9.899,44	50.061,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (52932)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	16.211,82C	0,00	2.333,44	18.545,26C
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	9.000,00C	0,00	3.150,00	12.150,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (54324)	C		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (54335)	C		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	0,00	0,00	4.416,00	4.416,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	66.576,31C	6.015,44	6.015,44	66.576,31C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	28.909,92C	6.015,44	0,00	22.894,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (52821)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	3.932,78C	1.365,20	0,00	2.567,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (52824)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	62,19C	0,00	0,00	62,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (52827)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	13.167,65C	3.825,94	0,00	9.341,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (54313)	C		DOLMORA & MASSON LTDA - ME	2.995,80C	824,30	0,00	2.171,50C
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	37.666,39C	0,00	6.015,44	43.681,83C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (52822)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	4.519,42C	0,00	1.365,20	5.884,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (52825)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	18.827,20C	0,00	0,00	18.827,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (52828)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	11.241,47C	0,00	3.825,94	15.067,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000019 (54314)	C		DOLMORA & MASSON LTDA - ME	1.472,80C	0,00	824,30	2.297,10C
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	904.864,50C	190.795,09	269.566,77	983.636,18C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	904.864,50C	190.795,09	269.566,77	983.636,18C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	904.864,50C	190.795,09	269.566,77	983.636,18C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	513.252,72C	64.437,07	83.017,58	531.833,23C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	513.252,72C	62.314,12	80.894,63	531.833,23C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.122,95	2.122,95	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	60.191,17	60.191,17	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.929,63C	66.166,85	63.237,22	0,00D
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.929,63C	63.120,80	60.191,17	0,00D
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.046,05	3.046,05	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	388.682,15C	0,00	63.120,80	451.802,95C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	980.278,71C	118.237,47	255.790,41	1.117.831,65C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	588.666,93C	0,00	77.361,77	666.028,70C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	588.666,93C	0,00	77.361,77	666.028,70C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	391.611,78C	118.237,47	178.428,64	451.802,95C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	391.611,78C	118.237,47	178.428,64	451.802,95C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	60.191,17	60.191,17	0,00
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	25.067,22C	58.046,30	60.191,17	27.212,09C
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	366.544,56C	0,00	58.046,30	424.590,86C
TOTAL:				0,00	1.096.312,32	1.096.312,32	0,00

Capinzal, 21/09/2021

MARLISA AP. PADILHA

CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NILVO DORINI

ORDENADOR DA DESPESA