ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	795.656,59D	986.488,81	811.562,04	970.583,36D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	311.770,44D	980.203,81	806.051,69	485.922,56D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	311.770,44D	945.125,98	770.973,86	485.922,56D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	311.770,44D	945.125,98	770.973,86	485.922,56D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	311.770,44D	945.125,98	770.973,86	485.922,56D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	311.770,44D	945.125,98	770.973,86	485.922,56D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	311.770,44D	945.125,98	770.973,86	485.922,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	311.770,44D	945.125,98	770.973,86	485.922,56D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				310.093,34D	945.125,98	770.973,86	484.245,46D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.677,10D	0,00	0,00	1.677,10D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	35.077,83	35.077,83	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	24.967,77	24.967,77	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.967,77	24.967,77	0,00
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	24.967,77	24.967,77	0,00
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	12.044,58	12.044,58	0,00
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	12.923,19	12.923,19	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	10.110,06	10.110,06	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	10.110,06	10.110,06	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.486,83	1.486,83	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.486,83	1.486,83	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.01 (44956)	P	F	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	1.486,83	1.486,83	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.486,83	1.486,83	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	8.623,23	8.623,23	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.623,23	8.623,23	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.01 (44957)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	8.623,23	8.623,23	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.623,23	8.623,23	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	483.886,15D	6.285,00	5.510,35	484.660,80D
1.2.3			IMOBILIZADO	483.886,15D	6.285,00	5.510,35	484.660,80D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	75.097,82D	6.285,00	0,00	81.382,82D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.097,82D	6.285,00	0,00	81.382,82D
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	6.285,00	0,00	35.516,12D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.835,00D	215,00	0,00	14.050,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.396,12D	6.070,00	0,00	21.466,12D
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

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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	27.946,84C	0,00	5.510,35	33.457,19C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	27.946,84C	0,00	5.510,35	33.457,19C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	27.946,84C	0,00	5.510,35	33.457,19C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	3.041,78C	0,00	519,00	3.560,78C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47485)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.041,78C	0,00	519,00	3.560,78C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.389,94C	0,00	38,64	3.428,58C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.389,94C	0,00	38,64	3.428,58C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.042,50C	0,00	2.597,95	11.640,45C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47487)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	4.483,70C	0,00	1.201,38	5.685,08C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	4.558,80C	0,00	1.396,57	5.955,37C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIOI	2.221,98C	0,00	646,32	2.868,30C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.221,98C	0,00	646,32	2.868,30C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	10.250,64C	0,00	1.708,44	11.959,08C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	10.250,64C	0,00	1.708,44	11.959,08C

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	795.656,59C	1.128.652,93	1.151.524,56	818.528,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	15.575,08C	897.573,64	920.445,27	38.446,71C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	15.575,08C	597.728,84	620.600,47	38.446,71C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	15.575,08C	487.236,21	510.107,84	38.446,71C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.575,08C	487.236,21	510.107,84	38.446,71C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	15.575,08C	471.661,13	494.532,76	38.446,71C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	399.457,98	399.457,98	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	32.420,45	32.420,45	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	32.420,45	32.420,45	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	15.575,08C	39.782,70	62.654,33	38.446,71C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	15.575,08C	39.782,70	62.654,33	38.446,71C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.575,08	15.575,08	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.575,08	15.575,08	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (46249)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	15.575,08	15.575,08	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	110.492,63	110.492,63	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	110.492,63	110.492,63	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	82.056,60	82.056,60	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	82.056,60	82.056,60	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	28.436,03	28.436,03	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	261.023,25	261.023,25	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	261.023,25	261.023,25	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	261.023,25	261.023,25	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	261.023,25	261.023,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	261.023,25	261.023,25	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	38.821,55	38.821,55	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	38.821,55	38.821,55	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.821,55	38.821,55	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	38.821,55	38.821,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	33.618,94	33.618,94	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	33.618,94	33.618,94	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	33.618,94	33.618,94	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.617,66	2.617,66	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	2.617,66	2.617,66	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.617,66	2.617,66	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	915,00	915,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (44980)	P	F	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	915,00	915,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	915,00	915,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.669,95	1.669,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (52792)	P	F	Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.201	0,00	520,00	520,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	520,00	520,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (52810)	P	F	Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24	0,00	1.149,95	1.149,95	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.149,95	1.149,95	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	780.081,51C	231.079,29	231.079,29	780.081,51C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	780.081,51C	231.079,29	231.079,29	780.081,51C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	780.081,51C	231.079,29	231.079,29	780.081,51C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.186.948,81C	165.179,01	165.179,01	1.186.948,81C
2.3.7.1.1.01 (42197)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	165.179,01C	165.179,01	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.021.769,80C	0,00	165.179,01	1.186.948,81C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	414.354,41D	65.900,28	65.900,28	414.354,41D
2.3.7.1.3.01 (42207)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	65.900,28D	0,00	65.900,28	0,00
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	348.454,13D	65.900,28	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 de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	851.033,34	49.418,69	801.614,65D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	590.784,74	49.418,69	541.366,05D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	480.292,11	49.418,69	430.873,42D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	49.418,69	49.418,69	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	0,00	49.418,69	49.418,69	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	49.418,69	49.418,69	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	49.418,69	49.418,69	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	430.873,42	0,00	430.873,42D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	0,00	430.873,42	0,00	430.873,42D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	430.873,42	0,00	430.873,42D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	346.332,03	0,00	346.332,03D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	47.079,25	0,00	47.079,25D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	0,00	32.420,45	0,00	32.420,45D
3.1.1.2.1.01.35 (42358)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	5.041,69	0,00	5.041,69D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	110.492,63	0,00	110.492,63D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	82.056,60	0,00	82.056,60D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	82.056,60	0,00	82.056,60D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	82.056,60	0,00	82.056,60D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	28.436,03	0,00	28.436,03D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.436,03	0,00	28.436,03D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	0,00	28.436,03	0,00	28.436,03D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	260.248,60	0,00	260.248,60D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125.909,87	0,00	125.909,87D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	125.909,87	0,00	125.909,87D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.909,87	0,00	125.909,87D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.864,79	0,00	7.864,79D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	4.039,00	0,00	4.039,00D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	71.694,59	0,00	71.694,59D
3.3.1.1.1.08 (42583)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	9.677,08	0,00	9.677,08D
3.3.1.1.1.16 (42590)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.547,25	0,00	2.547,25D
3.3.1.1.1.17 (42591)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.684,00	0,00	1.684,00D
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	0,00	69,18	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	0,00	1.416,40	0,00	1.416,40D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	6.283,01	0,00	6.283,01D
3.3.1.1.1.25 (42599)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.441,20	0,00	1.441,20D
3.3.1.1.1.26 (42600)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	4.273,15	0,00	4.273,15D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.284,70	0,00	3.284,70D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.699,92	0,00	9.699,92D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	128.828,38	0,00	128.828,38D
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	0,00	128.288,38	0,00	128.288,38D

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.288,38	0,00	128.288,38D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.608,74	0,00	3.608,74D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	5.456,51	0,00	5.456,51D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	50.804,92	0,00	50.804,92D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	0,00	29.512,14	0,00	29.512,14D
3.3.2.3.1.12 (42723)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.574,05	0,00	1.574,05D
3.3.2.3.1.46 (42757)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.451,00	0,00	1.451,00D
3.3.2.3.1.51 (42759)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.984,10	0,00	3.984,10D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.696,92	0,00	3.696,92D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.510,35	0,00	5.510,35D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	5.510,35	0,00	5.510,35D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.510,35	0,00	5.510,35D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.510,35	0,00	5.510,35D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.510,35	0,00	5.510,35D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	953.669,79	953.669,79C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.662,64	13.662,64C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	13.662,64	13.662,64C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	13.662,64	13.662,64C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.662,64	13.662,64C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	929.862,34	929.862,34C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	929.862,34	929.862,34C
4.5.5.1.1 (51435)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	929.862,34	929.862,34C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.144,81	10.144,81C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	8.543,81	8.543,81C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	8.543,81	8.543,81C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.543,81	8.543,81C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	8.543,81	8.543,81C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.601,00	1.601,00C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.601,00	1.601,00C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.601,00	1.601,00C
4.9.9.6.1.99 (44249)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.601,00	1.601,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.286.205,74	5.396.311,74	2.110.106,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.286.205,74	5.396.311,74	2.110.106,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	945.125,98	2.000.178,98	1.055.053,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	945.125,98	1.055.053,00	109.927,02C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	945.125,98	945.125,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006786 (53384)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	0,00	0,00	13.662,64	13.662,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007284 (53882)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	1.601,00	1.601,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007451 (54049)	O		Transferências do Município de Capinzal	0,00	0,00	485.832,93	485.832,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007452 (54050)	O		Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	156.315,70	156.315,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007453 (54051)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	0,00	0,00	51.071,57	51.071,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007454 (54052)	O		Transferências do Município de Piratuba	0,00	0,00	101.753,60	101.753,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007455 (54053)	O		Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	101.075,80	101.075,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007674 (54272)	O		Transferências do Município de Capinzal	0,00	0,00	18.333,04	18.333,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007675 (54273)	O		Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	5.898,70	5.898,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007676 (54274)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	0,00	0,00	1.927,20	1.927,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007677 (54275)	O		Transferências do Município de Piratuba	0,00	0,00	3.839,70	3.839,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007678 (54276)	O		Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	3.814,10	3.814,10C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.341.079,76	3.396.132,76	1.055.053,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.341.079,76	3.396.132,76	1.055.053,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	770.973,86	1.055.053,00	284.079,14C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.570.105,90	2.341.079,76	770.973,86C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	770.973,86	770.973,86	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	770.973,86	770.973,86	0,00
6.2.2.1.3.02 (44345)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.158,18	28.158,18	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	770.973,86	770.973,86	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	770.973,86	770.973,86C

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	390.055,31D	3.992.469,59	170.268,14	4.212.256,76D
7.1			ATOS POTENCIAIS	78.284,87D	1.346.507,41	170.268,14	1.254.524,14D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.055.053,01	125.190,67	929.862,34D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.055.053,01	125.190,67	929.862,34D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.055.053,01	125.190,67	929.862,34D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.055.053,01	125.190,67	929.862,34D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000015 (54299)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	671.398,00	76.234,14	595.163,86D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000016 (54302)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	345.290,01	44.404,27	300.885,74D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000017 (54305)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	38.365,00	4.552,26	33.812,74D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.284,87D	291.454,40	45.077,47	324.661,80D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.284,87D	291.454,40	45.077,47	324.661,80D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.284,87D	291.454,40	45.077,47	324.661,80D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.534,16D	178.275,32	40.319,86	164.489,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (52930)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	26.534,16D	0,00	5.655,46	20.878,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (54309)	C		GEORGEO ALMEIDA - ME	0,00	2.950,00	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	31.800,00	28.200,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (54333)	C		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	0,00	12.000,00	2.864,40	9.135,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (54341)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	79.325,32	0,00	79.325,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (54355)	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	51.750,71D	113.179,08	4.757,61	160.172,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (52820)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	8.452,20D	0,00	1.297,91	7.154,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (52823)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	18.889,39D	0,00	62,19	18.827,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (52826)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	24.409,12D	0,00	3.397,51	21.011,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (54312)	C		DOLMORA & MASSON LTDA - ME	0,00	4.468,60	0,00	4.468,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (54315)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	10.357,00	0,00	10.357,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (54337)	C		ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (54346)	C		DELAZERI ATACADISTA EIRELI	0,00	34.267,60	0,00	34.267,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (54349)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	46.442,38	0,00	46.442,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (54352)	C		NC COMERCIAL LTDA	0,00	11.573,50	0,00	11.573,50D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	311.770,44D	945.125,98	0,00	1.256.896,42D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	311.770,44D	945.125,98	0,00	1.256.896,42D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	311.770,44D	945.125,98	0,00	1.256.896,42D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				310.093,34D	945.125,98	0,00	1.255.219,32D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.677,10D	0,00	0,00	1.677,10D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.700.836,20	0,00	1.700.836,20D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	929.862,34	0,00	929.862,34D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	929.862,34	0,00	929.862,34D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	770.973,86	0,00	770.973,86D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	770.973,86	0,00	770.973,86D

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	390.055,31C	8.035.581,01	11.857.782,46	4.212.256,76C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.284,87C	2.309.961,97	3.486.201,24	1.254.524,14C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	2.110.106,02	3.039.968,36	929.862,34C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	2.110.106,02	3.039.968,36	929.862,34C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.110.106,02	3.039.968,36	929.862,34C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.110.106,02	3.039.968,36	929.862,34C
8.1.1.3.1.08.01 (47642)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	1.055.053,01	1.055.053,01	0,00
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	1.055.053,01	1.055.053,01	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000015 (54300)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	671.398,00	671.398,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000016 (54303)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	345.290,01	345.290,01	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000017 (54306)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	38.365,00	38.365,00	0,00
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	929.862,34	929.862,34C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000015 (54301)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	595.163,86	595.163,86C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000016 (54304)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	300.885,74	300.885,74C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000017 (54307)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	33.812,74	33.812,74C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.284,87C	199.855,95	446.232,88	324.661,80C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.284,87C	199.855,95	446.232,88	324.661,80C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	78.284,87C	199.855,95	446.232,88	324.661,80C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.534,16C	124.241,56	262.197,02	164.489,62C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	26.534,16C	124.241,56	178.275,32	80.567,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (52931)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	26.534,16C	26.534,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (54310)	C		GEORGEO ALMEIDA - ME	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (54320)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (54323)	C		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (54334)	C		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (54342)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	6.300,00	79.325,32	73.025,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (54356)	C		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	0,00	4.457,40	12.000,00	7.542,60C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	83.921,70	83.921,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (52932)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	20.878,70	20.878,70C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (54321)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (54324)	C		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (54335)	C		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	0,00	0,00	9.135,60	9.135,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (54343)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (54357)	C		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	0,00	0,00	4.457,40	4.457,40C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	51.750,71C	75.614,39	184.035,86	160.172,18C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	51.750,71C	75.614,39	113.179,08	89.315,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (52821)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	8.452,20C	8.452,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (52824)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	18.889,39C	18.889,39	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (52827)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	24.409,12C	24.409,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (54313)	C		DOLMORA & MASSON LTDA - ME	0,00	3.691,90	4.468,60	776,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (54316)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	4.499,00	10.357,00	5.858,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (54338)	C		ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	0,00	6.070,00	6.070,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (54347)	C		DELAZERI ATACADISTA EIRELI	0,00	4.316,50	34.267,60	29.951,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (54350)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	5.286,28	46.442,38	41.156,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (54353)	C		NC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	11.573,50	11.573,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	70.856,78	70.856,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (52822)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	7.154,29	7.154,29C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000017 (52825)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	18.827,20	18.827,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000018 (52828)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	0,00	0,00	21.011,61	21.011,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000019 (54314)	C		DOLMORA & MASSON LTDA - ME	0,00	0,00	3.691,90	3.691,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000020 (54317)	C		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	0,00	0,00	4.499,00	4.499,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000021 (54339)	C		ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	6.070,00	6.070,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000022 (54348)	C		DELAZERI ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	4.316,50	4.316,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000023 (54351)	C		MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	5.286,28	5.286,28C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	311.770,44C	2.371.963,25	3.317.089,23	1.256.896,42C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	311.770,44C	2.371.963,25	3.317.089,23	1.256.896,42C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	311.770,44C	2.371.963,25	3.317.089,23	1.256.896,42C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	311.770,44C	791.193,98	965.346,10	485.922,56C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	311.770,44C	781.083,92	955.236,04	485.922,56C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				310.093,34C	781.083,92	955.236,04	484.245,46C
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.677,10C	0,00	0,00	1.677,10C
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	10.110,06	10.110,06	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.110,06	10.110,06	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	770.973,86	770.973,86	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	770.973,86	770.973,86	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	809.795,41	809.795,41	0,00
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	770.973,86	770.973,86	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	770.973,86	770.973,86	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	38.821,55	38.821,55	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	38.821,55	38.821,55	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	770.973,86	770.973,86C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	770.973,86	770.973,86C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.353.655,79	5.054.491,99	1.700.836,20C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.859.724,68	2.789.587,02	929.862,34C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	0,00	929.862,34	929.862,34	0,00
8.5.2.3 (44868)	C		A APROVAR	0,00	929.862,34	929.862,34	0,00
8.5.2.4 (44869)	C		APROVADOS	0,00	0,00	929.862,34	929.862,34C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	1.493.931,11	2.264.904,97	770.973,86C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.493.931,11	2.264.904,97	770.973,86C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	770.973,86	770.973,86	0,00
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	722.957,25	770.973,86	48.016,61C

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	722.957,25	722.957,25C
			TOTAL:	0,00	20.390.537,42	20.390.537,42	0,00C

Capinzal, 20/01/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA