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			ATIVO	1.024.150,12D	70.553,89	68.402,28	1.026.301,73D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	543.877,81D	70.553,89	67.950,55	546.481,15D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	531.833,23D	68.430,94	65.827,60	534.436,57D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	531.833,23D	68.430,94	65.827,60	534.436,57D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	531.833,23D	68.430,94	65.827,60	534.436,57D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	531.833,23D	68.430,94	65.827,60	534.436,57D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	531.833,23D	68.430,94	65.827,60	534.436,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 (44953)	P	F	BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	531.833,23D	68.430,94	65.827,60	534.436,57D
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	480.272,31D	0,00	451,73	479.820,58D
1.2.3			IMOBILIZADO	480.272,31D	0,00	451,73	479.820,58D
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	31.560,68C	0,00	451,73	32.012,41C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	31.560,68C	0,00	451,73	32.012,41C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	31.560,68C	0,00	451,73	32.012,41C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	3.387,78C	0,00	43,25	3.431,03C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (47485)	P	P	Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.387,78C	0,00	43,25	3.431,03C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.415,70C	0,00	3,22	3.418,92C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (47486)	P	P	Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	3.415,70C	0,00	3,22	3.418,92C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.714,74C	0,00	209,03	10.923,77C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (47487)	P	P	Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.281,54C	0,00	99,73	5.381,27C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (47488)	P	P	Depreciação de Mobiliário em Geral	5.433,20C	0,00	109,30	5.542,50C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	2.652,86C	0,00	53,86	2.706,72C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (47489)	P	P	Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.652,86C	0,00	53,86	2.706,72C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.389,60C	0,00	142,37	11.531,97C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (47490)	P	P	Depreciação de Veículos em Geral	11.389,60C	0,00	142,37	11.531,97C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	833.629,31C	69.084,08	75.132,71	839.677,94C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	53.547,80C	69.084,08	75.132,71	59.596,43C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	53.547,80C	40.510,02	46.558,65	59.596,43C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	53.547,80C	31.482,12	37.530,75	59.596,43C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.547,80C	31.482,12	37.530,75	59.596,43C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	53.547,80C	31.482,12	37.530,75	59.596,43C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	31.482,09	31.482,09	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	18.393,41C	0,02	2.791,91	21.185,30C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41171)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	18.393,41C	0,02	2.791,91	21.185,30C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	35.154,39C	0,01	3.256,75	38.411,13C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (41173)	P	P	FÉRIAS	35.154,39C	0,01	3.256,75	38.411,13C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.027,90	9.027,90	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.027,90	9.027,90	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	6.611,22	6.611,22	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	6.611,22	6.611,22	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	2.416,68	2.416,68	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	25.317,61	25.317,61	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	25.317,61	25.317,61	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	25.317,61	25.317,61	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	25.317,61	25.317,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	25.317,61	25.317,61	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.256,45	3.256,45	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.256,45	3.256,45	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.256,45	3.256,45	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	3.256,45	3.256,45	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	2.856,07	2.856,07	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (44977)	P	F	INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.856,07	2.856,07	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	301,38	301,38	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	301,38	301,38	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (44980)	P	F	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	99,00	99,00	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	481.711,17D	72.327,99	0,00	554.039,16D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	325.596,77D	46.558,65	0,00	372.155,42D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	262.140,86D	37.530,75	0,00	299.671,61D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	262.140,86D	37.530,75	0,00	299.671,61D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	262.140,86D	37.530,75	0,00	299.671,61D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	262.140,86D	37.530,75	0,00	299.671,61D
3.1.1.2.1.01.01 (42325)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	217.465,03D	31.482,09	0,00	248.947,12D
3.1.1.2.1.01.21 (42345)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.735,92D	3.256,75	0,00	28.992,67D
3.1.1.2.1.01.22 (42346)	P		13. SALÁRIO	18.939,91D	2.791,91	0,00	21.731,82D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	63.455,91D	9.027,90	0,00	72.483,81D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.704,56D	6.611,22	0,00	53.315,78D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	46.704,56D	6.611,22	0,00	53.315,78D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.704,56D	6.611,22	0,00	53.315,78D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.751,35D	2.416,68	0,00	19.168,03D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	16.751,35D	2.416,68	0,00	19.168,03D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	16.751,35D	2.416,68	0,00	19.168,03D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	156.114,40D	25.769,34	0,00	181.883,74D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	80.378,07D	11.667,95	0,00	92.046,02D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	80.378,07D	11.667,95	0,00	92.046,02D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	80.378,07D	11.667,95	0,00	92.046,02D
3.3.1.1.1.01 (42577)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.311,81D	0,00	0,00	4.311,81D
3.3.1.1.1.03 (42578)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.429,00D	0,00	0,00	2.429,00D
3.3.1.1.1.06 (42581)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	48.751,64D	5.614,27	0,00	54.365,91D
3.3.1.1.1.08 (42583)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.475,40D	3.201,68	0,00	9.677,08D
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	1.365,20D	0,00	0,00	1.365,20D
3.3.1.1.1.23 (42597)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.057,40D	359,00	0,00	1.416,40D
3.3.1.1.1.24 (42598)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.104,31D	1.345,00	0,00	4.449,31D
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	3.157,85D	0,00	0,00	3.157,85D
3.3.1.1.1.39 (42611)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.527,20D	1.148,00	0,00	2.675,20D
3.3.1.1.1.99 (42633)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.075,43D	0,00	0,00	4.075,43D
3.3.2			SERVIÇOS	72.122,49D	13.649,66	0,00	85.772,15D
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	71.582,49D	13.649,66	0,00	85.232,15D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	71.582,49D	13.649,66	0,00	85.232,15D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.768,74D	1.420,00	0,00	3.188,74D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.133,34D	517,25	0,00	3.650,59D
3.3.2.3.1.09 (42720)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	28.428,12D	4.719,60	0,00	33.147,72D
3.3.2.3.1.10 (42721)	P		LOCAÇÕES	18.545,26D	2.333,44	0,00	20.878,70D
3.3.2.3.1.12 (42723)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.150,00D	3.300,00	0,00	15.450,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.031,35D	110,05	0,00	1.141,40D
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	1.249,32	0,00	2.837,90D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.613,84D	451,73	0,00	4.065,57D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	3.613,84D	451,73	0,00	4.065,57D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.613,84D	451,73	0,00	4.065,57D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.613,84D	451,73	0,00	4.065,57D
3.3.3.1.1.01.01 (42987)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.613,84D	451,73	0,00	4.065,57D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	672.231,98C	0,00	68.430,97	740.662,95C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.236,04C	0,00	1.558,16	5.794,20C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	4.236,04C	0,00	1.558,16	5.794,20C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.236,04C	0,00	1.558,16	5.794,20C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.236,04C	0,00	1.558,16	5.794,20C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	666.028,70C	0,00	66.872,78	732.901,48C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	666.028,70C	0,00	66.872,78	732.901,48C
4.5.5.1.1 (51435)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	666.028,70C	0,00	66.872,78	732.901,48C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.967,24C	0,00	0,03	1.967,27C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	366,24C	0,00	0,03	366,27C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	366,24C	0,00	0,03	366,27C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	366,24C	0,00	0,03	366,27C
4.9.7.1.1.99 (44210)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	366,24C	0,00	0,03	366,27C
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

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	265.913,74	265.913,74	2.110.106,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.110.106,00C	265.913,74	265.913,74	2.110.106,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.055.053,00C	68.430,94	68.430,94	1.055.053,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	383.187,26C	68.430,94	0,00	314.756,32C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	671.865,74C	0,00	68.430,94	740.296,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006786 (53384)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	4.236,04C	0,00	1.558,16	5.794,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007284 (53882)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.601,00C	0,00	0,00	1.601,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007451 (54049)	O		Transferências do Município de Capinzal	353.333,04C	0,00	44.166,63	397.499,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007452 (54050)	O		Transferências do Município de Ouro	109.420,99C	0,00	15.631,57	125.052,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007453 (54051)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	37.142,96C	0,00	4.642,87	41.785,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007454 (54052)	O		Transferências do Município de Piratuba	61.052,16C	0,00	0,00	61.052,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007455 (54053)	O		Transferência do Município de Ipira	80.860,64C	0,00	0,00	80.860,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007674 (54272)	O		Transferências do Município de Capinzal	13.333,12C	0,00	1.666,64	14.999,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007675 (54273)	O		Transferências do Município de Ouro	4.129,09C	0,00	589,87	4.718,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007676 (54274)	O		Transferências do Município de Lacerdópolis	1.401,60C	0,00	175,20	1.576,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007677 (54275)	O		Transferências do Município de Piratuba	2.303,82C	0,00	0,00	2.303,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007678 (54276)	O		Transferência do Município de Ipira	3.051,28C	0,00	0,00	3.051,28C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.055.053,00C	197.482,80	197.482,80	1.055.053,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.055.053,00C	197.482,80	197.482,80	1.055.053,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	603.250,05C	65.827,60	0,00	537.422,45C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	451.802,95C	131.655,20	197.482,80	517.630,55C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	65.827,60	65.827,60	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	65.827,60	65.827,60	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	451.802,95C	0,00	65.827,60	517.630,55C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.336.581,31D	207.201,32	0,00	3.543.782,63D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.235.113,48D	6.070,00	0,00	1.241.183,48D
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	6.070,00	0,00	186.130,47D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	180.060,47D	6.070,00	0,00	186.130,47D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	180.060,47D	6.070,00	0,00	186.130,47D
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	6.070,00	0,00	72.646,31D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (54337)	C		ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	0,00	6.070,00	0,00	6.070,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	983.636,18D	68.430,94	0,00	1.052.067,12D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	983.636,18D	68.430,94	0,00	1.052.067,12D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	983.636,18D	68.430,94	0,00	1.052.067,12D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.117.831,65D	132.700,38	0,00	1.250.532,03D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	666.028,70D	66.872,78	0,00	732.901,48D
7.5.2.0.00.00.00.00.000001 (48800)	C		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	666.028,70D	66.872,78	0,00	732.901,48D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	451.802,95D	65.827,60	0,00	517.630,55D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	451.802,95D	65.827,60	0,00	517.630,55D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.336.581,31C	411.866,60	619.067,92	3.543.782,63C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.235.113,48C	80.506,65	86.576,65	1.241.183,48C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.055.053,01C	66.872,78	66.872,78	1.055.053,01C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.055.053,01C	66.872,78	66.872,78	1.055.053,01C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.055.053,01C	66.872,78	66.872,78	1.055.053,01C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.055.053,01C	66.872,78	66.872,78	1.055.053,01C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	389.024,31C	66.872,78	0,00	322.151,53C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000015 (54300)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	244.128,42C	42.555,44	0,00	201.572,98C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000016 (54303)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	130.749,80C	21.885,63	0,00	108.864,17C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000017 (54306)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	14.146,09C	2.431,71	0,00	11.714,38C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	666.028,70C	0,00	66.872,78	732.901,48C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000015 (54301)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	427.269,58C	0,00	42.555,44	469.825,02C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000016 (54304)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	214.540,21C	0,00	21.885,63	236.425,84C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000017 (54307)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	24.218,91C	0,00	2.431,71	26.650,62C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.060,47C	13.633,87	19.703,87	186.130,47C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	180.060,47C	13.633,87	19.703,87	186.130,47C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	180.060,47C	13.633,87	19.703,87	186.130,47C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	113.484,16C	8.019,60	8.019,60	113.484,16C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	63.422,90C	8.019,60	0,00	55.403,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (52931)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	7.988,90C	0,00	0,00	7.988,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (54320)	C		VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	47.850,00C	3.300,00	0,00	44.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (54334)	C		FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	7.584,00C	4.719,60	0,00	2.864,40C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	50.061,26C	0,00	8.019,60	58.080,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (52932)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	18.545,26C	0,00	0,00	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	12.150,00C	0,00	3.300,00	15.450,00C
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	4.416,00C	0,00	4.719,60	9.135,60C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	66.576,31C	5.614,27	11.684,27	72.646,31C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	22.894,48C	5.614,27	6.070,00	23.350,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (52821)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	2.567,58C	1.269,67	0,00	1.297,91C
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	9.341,71C	3.467,80	0,00	5.873,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (54313)	C		DOLMORA & MASSON LTDA - ME	2.171,50C	876,80	0,00	1.294,70C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (54338)	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			EXECUTADOS	43.681,83C	0,00	5.614,27	49.296,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (52822)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	5.884,62C	0,00	1.269,67	7.154,29C
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	15.067,41C	0,00	3.467,80	18.535,21C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000019 (54314)	C		DOLMORA & MASSON LTDA - ME	2.297,10C	0,00	876,80	3.173,90C
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	983.636,18C	204.985,15	273.416,09	1.052.067,12C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	983.636,18C	204.985,15	273.416,09	1.052.067,12C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	983.636,18C	204.985,15	273.416,09	1.052.067,12C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	531.833,23C	70.073,50	72.676,84	534.436,57C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	531.833,23C	67.950,55	70.553,89	534.436,57C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.02 (44809)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	2.122,95	2.122,95	0,00
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	65.827,60	65.827,60	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	69.084,05	69.084,05	0,00
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	65.827,60	65.827,60	0,00
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.256,45	3.256,45	0,00
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	451.802,95C	0,00	65.827,60	517.630,55C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.117.831,65C	126.374,80	259.075,18	1.250.532,03C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	666.028,70C	0,00	66.872,78	732.901,48C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	666.028,70C	0,00	66.872,78	732.901,48C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	451.802,95C	126.374,80	192.202,40	517.630,55C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	451.802,95C	126.374,80	192.202,40	517.630,55C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	65.827,60	65.827,60	0,00
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	27.212,09C	60.547,20	65.827,60	32.492,49C
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	424.590,86C	0,00	60.547,20	485.138,06C
			TOTAL:	0,00	1.096.947,62	1.096.947,62	0,00

Capinzal, 13/10/2021

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

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA