

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ATIVO	310.751,80	0,00	0,00	0,00	894.164,16	464.124,07	894.164,16	464.124,07	740.791,89	0,00
BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	262.599,49	0,00	0,00	0,00	880.653,82	459.559,39	880.653,82	459.559,39	683.693,92	0,00
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.097,26	0,00	11.097,26	0,00	11.097,26	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,93	1.076,93	1.076,93	1.076,93	0,00	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	16,15	16,15	16,15	0,00	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,90	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.595,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	11.879,12	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	13.199,12	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,80	0,00
VEÍCULOS EM GERAL	28.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.460,00	0,00
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.003,78	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	2.349,78
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.720,82	0,00	0,00	0,00	420,32	0,00	420,32	0,00	3.141,14
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.513,06	0,00	0,00	0,00	550,24	0,00	550,24	0,00	3.063,30
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	2.390,13	0,00	0,00	0,00	676,96	0,00	676,96	0,00	3.067,09
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.197,96	0,00	0,00	0,00	339,12	0,00	339,12	0,00	1.537,08
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	6.833,76	0,00	0,00	0,00	1.138,96	0,00	1.138,96	0,00	7.972,72
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	310.751,80	0,00	0,00	720.991,65	746.772,52	720.991,65	746.772,52	0,00	336.532,67
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	248.149,06	248.149,06	248.149,06	248.149,06	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,09	16.248,60	1.102,09	16.248,60	0,00	15.146,51
FÉRIAS	0,00	22.265,16	0,00	0,00	35.888,18	45.342,12	35.888,18	45.342,12	0,00	31.719,10
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.265,16	22.265,16	22.265,16	22.265,16	0,00	0,00
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	47.305,51	47.305,51	47.305,51	47.305,51	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	21.689,97	21.689,97	21.689,97	21.689,97	0,00	0,00
SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	4.562,00	0,00	0,00
CELSO CALEGARI	0,00	0,00	0,00	0,00	244,21	244,21	244,21	244,21	0,00	0,00
MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,43	5.251,43	5.251,43	5.251,43	0,00	0,00
VANDERLEI MARCOS STUMPF - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	364,50	364,50	364,50	364,50	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.635,34	17.635,34	17.635,34	17.635,34	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	857,89	857,89	857,89	857,89	0,00	0,00
FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DÉ STA.CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.656,70	30.656,70	30.656,70	30.656,70	0,00	0,00
AUTO ELITE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00

Contas		Saldo exercicio anterior		Movimento do exercicio corrente						Saldos restantes	
				Até período anterior		Do período		Acumulado			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
LTDA	OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00
ME	C.K. CALEGARI CONFECCOES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	193,30	193,30	193,30	193,30	0,00	0,00
	RECK E CIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,72	1.100,72	1.100,72	1.100,72	0,00	0,00
	ELETRONICA BEBBER LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
INFORMÁTICA LTDA	POSSEIDON PROD.PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	825,08	825,08	825,08	825,08	0,00	0,00
	VALCIR SEVERINO RECK - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	745,55	745,55	745,55	745,55	0,00	0,00
	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	845,70	845,70	845,70	845,70	0,00	0,00
	SO FILE CONFECCOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,29	3.533,29	3.533,29	3.533,29	0,00	0,00
LTDA	PROART COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
CONFECCOES LTDA - ME	MALHABRINS COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	665,40	665,40	665,40	665,40	0,00	0,00
CONSTRUCAO LTDA	SAVENHAGO MATERIAIS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,21	1.100,21	1.100,21	1.100,21	0,00	0,00
MATOS	GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	HIDRAOURO SOLUCOES EM	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	0,00
	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	3.345,00	0,00	0,00
FAZENDA	SECRETARIA DE ESTADO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	119,62	119,62	119,62	119,62	0,00	0,00
CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	SEGURADORA LIDER DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	16,15	16,15	16,15	0,00	0,00
INSTALACOES ELETRICAS LTDA -	ELETRIZAL SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	710,51	710,51	710,51	710,51	0,00	0,00
DE CONSTRUCAO LTDA -	OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	342,86	342,86	342,86	342,86	0,00	0,00
	AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
	MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,60	1.664,60	1.664,60	1.664,60	0,00	0,00
	ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,47	4.006,47	4.006,47	4.006,47	0,00	0,00
TRANSP.LTDA	BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,68	1.149,68	1.149,68	1.149,68	0,00	0,00
	DOLMORA & MASSON LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307,67	6.307,67	6.307,67	6.307,67	0,00	0,00
ELETRICOS E RECICLAGEM LT	LA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
	ELETRONICA SCARTON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,70	1.211,70	1.211,70	1.211,70	0,00	0,00
EIRELI	DAIANA MACHADO TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.672,00	22.672,00	22.672,00	22.672,00	0,00	0,00
	BASE - GAS REGIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,00	2.476,00	2.476,00	2.476,00	0,00	0,00
	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,87	1.271,87	1.271,87	1.271,87	0,00	0,00
	JULIO CEZAR TRINDADE DE MATTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
S.A	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	0,00
	NC COMUNICACOES SA	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	1.110,00	555,00	1.110,00	0,00	555,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	243,40	571,46	243,40	571,46	0,00	328,06
IMPrensa NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	198,24	495,60	198,24	495,60	0,00	297,36
OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	952,73	952,73	952,73	952,73	0,00	0,00
PIOVEZAN CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,02	5.215,02	5.215,02	5.215,02	0,00	0,00
EDSON D'AGNOLUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
EDIAN FERNANDO BOFF	0,00	0,00	0,00	0,00	465,80	465,80	465,80	465,80	0,00	0,00
ZAP ZAP TRANSPORTES DE MUDANCA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
VANDINEI JOSE CRIVELATTI 02837875970	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00	1.646,00	1.646,00	1.646,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTUA	0,00	0,00	0,00	0,00	209,21	209,21	209,21	209,21	0,00	0,00
MULTITEC INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.514,12	19.514,12	19.514,12	19.514,12	0,00	0,00
IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	802,41	802,41	802,41	802,41	0,00	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	26,88	26,88	26,88	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	93.274,45	0,00	0,00	93.274,45	0,00	93.274,45	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	459.880,58	0,00	0,00	0,00	93.274,45	0,00	93.274,45	0,00	553.155,03
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	85.820,62	0,00	0,00	0,00	0,00	85.820,62	0,00	85.820,62	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	186.334,88	0,00	0,00	0,00	85.820,62	0,00	85.820,62	0,00	272.155,50	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.738,35	0,00	0,00	2.738,35	0,00	2.738,35	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.748,76	0,00	0,00	0,00	2.738,35	0,00	2.738,35	0,00	7.487,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	477.466,91	0,00	477.466,91	0,00	477.466,91	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	223.399,00	0,00	223.399,00	0,00	223.399,00	0,00
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,38	0,00	6.987,38	0,00	6.987,38	0,00
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,10	0,00	4.726,10	0,00	4.726,10	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.089,58	0,00	16.089,58	0,00	16.089,58	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.522,50	0,00	11.522,50	0,00	11.522,50	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	47.305,51	0,00	47.305,51	0,00	47.305,51	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.689,97	0,00	21.689,97	0,00	21.689,97	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,55	0,00	2.421,55	0,00	2.421,55	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.915,15	0,00	8.915,15	0,00	8.915,15	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,43	0,00	5.251,43	0,00	5.251,43	0,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,79	0,00	2.409,79	0,00	2.409,79	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	845,70	0,00	845,70	0,00	845,70	0,00
DADOS MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	514,08	0,00	514,08	0,00	514,08	0,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,71	0,00	1.367,71	0,00	1.367,71	0,00
HIGIENIZAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,49	0,00	1.763,49	0,00	1.763,49	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,50	0,00	3.815,50	0,00	3.815,50	0,00
IMÓVEIS/INSTALAÇÕES MATERIAL P/MANUT. E BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	793,80	0,00	793,80	0,00	793,80	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,29	0,00	1.013,29	0,00	1.013,29	0,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
VEÍCULOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,78	0,00	4.874,78	0,00	4.874,78	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,06	0,00	2.177,06	0,00	2.177,06	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,12	0,00	2.310,12	0,00	2.310,12	0,00
ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.253,02	0,00	12.253,02	0,00	12.253,02	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.656,70	0,00	30.656,70	0,00	30.656,70	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.685,34	0,00	17.685,34	0,00	17.685,34	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	22.672,00	0,00	22.672,00	0,00	22.672,00	0,00
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	857,89	0,00	857,89	0,00	857,89	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00	0,00	1.063,00	0,00	1.063,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	5.742,72	0,00	5.742,72	0,00	5.742,72	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,60	0,00	3.471,60	0,00	3.471,60	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.726,13	0,00	881.726,13	0,00	881.726,13
BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,99	0,00	6.584,99	0,00	6.584,99
PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.068,83	0,00	874.068,83	0,00	874.068,83
CÍVEIS REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,09	0,00	366,09	0,00	366,09
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,22	0,00	706,22	0,00	706,22
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.014,98	262.599,49	3.206.014,98	262.599,49	2.943.415,49	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.408,00	0,00	1.340.408,00	0,00	1.340.408,00	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.408,00	0,00	1.340.408,00	0,00	1.340.408,00	0,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	262.599,49	0,00	262.599,49	0,00	262.599,49	0,00
ANTERIOR SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	262.599,49	0,00	262.599,49	0,00	262.599,49	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.599,49	0,00	262.599,49	0,00	262.599,49
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275.345,63	5.218.761,12	2.275.345,63	5.218.761,12	0,00	2.943.415,49
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	880.653,82	1.340.408,00	880.653,82	1.340.408,00	0,00	459.754,18
Principal - Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,99	0,00	6.584,99	0,00	6.584,99
Transferências do Município de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.493,04	0,00	333.493,04	0,00	333.493,04
Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.030,80	0,00	118.030,80	0,00	118.030,80
Transferências do Município de Lacerdópolis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.675,26	0,00	30.675,26	0,00	30.675,26
Transferências do Município de Piratuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.228,00	0,00	67.228,00	0,00	67.228,00
Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.320,16	0,00	76.320,16	0,00	76.320,16
Transferências do Município de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.343,36	0,00	132.343,36	0,00	132.343,36
Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.839,36	0,00	46.839,36	0,00	46.839,36
Transferências do Município de Lacerdópolis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.173,14	0,00	12.173,14	0,00	12.173,14
Transferências do Município de Piratuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.678,75	0,00	26.678,75	0,00	26.678,75
Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.286,96	0,00	30.286,96	0,00	30.286,96
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	460.739,81	1.603.007,49	460.739,81	1.603.007,49	0,00	1.142.267,68
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	460.739,81	460.739,81	460.739,81	460.739,81	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.652,80	13.652,80	13.652,80	13.652,80	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	459.559,39	460.739,81	459.559,39	460.739,81	0,00	1.180,42
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.559,39	0,00	459.559,39	0,00	459.559,39
CONTROLES DEVEDORES	262.599,49	0,00	0,00	0,00	4.617.829,04	919.862,24	4.617.829,04	919.862,24	3.960.566,29	0,00
EDSON D'AGNOLUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	309.600,00	0,00	309.600,00	0,00	309.600,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	380.808,00	0,00	380.808,00	0,00	380.808,00	0,00
DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00	0,00	90.720,00	0,00	90.720,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.376,80	0,00	35.376,80	0,00	35.376,80	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,96	2.209,22	3.191,96	2.209,22	982,74	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	262.599,49	0,00	0,00	0,00	1.799.323,64	917.653,02	1.799.323,64	917.653,02	1.144.270,11	0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	874.068,83	0,00	874.068,83	0,00	874.068,83	0,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	460.739,81	0,00	460.739,81	0,00	460.739,81	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	262.599,49	0,00	0,00	5.479.554,49	9.177.521,29	5.479.554,49	9.177.521,29	0,00	3.960.566,29
EDSON D'AGNOLUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	14.000,00	4.200,00	14.000,00	0,00	9.800,00
EDSON D'AGNOLUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até período anterior		Do período		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.408,00	1.340.408,00	1.340.408,00	1.340.408,00	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	423.859,68	650.000,00	423.859,68	650.000,00	0,00	226.140,32
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	201.887,58	309.600,00	201.887,58	309.600,00	0,00	107.712,42
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	248.321,57	380.808,00	248.321,57	380.808,00	0,00	132.486,43
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.859,68	0,00	423.859,68	0,00	423.859,68
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.887,58	0,00	201.887,58	0,00	201.887,58
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.321,57	0,00	248.321,57	0,00	248.321,57
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
DAIANA MACHADO TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00	0,00	90.720,00	0,00	90.720,00
EIRELI										
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.515,34	35.376,80	15.515,34	35.376,80	0,00	19.861,46
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.515,34	0,00	15.515,34	0,00	15.515,34
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,96	3.191,96	3.191,96	3.191,96	0,00	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982,74	0,00	982,74	0,00	982,74
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	262.599,49	0,00	0,00	1.049.082,76	1.468.996,77	1.049.082,76	1.468.996,77	0,00	682.513,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,93	1.076,93	1.076,93	1.076,93	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	460.739,81	460.739,81	460.739,81	460.739,81	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	460.241,25	461.421,67	460.241,25	461.421,67	0,00	1.180,42
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.343,41	20.343,41	20.343,41	20.343,41	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	330.387,00	790.963,19	330.387,00	790.963,19	0,00	460.576,19
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.068,83	0,00	874.068,83	0,00	874.068,83
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	460.739,81	460.739,81	460.739,81	460.739,81	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	459.559,39	460.739,81	459.559,39	460.739,81	0,00	1.180,42
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.559,39	0,00	459.559,39	0,00	459.559,39
Totais	573.351,29	573.351,29	0,00	0,00	17.671.366,86	17.671.366,86	17.671.366,86	17.671.366,86	8.122.240,58	8.122.240,58

Capinzal, 24/09/2019

MARLISAAP. PADILHA

CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NERI LUIZ MIQUELOTTO

ORDENADOR DA DESPESA