

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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	1.326.494,58	816.931,12	1.326.494,58	816.931,12	820.315,26	0,00
BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	262.599,49	0,00	0,00	0,00	1.311.939,44	811.301,74	1.311.939,44	811.301,74	763.237,19	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	1.273,73	1.273,73	1.273,73	1.273,73	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	848,00	0,00	848,00	0,00	10.443,00	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	432,50	0,00	432,50	0,00	2.436,28
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.720,82	0,00	0,00	0,00	525,40	0,00	525,40	0,00	3.246,22
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.513,06	0,00	0,00	0,00	687,80	0,00	687,80	0,00	3.200,86
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	2.390,13	0,00	0,00	0,00	846,20	0,00	846,20	0,00	3.236,33
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.197,96	0,00	0,00	0,00	423,90	0,00	423,90	0,00	1.621,86
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	6.833,76	0,00	0,00	0,00	1.423,70	0,00	1.423,70	0,00	8.257,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	310.751,80	0,00	0,00	849.914,96	895.109,05	849.914,96	895.109,05	0,00	355.945,89
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	304.556,32	304.556,32	304.556,32	304.556,32	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,09	23.105,00	1.102,09	23.105,00	0,00	22.002,91
FÉRIAS	0,00	22.265,16	0,00	0,00	39.062,33	54.099,30	39.062,33	54.099,30	0,00	37.302,13
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	53.400,43	59.151,02	53.400,43	59.151,02	0,00	5.750,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	25.675,52	25.675,52	25.675,52	25.675,52	0,00	0,00
SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,44	5.475,44	5.475,44	5.475,44	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	7.313,43	7.313,43	7.313,43	7.313,43	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	21.875,34	21.875,34	21.875,34	21.875,34	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,09	1.108,09	1.108,09	1.108,09	0,00	0,00
FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DÉ STA.CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.909,10	38.909,10	38.909,10	38.909,10	0,00	0,00
AUTO ELITE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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
	POSSEIDON PROD.PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	825,08	825,08	825,08	825,08	0,00	0,00
INFORMATICA LTDA											
	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
	PROART COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
LTDA											
	MALHABRINS COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,40	1.620,40	1.620,40	1.620,40	0,00	0,00
CONFECCOES LTDA - ME											
	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
CONSTRUCAO LTDA											
	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
MATOS											
	HIDRAOURO SOLUCOES EM	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,40	1.238,40	1.238,40	1.238,40	0,00	0,00
INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA											
	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,20	4.610,20	4.610,20	4.610,20	0,00	0,00
	SECRETARIA DE ESTADO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	119,62	119,62	119,62	119,62	0,00	0,00
FAZENDA											
	SEGURADORA LIDER DOS	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	16,15	16,15	16,15	0,00	0,00
CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.											
	ELETRIZAL SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
INSTALACOES ELETRICAS LTDA -											
OI S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	831,44	831,44	831,44	831,44	0,00	0,00
	OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	342,86	342,86	342,86	342,86	0,00	0,00
DE CONSTRUCAO LTDA -											
	AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	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	11.404,08	11.404,08	11.404,08	11.404,08	0,00	0,00
	BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,01	1.765,01	1.765,01	1.765,01	0,00	0,00
TRANSP.LTDA											
	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
	LA COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
ELETRICOS E RECICLAGEM LT											
	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
	DAIANA MACHADO TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	33.768,19	33.768,19	33.768,19	33.768,19	0,00	0,00
EIRELI											
	ALINE SOCCOL MINKS	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
	BASE - GAS REGIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00	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
	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	457,00	457,00	457,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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
NC COMUNICACOES SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	571,46	571,46	571,46	571,46	0,00	0,00
IMPrensa NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	495,60	495,60	495,60	0,00	0,00
OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	952,73	952,73	952,73	952,73	0,00	0,00
DE CONSTRUCAO LTDA										
PIOVEZAN CONSTRUCOES E	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS EIRELI										
CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,53	7.013,53	7.013,53	7.013,53	0,00	0,00
EDSON D'AGNOLUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
MUDANCA LTDA										
VANDINEI JOSE CRIVELATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00	1.646,00	1.646,00	1.646,00	0,00	0,00
02837875970										
SECRETARIA DE ESTADO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	209,21	209,21	209,21	209,21	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTUA										
MULTITEC INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
SANTA CATARINA TRIBUNAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,04	5.941,04	5.941,04	5.941,04	0,00	0,00
JUSTICA										
PITANGA ORGANIZACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
EVENTOS EIRELI										
SUSANA CARLA MAIOLI DA LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	21.999,15	24.402,77	21.999,15	24.402,77	0,00	2.403,62
PAGAMENTO										
IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA	0,00	0,00	0,00	0,00	982,14	982,14	982,14	982,14	0,00	0,00
FONTE DE REND. DIVERSOS										
ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	26,88	26,88	26,88	0,00	0,00
RETIDO NA FONTE										
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	0,00	459.880,58	0,00	0,00	0,00	93.274,45	0,00	93.274,45	0,00	553.155,03
EXERCÍCIOS ANTERIORES										
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	186.334,88	0,00	0,00	0,00	85.820,62	0,00	85.820,62	0,00	272.155,50	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES										
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	0,00	4.748,76	0,00	0,00	0,00	2.738,35	0,00	2.738,35	0,00	7.487,11
EXERCÍCIOS ANTERIORES										
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	617.580,82	0,00	617.580,82	0,00	617.580,82	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.128,87	0,00	26.128,87	0,00	26.128,87	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	250.503,25	0,00	250.503,25	0,00	250.503,25	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	24.846,76	0,00	24.846,76	0,00	24.846,76	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.378,90	0,00	18.378,90	0,00	18.378,90	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	59.151,02	0,00	59.151,02	0,00	59.151,02	0,00
INSS										

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.675,52	0,00	25.675,52	0,00	25.675,52	0,00
AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,88	0,00	3.036,88	0,00	3.036,88	0,00
ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	16.312,76	0,00	16.312,76	0,00	16.312,76	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7.313,43	0,00	7.313,43	0,00	7.313,43	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,79	0,00	2.409,79	0,00	2.409,79	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	845,70	0,00	845,70	0,00	845,70	0,00
DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	514,08	0,00	514,08	0,00	514,08	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,71	0,00	1.367,71	0,00	1.367,71	0,00
HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,49	0,00	1.763,49	0,00	1.763,49	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,70	0,00	6.035,70	0,00	6.035,70	0,00
IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,20	0,00	1.007,20	0,00	1.007,20	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,29	0,00	1.013,29	0,00	1.013,29	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,49	0,00	3.462,49	0,00	3.462,49	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.874,78	0,00	4.874,78	0,00	4.874,78	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,06	0,00	2.177,06	0,00	2.177,06	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,63	0,00	3.392,63	0,00	3.392,63	0,00
ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.964,97	0,00	14.964,97	0,00	14.964,97	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	38.909,10	0,00	38.909,10	0,00	38.909,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	21.925,34	0,00	21.925,34	0,00	21.925,34	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	33.768,19	0,00	33.768,19	0,00	33.768,19	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00	16,15	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,09	0,00	1.108,09	0,00	1.108,09	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00	0,00	1.063,00	0,00	1.063,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.504,69	0,00	12.504,69	0,00	12.504,69	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,50	0,00	4.339,50	0,00	4.339,50	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.950,19	0,00	1.081.950,19	0,00	1.081.950,19
BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.158,22	0,00	9.158,22	0,00	9.158,22

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.639,65	0,00	1.070.639,65	0,00	1.070.639,65
REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	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	706,23	0,00	706,23	0,00	706,23
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
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
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	262.599,49	0,00	262.599,49	0,00	262.599,49	0,00
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	2.857.137,36	5.800.552,85	2.857.137,36	5.800.552,85	0,00	2.943.415,49
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.877,87	1.340.408,00	1.080.877,87	1.340.408,00	0,00	259.530,13
Principal - Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.158,22	0,00	9.158,22	0,00	9.158,22
Transferências do Município de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.866,30	0,00	416.866,30	0,00	416.866,30
Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.538,50	0,00	147.538,50	0,00	147.538,50
Transferências do Município de Lacerdópolis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.439,62	0,00	39.439,62	0,00	39.439,62
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	95.400,20	0,00	95.400,20	0,00	95.400,20
Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Transferências do Município de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.429,20	0,00	165.429,20	0,00	165.429,20
Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.549,20	0,00	58.549,20	0,00	58.549,20
Transferências do Município de Lacerdópolis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.651,18	0,00	15.651,18	0,00	15.651,18
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	37.858,70	0,00	37.858,70	0,00	37.858,70
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	588.394,38	1.603.007,49	588.394,38	1.603.007,49	0,00	1.014.613,11
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	588.394,38	588.394,38	588.394,38	588.394,38	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.826,94	16.826,94	16.826,94	16.826,94	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	582.643,79	588.394,38	582.643,79	588.394,38	0,00	5.750,59
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.643,79	0,00	582.643,79	0,00	582.643,79
CONTROLES DEVEDORES	262.599,49	0,00	0,00	0,00	5.734.802,16	919.862,24	5.734.802,16	919.862,24	5.077.539,41	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	380.808,00	0,00	380.808,00	0,00	380.808,00	0,00
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
EIRELI										
DAIANA MACHADO TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00	0,00	90.720,00	0,00	90.720,00	0,00
CONSTRUTORA CIVILE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	361.462,11	0,00	361.462,11	0,00	361.462,11	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	2.230.609,26	917.653,02	2.230.609,26	917.653,02	1.575.555,73	0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.639,65	0,00	1.070.639,65	0,00	1.070.639,65	0,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	588.394,38	0,00	588.394,38	0,00	588.394,38	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	262.599,49	0,00	0,00	6.539.377,75	11.354.317,67	6.539.377,75	11.354.317,67	0,00	5.077.539,41
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
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	519.182,20	650.000,00	519.182,20	650.000,00	0,00	130.817,80
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	247.290,42	309.600,00	247.290,42	309.600,00	0,00	62.309,58
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	304.167,03	380.808,00	304.167,03	380.808,00	0,00	76.640,97
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.182,20	0,00	519.182,20	0,00	519.182,20
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.290,42	0,00	247.290,42	0,00	247.290,42
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.167,03	0,00	304.167,03	0,00	304.167,03
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
EIRELI										
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
CONSTRUTORA CIVILE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.462,11	0,00	361.462,11	0,00	361.462,11
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	1.407.995,70	1.900.479,19	1.407.995,70	1.900.479,19	0,00	755.082,98
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,73	1.273,73	1.273,73	1.273,73	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	588.394,38	588.394,38	588.394,38	588.394,38	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	583.325,65	589.076,24	583.325,65	589.076,24	0,00	5.750,59
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	23.008,17	25.411,79	23.008,17	25.411,79	0,00	2.403,62
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	330.387,00	1.142.705,54	330.387,00	1.142.705,54	0,00	812.318,54
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.639,65	0,00	1.070.639,65	0,00	1.070.639,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Outubro

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
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	588.394,38	588.394,38	588.394,38	588.394,38	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	582.643,79	588.394,38	582.643,79	588.394,38	0,00	5.750,59
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.643,79	0,00	582.643,79	0,00	582.643,79
Totais	573.351,29	573.351,29	0,00	0,00	21.131.322,61	21.131.322,61	21.131.322,61	21.131.322,61	9.458.850,98	9.458.850,98

Capinzal, 25/11/2019

MARLISA AP. PADILHA	NERI LUIZ MIQUELOTTO
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8	ORDENADOR DA DESPESA