

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Dezembro

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	1.377.005,87	977.473,90	1.377.005,87	977.473,90	710.283,77	0,00
BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	262.599,49	0,00	0,00	0,00	1.360.318,42	957.717,49	1.360.318,42	957.717,49	665.200,42	0,00
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.097,26	11.097,26	11.097,26	11.097,26	0,00	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,13	1.739,13	1.739,13	1.739,13	0,00	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,91	1.666,91	1.666,91	1.666,91	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	519,00	0,00	519,00	0,00	2.522,78
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.720,82	0,00	0,00	0,00	630,48	0,00	630,48	0,00	3.351,30
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.513,06	0,00	0,00	0,00	842,28	0,00	842,28	0,00	3.355,34
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	2.390,13	0,00	0,00	0,00	1.028,08	0,00	1.028,08	0,00	3.418,21
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.197,96	0,00	0,00	0,00	508,68	0,00	508,68	0,00	1.706,64
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	6.833,76	0,00	0,00	0,00	1.708,44	0,00	1.708,44	0,00	8.542,20
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	310.751,80	0,00	0,00	1.815.057,11	2.214.589,08	1.815.057,11	2.214.589,08	0,00	710.283,77
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	373.447,46	373.447,46	373.447,46	373.447,46	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.452,98	31.452,98	31.452,98	31.452,98	0,00	0,00
FÉRIAS	0,00	22.265,16	0,00	0,00	60.744,83	67.960,66	60.744,83	67.960,66	0,00	29.480,99
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	76.298,63	76.298,63	76.298,63	76.298,63	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.661,38	30.661,38	30.661,38	30.661,38	0,00	0,00
SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,46	6.304,46	6.304,46	6.304,46	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	26.115,34	26.115,34	26.115,34	26.115,34	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,74	1.420,74	1.420,74	1.420,74	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Dezembro

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
FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DÉ STA.CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	51.073,80	51.073,80	51.073,80	51.073,80	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
OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00
C.K. CALEGARI CONFECCOES LTDA - ME	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 INFORMÁTICA LTDA	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	918,55	918,55	918,55	918,55	0,00	0,00
PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,72	1.726,72	1.726,72	1.726,72	0,00	0,00
SO FILE CONFECCOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	4.961,06	4.961,06	4.961,06	4.961,06	0,00	0,00
PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
STUDIO FOTO REAL LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	823,65	823,65	823,65	823,65	0,00	0,00
MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,40	1.620,40	1.620,40	1.620,40	0,00	0,00
SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,66	1.198,66	1.198,66	1.198,66	0,00	0,00
GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,40	1.238,40	1.238,40	1.238,40	0,00	0,00
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,60	5.703,60	5.703,60	5.703,60	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	119,62	119,62	119,62	119,62	0,00	0,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	16,15	16,15	16,15	0,00	0,00
ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA - OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	906,08	906,08	906,08	906,08	0,00	0,00
AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	342,86	342,86	342,86	342,86	0,00	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	2.168,00	0,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,60	4.664,60	4.664,60	4.664,60	0,00	0,00
BORDIGNON COMBUSTÍVEIS E TRANSP.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.360,71	16.360,71	16.360,71	16.360,71	0,00	0,00
DOLMORA & MASSON LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,39	2.612,39	2.612,39	2.612,39	0,00	0,00
LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LT	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307,67	6.307,67	6.307,67	6.307,67	0,00	0,00
ELETRONICA SCARTON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,70	1.211,70	1.211,70	1.211,70	0,00	0,00
ALINE SOCCOL MINKS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.520,59	43.520,59	43.520,59	43.520,59	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00

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
BASE - GAS REGIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	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
S.A										
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
FUNDO DE MATERIAIS, 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 DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,73	1.037,73	1.037,73	1.037,73	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	8.889,75	8.889,75	8.889,75	8.889,75	0,00	0,00
EDSON D'AGNOLUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	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
SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,04	5.941,04	5.941,04	5.941,04	0,00	0,00
PITANGA ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
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
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
MARIA SALOME MARIA DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	697,00	697,00	697,00	0,00	0,00
INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.468,03	31.468,03	31.468,03	31.468,03	0,00	0,00
IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,20	1.219,20	1.219,20	1.219,20	0,00	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85	28,85	28,85	28,85	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	93.274,45	0,00	0,00	776.364,54	1.151.704,86	776.364,54	1.151.704,86	0,00	468.614,77
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	76.298,63	85.820,62	76.298,63	85.820,62	76.298,63	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	785.517,59	785.517,59	785.517,59	785.517,59	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Dezembro

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
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.128,87	26.128,87	26.128,87	26.128,87	0,00	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	325.962,82	325.962,82	325.962,82	325.962,82	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,38	6.987,38	6.987,38	6.987,38	0,00	0,00
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,10	4.726,10	4.726,10	4.726,10	0,00	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	38.708,12	38.708,12	38.708,12	38.708,12	0,00	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.726,88	26.726,88	26.726,88	26.726,88	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	76.298,63	76.298,63	76.298,63	76.298,63	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	30.661,38	30.661,38	30.661,38	30.661,38	0,00	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,26	3.884,26	3.884,26	3.884,26	0,00	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.269,39	24.269,39	24.269,39	24.269,39	0,00	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.313,43	7.313,43	7.313,43	7.313,43	0,00	0,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,79	3.106,79	3.106,79	3.106,79	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,72	1.726,72	1.726,72	1.726,72	0,00	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	514,08	514,08	514,08	514,08	0,00	0,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,71	1.367,71	1.367,71	1.367,71	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,49	1.763,49	1.763,49	1.763,49	0,00	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.129,10	7.129,10	7.129,10	7.129,10	0,00	0,00
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,20	1.007,20	1.007,20	1.007,20	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,29	1.058,29	1.058,29	1.058,29	0,00	0,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,49	3.462,49	3.462,49	3.462,49	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.574,00	6.574,00	6.574,00	6.574,00	0,00	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,06	2.177,06	2.177,06	2.177,06	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,63	3.392,63	3.392,63	3.392,63	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	17.670,21	17.670,21	17.670,21	17.670,21	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	51.073,80	51.073,80	51.073,80	51.073,80	0,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	26.165,34	26.165,34	26.165,34	26.165,34	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	43.520,59	43.520,59	43.520,59	43.520,59	0,00	0,00

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
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	16,15	16,15	16,15	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,74	1.420,74	1.420,74	1.420,74	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	1.063,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	1.306,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	13.762,98	13.762,98	13.762,98	13.762,98	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,96	5.236,96	5.236,96	5.236,96	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.704,86	1.151.704,86	1.151.704,86	1.151.704,86	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170,25	11.170,25	11.170,25	11.170,25	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.006,60	1.117.006,60	1.117.006,60	1.117.006,60	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	366,09	366,09	366,09	366,09	0,00	0,00
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	22.081,92	22.081,92	22.081,92	22.081,92	0,00	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884.872,49	4.522.010,38	4.884.872,49	4.522.010,38	362.862,11	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	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
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.803,91	2.393.803,91	2.393.803,91	2.393.803,91	0,00	0,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	262.599,49	262.599,49	262.599,49	262.599,49	0,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	262.599,49	262.599,49	262.599,49	262.599,49	0,00	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	262.599,49	262.599,49	262.599,49	262.599,49	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	362.862,11	0,00	362.862,11	0,00	362.862,11	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822.866,06	10.185.728,17	9.822.866,06	10.185.728,17	0,00	362.862,11
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469.664,85	2.469.664,85	2.469.664,85	2.469.664,85	0,00	0,00
Principal - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170,25	11.170,25	11.170,25	11.170,25	0,00	0,00
Transferências do Município de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	416.866,30	416.866,30	416.866,30	416.866,30	0,00	0,00
Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	147.538,50	147.538,50	147.538,50	147.538,50	0,00	0,00
Transferências do Município de Lacerdópolis	0,00	0,00	0,00	0,00	43.821,80	43.821,80	43.821,80	43.821,80	0,00	0,00
Transferências do Município de Piratuba	0,00	0,00	0,00	0,00	96.040,00	96.040,00	96.040,00	96.040,00	0,00	0,00
Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,20	95.400,20	95.400,20	95.400,20	0,00	0,00
Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Transferências do Município de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	165.429,20	165.429,20	165.429,20	165.429,20	0,00	0,00
Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	58.549,20	58.549,20	58.549,20	58.549,20	0,00	0,00
Transferências do Município de Lacerdópolis	0,00	0,00	0,00	0,00	17.390,20	17.390,20	17.390,20	17.390,20	0,00	0,00
Transferências do Município de Piratuba	0,00	0,00	0,00	0,00	38.112,50	38.112,50	38.112,50	38.112,50	0,00	0,00
Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	0,00	0,00	37.858,70	37.858,70	37.858,70	37.858,70	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Dezembro

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 DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919.002,89	2.919.002,89	2.919.002,89	2.919.002,89	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.518,03	1.089.518,03	1.089.518,03	1.089.518,03	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	36.387,38	36.387,38	36.387,38	36.387,38	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	726.655,92	726.655,92	726.655,92	726.655,92	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	726.655,92	726.655,92	726.655,92	726.655,92	0,00	0,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	725.724,22	725.724,22	725.724,22	725.724,22	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.862,11	0,00	362.862,11	0,00	362.862,11
CONTROLES DEVEDORES	262.599,49	0,00	0,00	0,00	7.586.178,94	6.248.915,38	7.586.178,94	6.248.915,38	1.599.863,05	0,00
EDSON D'AGNOLUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	11.200,00	14.000,00	11.200,00	2.800,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	309.600,00	309.600,00	309.600,00	309.600,00	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	380.808,00	380.808,00	380.808,00	380.808,00	0,00	0,00
DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	90.720,00	20.848,59	90.720,00	20.848,59	69.871,41	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	37.701,80	0,00	37.701,80	0,00	37.701,80	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.376,80	26.115,34	35.376,80	26.115,34	9.261,46	0,00
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
DOLMORA & MASSON LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,20	0,00	4.208,20	0,00	4.208,20	0,00
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,20	0,00	3.158,20	0,00	3.158,20	0,00
AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.877,50	0,00	10.877,50	0,00	10.877,50	0,00
AIRTON SILVA DA MOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,55	0,00	2.222,55	0,00	2.222,55	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	24.392,40	0,00	24.392,40	0,00	24.392,40	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	18.356,32	0,00	18.356,32	0,00	18.356,32	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	262.599,49	0,00	0,00	0,00	2.278.988,24	1.876.387,31	2.278.988,24	1.876.387,31	665.200,42	0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.006,60	726.655,92	1.117.006,60	726.655,92	390.350,68	0,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244.108,26	2.244.108,26	2.244.108,26	2.244.108,26	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	262.599,49	0,00	0,00	14.486.201,79	15.823.465,35	14.486.201,79	15.823.465,35	0,00	1.599.863,05
EDSON D'AGNOLUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	14.000,00	11.200,00	14.000,00	0,00	2.800,00
EDSON D'AGNOLUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
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 ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	309.600,00	309.600,00	309.600,00	309.600,00	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Dezembro

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	380.808,00	380.808,00	380.808,00	0,00	0,00
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	541.666,80	541.666,80	541.666,80	541.666,80	0,00	0,00
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	317.339,80	317.339,80	317.339,80	317.339,80	0,00	0,00
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
DAIANA MACHADO TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.848,59	90.720,00	20.848,59	90.720,00	0,00	69.871,41
EIRELI										
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	0,00	37.701,80	0,00	37.701,80	0,00	37.701,80
DAIANA MACHADO TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	20.848,59	20.848,59	20.848,59	20.848,59	0,00	0,00
EIRELI										
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.115,34	35.376,80	26.115,34	35.376,80	0,00	9.261,46
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	26.115,34	26.115,34	26.115,34	26.115,34	0,00	0,00
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
DOLMORA & MASSON LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,20	0,00	4.208,20	0,00	4.208,20
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,20	0,00	3.158,20	0,00	3.158,20
AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.877,50	0,00	10.877,50	0,00	10.877,50
AIRTON SILVA DA MOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,55	0,00	2.222,55	0,00	2.222,55
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.392,40	0,00	24.392,40	0,00	24.392,40
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.356,32	0,00	18.356,32	0,00	18.356,32
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	982,74	982,74	982,74	982,74	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	262.599,49	0,00	0,00	1.911.251,66	1.950.990,48	1.911.251,66	1.950.990,48	0,00	302.338,31
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406,04	3.406,04	3.406,04	3.406,04	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	726.655,92	1.089.518,03	726.655,92	1.089.518,03	0,00	362.862,11
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	727.337,78	727.337,78	727.337,78	727.337,78	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	32.716,08	32.716,08	32.716,08	32.716,08	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES										
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.121,29	1.289.121,29	1.289.121,29	1.289.121,29	0,00	0,00
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	726.655,92	1.117.006,60	726.655,92	1.117.006,60	0,00	390.350,68
A APROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	726.655,92	726.655,92	726.655,92	726.655,92	0,00	0,00
APROVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	726.655,92	726.655,92	726.655,92	726.655,92	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.574,46	1.553.574,46	1.553.574,46	1.553.574,46	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.189,72	1.417.189,72	1.417.189,72	1.417.189,72	0,00	0,00

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
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	726.655,92	726.655,92	726.655,92	726.655,92	0,00	0,00
Totais	573.351,29	573.351,29	0,00	0,00	41.909.404,71	41.909.404,71	41.909.404,71	41.909.404,71	2.673.008,93	2.673.008,93

Capinzal, 13/02/2020

MARLISAAP. PADILHA

CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NERI LUIZ MIQUELOTTO

ORDENADOR DA DESPESA