

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
ATIVO	710.283,77	0,00	0,00	0,00	27.226,86	39.061,24	27.226,86	39.061,24	698.449,39	0,00
BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	665.200,42	0,00	0,00	0,00	25.788,55	37.224,57	25.788,55	37.224,57	653.764,40	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	291,72	291,72	291,72	291,72	0,00	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,59	1.146,59	1.146,59	1.146,59	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	10.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.443,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	13.199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.522,78	0,00	0,00	0,00	43,25	0,00	43,25	0,00	2.566,03
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.351,30	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3.354,52
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.355,34	0,00	0,00	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00	3.432,58
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	3.418,21	0,00	0,00	0,00	89,89	0,00	89,89	0,00	3.508,10
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.706,64	0,00	0,00	0,00	42,39	0,00	42,39	0,00	1.749,03
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	8.542,20	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	142,37	0,00	8.684,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	710.283,77	0,00	0,00	651.525,27	661.143,21	651.525,27	661.143,21	0,00	719.901,71
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	33.447,53	33.447,53	33.447,53	33.447,53	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	161,62	2.757,80	161,62	2.757,80	0,00	2.596,18
FÉRIAS	0,00	29.480,99	0,00	0,00	36.894,46	33.393,96	36.894,46	33.393,96	0,00	25.980,49
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	29.480,99	29.480,99	29.480,99	29.480,99	0,00	0,00
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,31	6.582,97	1.438,31	6.582,97	0,00	5.144,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,29	0,00	2.244,29	0,00	2.244,29
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	503,62	503,62	503,62	503,62	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	188,60	188,60	188,60	188,60	0,00	0,00
POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,08	0,00	283,08	0,00	283,08
CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	976,74	976,74	976,74	976,74	0,00	0,00
INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763,12	0,00	2.763,12	0,00	2.763,12
IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	0,00	87,11	0,00	87,11

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	468.614,77	0,00	0,00	468.614,77	0,00	468.614,77	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	553.155,03	0,00	0,00	0,00	468.614,77	0,00	468.614,77	0,00	1.021.769,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	76.298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	76.298,63	0,00	76.298,63	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272.155,50	0,00	0,00	0,00	76.298,63	0,00	76.298,63	0,00	348.454,13	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	47.655,74	0,00	47.655,74	0,00	47.655,74	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	26.287,31	0,00	26.287,31	0,00	26.287,31	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,97	0,00	3.912,97	0,00	3.912,97	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,80	0,00	2.757,80	0,00	2.757,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,97	0,00	6.582,97	0,00	6.582,97	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,29	0,00	2.244,29	0,00	2.244,29	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,36	0,00	1.480,36	0,00	1.480,36	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	188,60	0,00	188,60	0,00	188,60	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	283,08	0,00	283,08	0,00	283,08	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	398,36	0,00	398,36	0,00	398,36	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.203,42	0,00	26.203,42	0,00	26.203,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,18	0,00	735,18	0,00	735,18
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.053,37	0,00	25.053,37	0,00	25.053,37
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,87	0,00	414,87	0,00	414,87
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	362.862,11	0,00	0,00	0,00	2.342.062,11	362.862,11	2.342.062,11	362.862,11	2.342.062,11	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	989.600,00	0,00	989.600,00	0,00	989.600,00	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	989.600,00	0,00	989.600,00	0,00	989.600,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	362.862,11	0,00	362.862,11	0,00	362.862,11	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	362.862,11	0,00	0,00	0,00	0,00	362.862,11	0,00	362.862,11	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	362.862,11	0,00	0,00	529.979,34	2.509.179,34	529.979,34	2.509.179,34	0,00	2.342.062,11
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	25.788,55	989.600,00	25.788,55	989.600,00	0,00	963.811,45
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,18	0,00	735,18	0,00	735,18
Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.753,85	0,00	14.753,85	0,00	14.753,85
Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,02	0,00	9.540,02	0,00	9.540,02
Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,25	0,00	461,25	0,00	461,25
Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00	298,25

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	46.346,83	989.600,00	46.346,83	989.600,00	0,00	943.253,17
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	46.346,83	46.346,83	46.346,83	46.346,83	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,22	7.160,22	7.160,22	7.160,22	0,00	0,00
PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	38.674,80	46.346,83	38.674,80	46.346,83	0,00	7.672,03
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.674,80	0,00	38.674,80	0,00	38.674,80
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	362.862,11	1.400,00	362.862,11	0,00	361.462,11
PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	362.862,11	0,00	0,00	362.862,11	0,00	362.862,11	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DEVEDORES	1.599.863,05	0,00	0,00	0,00	1.091.119,93	0,00	1.091.119,93	0,00	2.690.982,98	0,00
EDSON D'AGNOLUZZO	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
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
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
ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
EIRELI	69.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.871,41	0,00
CONSTRUTORA CIVILE LTDA	361.462,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.462,11	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	37.701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.701,80	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,18	0,00	4.331,18	0,00	4.331,18	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	9.261,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,46	0,00
DOLMORA & MASSON LTDA - ME	4.208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,20	0,00
SACOLAO TREVO LTDA	3.158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,20	0,00
AGN FRIOS LTDA	10.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.877,50	0,00
AIRTON SILVA DA MOTTA	2.222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,55	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	24.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.392,40	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	18.356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.356,32	0,00
RECURSOS	665.200,42	0,00	0,00	0,00	25.788,55	0,00	25.788,55	0,00	690.988,97	0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	390.350,68	0,00	0,00	0,00	25.053,37	0,00	25.053,37	0,00	415.404,05	0,00
PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.346,83	0,00	46.346,83	0,00	46.346,83	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.599.863,05	0,00	0,00	1.225.271,32	2.316.391,25	1.225.271,32	2.316.391,25	0,00	2.690.982,98
EDSON D'AGNOLUZZO	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	989.600,00	989.600,00	989.600,00	989.600,00	0,00	0,00
ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	16.455,83	650.000,00	16.455,83	650.000,00	0,00	633.544,17

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,04	309.600,00	7.838,04	309.600,00	0,00	301.761,96
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	759,50	30.000,00	759,50	30.000,00	0,00	29.240,50
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.455,83	0,00	16.455,83	0,00	16.455,83
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,04	0,00	7.838,04	0,00	7.838,04
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,50	0,00	759,50	0,00	759,50
DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	0,00	69.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.871,41
CONSTRUTORA CIVILE LTDA	0,00	361.462,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.462,11
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	37.701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.701,80
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.331,18	0,00	4.331,18	0,00	4.331,18
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	9.261,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,46
DOLMORA & MASSON LTDA - ME	0,00	4.208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,20
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	3.158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,20
AGN FRIOS LTDA	0,00	10.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.877,50
AIRTON SILVA DA MOTTA	0,00	2.222,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,55
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	24.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.392,40
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	18.356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.356,32
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	302.338,31	0,00	0,00	47.785,14	27.226,86	47.785,14	27.226,86	0,00	281.780,03
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,31	1.438,31	1.438,31	1.438,31	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	362.862,11	0,00	0,00	47.746,83	46.346,83	47.746,83	46.346,83	0,00	361.462,11
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	40.074,80	47.746,83	40.074,80	47.746,83	0,00	7.672,03
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,23	0,00	2.850,23	0,00	2.850,23
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.224,57	0,00	37.224,57	0,00	37.224,57
A COMPROVAR	0,00	390.350,68	0,00	0,00	0,00	25.053,37	0,00	25.053,37	0,00	415.404,05
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.186,61	46.346,83	39.186,61	46.346,83	0,00	7.160,22
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.386,26	39.186,61	34.386,26	39.186,61	0,00	4.800,35

Contas	Saldo exercício anterior		Movimento do exercício corrente						Saldos restantes	
			Até mês anterior		Do mês		Acumulado			
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.386,26	0,00	34.386,26	0,00	34.386,26
Totais	2.673.008,93	2.673.008,93	0,00	0,00	5.914.840,57	5.914.840,57	5.914.840,57	5.914.840,57	5.779.150,22	5.779.150,22

Capinzal, 05/05/2020

MARLISA AP. PADILHA

CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

NILVO DORINI

ORDENADOR DA DESPESA