

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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	710.283,77	0,00	0,00	0,00	307.374,71	239.996,89	307.374,71	239.996,89	777.661,59	0,00
BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	665.200,42	0,00	0,00	0,00	225.748,86	235.029,90	225.748,86	235.029,90	655.919,38	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	743,89	743,89	743,89	743,89	0,00	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,35	3.019,35	3.019,35	3.019,35	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	599,00	0,00	599,00	0,00	11.042,00	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
Reforma Ampliação e Adequação da Casa do CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	77.263,61	0,00	77.263,61	0,00	77.263,61	0,00
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.522,78	0,00	0,00	0,00	129,75	0,00	129,75	0,00	2.652,53
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.351,30	0,00	0,00	0,00	9,66	0,00	9,66	0,00	3.360,96
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.355,34	0,00	0,00	0,00	240,39	0,00	240,39	0,00	3.595,73
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	3.418,21	0,00	0,00	0,00	269,67	0,00	269,67	0,00	3.687,88
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.706,64	0,00	0,00	0,00	127,17	0,00	127,17	0,00	1.833,81
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	8.542,20	0,00	0,00	0,00	427,11	0,00	427,11	0,00	8.969,31
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	710.283,77	0,00	0,00	861.874,90	867.032,98	861.874,90	867.032,98	0,00	715.441,85
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	87.831,84	87.831,84	87.831,84	87.831,84	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	543,83	7.146,76	543,83	7.146,76	0,00	6.602,93
FÉRIAS	0,00	29.480,99	0,00	0,00	41.105,70	39.547,07	41.105,70	39.547,07	0,00	27.922,36
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
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.982,18	17.982,18	17.982,18	17.982,18	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,82	6.059,82	6.059,82	6.059,82	0,00	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS DO EXERCÍCIO ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00	78.663,61	78.663,61	78.663,61	78.663,61	0,00	0,00
SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,87	1.275,87	1.275,87	1.275,87	0,00	0,00
CELSO CALEGARI	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	30,49	30,49	30,49	0,00	0,00
MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	710,20	710,20	710,20	710,20	0,00	0,00
VANDERLEI MARCOS STUMPF - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	666,60	666,60	666,60	666,60	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.542,36	6.542,36	6.542,36	6.542,36	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	496,75	496,75	496,75	496,75	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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	7.521,00	7.521,00	7.521,00	7.521,00	0,00	0,00
AUTO ELITE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00	629,00	629,00	0,00	0,00
ME C.K. CALEGARI CONFECCOES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	245,16	245,16	245,16	245,16	0,00	0,00
POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	462,88	462,88	462,88	462,88	0,00	0,00
PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	861,10	861,10	861,10	861,10	0,00	0,00
SO FILE CONFECCOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,97	1.510,97	1.510,97	1.510,97	0,00	0,00
MALHABRINS COMERCIO E CONFECCOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	102,81	216,59	102,81	216,59	0,00	113,78
AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,32	1.311,32	1.311,32	1.311,32	0,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.614,78	5.614,78	5.614,78	5.614,78	0,00	0,00
DOLMORA & MASSON LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	431,79	431,79	431,79	431,79	0,00	0,00
ELETRONICA SCARTON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	0,00	0,00
LTDA TOP LAR SERVICOS E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,58	1.711,58	1.711,58	1.711,58	0,00	0,00
EIRELI DAIANA MACHADO TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,20	4.309,20	4.309,20	4.309,20	0,00	0,00
S.A CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	209,00	209,00	0,00	0,00
CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,33	3.179,33	3.179,33	3.179,33	0,00	0,00
EDSON D'AGNOLUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA D & LB - COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	651,30	651,30	651,30	651,30	0,00	0,00
OASIS HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA PERUZZO COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
MG CAMAROEIS ITAGUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	27,90	27,90	27,90	0,00	0,00
MOLHOS EIRELI RESTAURANTE ZAMBAN MASSAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	35,99	35,99	35,99	0,00	0,00
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	201,07	201,07	201,07	201,07	0,00	0,00
PAGAMENTO INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393,97	7.393,97	7.393,97	7.393,97	0,00	0,00
JURÍDICA INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	811,27	811,27	811,27	811,27	0,00	0,00
FONTE DE REND. DIVERSOS IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA	0,00	0,00	0,00	0,00	262,57	262,57	262,57	262,57	0,00	0,00
RETIDO NA FONTE ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,27	2.333,27	2.333,27	2.333,27	0,00	0,00
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
EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	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

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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
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	164.192,22	0,00	164.192,22	0,00	164.192,22	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	76.326,40	0,00	76.326,40	0,00	76.326,40	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.066,08	0,00	10.066,08	0,00	10.066,08	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,76	0,00	7.146,76	0,00	7.146,76	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.982,18	0,00	17.982,18	0,00	17.982,18	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059,82	0,00	6.059,82	0,00	6.059,82	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00	651,30	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.766,56	0,00	9.766,56	0,00	9.766,56	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	710,20	0,00	710,20	0,00	710,20	0,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	861,10	0,00	861,10	0,00	861,10	0,00
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,97	0,00	1.510,97	0,00	1.510,97	0,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	470,49	0,00	470,49	0,00	470,49	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,58	0,00	1.329,58	0,00	1.329,58	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	245,16	0,00	245,16	0,00	245,16	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,20	0,00	4.455,20	0,00	4.455,20	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,89	0,00	7.598,89	0,00	7.598,89	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.542,36	0,00	6.542,36	0,00	6.542,36	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,20	0,00	4.309,20	0,00	4.309,20	0,00
HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	496,75	0,00	496,75	0,00	496,75	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	888,47	0,00	888,47	0,00	888,47	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,75	0,00	1.203,75	0,00	1.203,75	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.411,96	0,00	226.411,96	0,00	226.411,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,61	0,00	1.750,61	0,00	1.750,61
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.938,25	0,00	223.938,25	0,00	223.938,25
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,10	0,00	663,10	0,00	663,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00

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
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	1.226.770,06	3.205.970,06	1.226.770,06	3.205.970,06	0,00	2.342.062,11
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	225.748,86	989.600,00	225.748,86	989.600,00	0,00	763.851,14
Principal - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,61	0,00	1.750,61	0,00	1.750,61
Seletivos - Principal - Inscrição em Concursos e Processos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Transferências do Município de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.059,89	0,00	125.059,89	0,00	125.059,89
Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.261,55	0,00	44.261,55	0,00	44.261,55
Transferências do Município de Piratuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.208,00	0,00	19.208,00	0,00	19.208,00
Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.620,06	0,00	28.620,06	0,00	28.620,06
Transferências do Município de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,75	0,00	3.909,75	0,00	3.909,75
Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,75	0,00	1.383,75	0,00	1.383,75
Transferências do Município de Piratuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,50	0,00	600,50	0,00	600,50
Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,75	0,00	894,75	0,00	894,75
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	156.480,07	989.600,00	156.480,07	989.600,00	0,00	833.119,93
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	156.480,07	156.480,07	156.480,07	156.480,07	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.505,44	11.505,44	11.505,44	11.505,44	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	156.366,29	156.480,07	156.366,29	156.480,07	0,00	113,78
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.366,29	0,00	156.366,29	0,00	156.366,29
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	78.663,61	362.862,11	78.663,61	362.862,11	0,00	284.198,50
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	78.663,61	78.663,61	78.663,61	78.663,61	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.663,61	0,00	78.663,61	0,00	78.663,61
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	1.636.689,16	0,00	1.636.689,16	0,00	3.236.552,21	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 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	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 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	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 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	69.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.871,41	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	
CONSTRUTORA CIVILE LTDA	361.462,11	0,00	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	0,00	37.701,80	0,00
GEORGEO ALMEIDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	0,00	5.730,00	0,00	5.730,00	0,00	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	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.860,80	0,00	30.860,80	0,00	30.860,80	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	665.200,42	0,00	0,00	0,00	225.748,86	0,00	225.748,86	0,00	890.949,28	0,00	0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	390.350,68	0,00	0,00	0,00	223.938,25	0,00	223.938,25	0,00	614.288,93	0,00	0,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	156.480,07	0,00	156.480,07	0,00	156.480,07	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.599.863,05	0,00	0,00	2.242.015,96	3.878.705,12	2.242.015,96	3.878.705,12	0,00	3.236.552,21	0,00
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	0,00
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	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	147.089,60	650.000,00	147.089,60	650.000,00	0,00	502.910,40	0,00
ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	70.059,90	309.600,00	70.059,90	309.600,00	0,00	239.540,10	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788,75	30.000,00	6.788,75	30.000,00	0,00	23.211,25	0,00
ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.089,60	0,00	147.089,60	0,00	147.089,60	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.059,90	0,00	70.059,90	0,00	70.059,90	0,00
ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788,75	0,00	6.788,75	0,00	6.788,75	0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	69.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.871,41	0,00
DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	0,00	361.462,11	0,00	0,00	77.263,61	0,00	77.263,61	0,00	0,00	284.198,50	0,00
CONSTRUTORA CIVILE LTDA	0,00	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	0,00	5.730,00	0,00	5.730,00	0,00	5.730,00	0,00
GEORGEO ALMEIDA - ME	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.860,80	0,00	30.860,80	0,00	30.860,80	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.263,61	0,00	77.263,61	0,00	77.263,61	0,00
CONSTRUTORA CIVILE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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	
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	3.158,20	0,00	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	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	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	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	0,00	18.356,32
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	302.338,31	0,00	0,00	160.243,31	229.512,10	160.243,31	229.512,10	0,00	0,00	371.607,10
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.763,24	3.763,24	3.763,24	3.763,24	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	362.862,11	0,00	0,00	235.143,68	156.480,07	235.143,68	156.480,07	0,00	0,00	284.198,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	235.029,90	235.143,68	235.029,90	235.143,68	0,00	0,00	113,78
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,08	10.801,08	10.801,08	10.801,08	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.029,90	0,00	235.029,90	0,00	0,00	235.029,90
A COMPROVAR	0,00	390.350,68	0,00	0,00	0,00	223.938,25	0,00	223.938,25	0,00	0,00	614.288,93
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	156.480,07	156.480,07	156.480,07	156.480,07	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	149.752,82	156.480,07	149.752,82	156.480,07	0,00	0,00	6.727,25
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.752,82	0,00	149.752,82	0,00	0,00	149.752,82
Totais	2.673.008,93	2.673.008,93	0,00	0,00	8.780.979,12	8.780.979,12	8.780.979,12	8.780.979,12	6.520.468,13	6.520.468,13	

Capinzal, 08/05/2020

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

NILVO DORINI
ORDENADOR DA DESPESA