

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

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	390.277,54	296.128,34	390.277,54	296.128,34	804.432,97	0,00
BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	665.200,42	0,00	0,00	0,00	306.057,21	290.555,62	306.057,21	290.555,62	680.702,01	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	938,37	938,37	938,37	938,37	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	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	13.442,00	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	173,00	0,00	173,00	0,00	2.695,78
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.351,30	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	12,88	0,00	3.364,18
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.355,34	0,00	0,00	0,00	330,52	0,00	330,52	0,00	3.685,86
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	3.418,21	0,00	0,00	0,00	359,56	0,00	359,56	0,00	3.777,77
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.706,64	0,00	0,00	0,00	169,56	0,00	169,56	0,00	1.876,20
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	8.542,20	0,00	0,00	0,00	569,48	0,00	569,48	0,00	9.111,68
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	710.283,77	0,00	0,00	924.066,56	929.995,22	924.066,56	929.995,22	0,00	716.212,43
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	114.340,05	114.340,05	114.340,05	114.340,05	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	734,94	9.216,13	734,94	9.216,13	0,00	8.481,19
FÉRIAS	0,00	29.480,99	0,00	0,00	45.053,33	42.410,90	45.053,33	42.410,90	0,00	26.838,56
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	23.495,38	23.495,38	23.495,38	23.495,38	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.896,58	7.896,58	7.896,58	7.896,58	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	1.693,45	1.693,45	1.693,45	1.693,45	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	8.753,54	8.753,54	8.753,54	8.753,54	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	775,50	775,50	775,50	775,50	0,00	0,00
FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,50	11.764,50	11.764,50	11.764,50	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

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	
ME	AUTO ELITE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00	629,00	629,00	0,00	0,00
	C.K. CALEGARI CONFECCOES LTDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	818,85	818,85	818,85	818,85	0,00	0,00
	POSSEIDON PROD.PARA	0,00	0,00	0,00	0,00	462,88	552,78	462,88	552,78	0,00	89,90
	INFORMATICA LTDA										
	AIRTON SILVA DA MOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00	343,31	343,31	343,31	343,31	0,00	0,00
INFORMÁTICA LTDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
	CONFECCOES LTDA - ME										
	CELSO J. JASKIU MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	HIDRAOURO SOLUCOES EM	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
	INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA										
	OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	292,27	292,27	292,27	292,27	0,00	0,00
	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	2.912,26	2.912,26	2.912,26	2.912,26	0,00	0,00
EIRELI	ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007,82	9.007,82	9.007,82	9.007,82	0,00	0,00
	DOLMORA & MASSON LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	936,10	936,10	936,10	936,10	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
	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
LTDA	DAIANA MACHADO TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	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	4.186,32	4.186,32	4.186,32	4.186,32	0,00	0,00
	EDSON D'AGNOLUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
	MULTITEC INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
DE MAQUINAS E SUPRIME	D & LB - COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	651,30	651,30	651,30	651,30	0,00	0,00
COMBUSTIVEIS LTDA	OASIS HOTEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
	PERUZZO COMERCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00
	COMBUSTIVEIS LTDA										
	MG CAMAROES ITAGUACU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	27,90	27,90	27,90	0,00	0,00
	RESTAURANTE ZAMBAN MASSAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99	35,99	35,99	35,99	0,00	0,00
MOLHOS EIRELI	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	9.632,20	9.632,20	9.632,20	9.632,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	421,54	421,54	421,54	421,54	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

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
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
RETIDO NA FONTE										
Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	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
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	317.195,72	98.695,91	317.195,72	98.695,91	218.499,81	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	98.695,91	98.695,91	98.695,91	98.695,91	0,00	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	98.695,91	0,00	98.695,91	0,00	98.695,91	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.929,91	0,00	12.929,91	0,00	12.929,91	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,13	0,00	9.216,13	0,00	9.216,13	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.495,38	0,00	23.495,38	0,00	23.495,38	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.896,58	0,00	7.896,58	0,00	7.896,58	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	15.264,85	0,00	15.264,85	0,00	15.264,85	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 EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	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
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	343,31	0,00	343,31	0,00	343,31	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 P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	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	818,85	0,00	818,85	0,00	818,85	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	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	5.879,77	0,00	5.879,77	0,00	5.879,77	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.842,39	0,00	11.842,39	0,00	11.842,39	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.753,54	0,00	8.753,54	0,00	8.753,54	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00	6.804,00	0,00	6.804,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

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
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	775,50	0,00	775,50	0,00	775,50	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,05	0,00	1.054,05	0,00	1.054,05	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00	1.615,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.720,35	0,00	306.720,35	0,00	306.720,35
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,46	0,00	2.057,46	0,00	2.057,46
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.885,75	0,00	301.885,75	0,00	301.885,75
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,14	0,00	663,14	0,00	663,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	0,00	2.114,00	0,00	2.114,00
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	1.477.746,51	3.456.946,51	1.477.746,51	3.456.946,51	0,00	2.342.062,11
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	306.057,21	989.600,00	306.057,21	989.600,00	0,00	683.542,79
Principal - Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,46	0,00	2.057,46	0,00	2.057,46
Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	0,00	2.114,00	0,00	2.114,00
Transferências do Município de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.746,52	0,00	166.746,52	0,00	166.746,52
Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.015,40	0,00	59.015,40	0,00	59.015,40
Transferências do Município de Piratuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.812,00	0,00	28.812,00	0,00	28.812,00
Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.160,08	0,00	38.160,08	0,00	38.160,08
Transferências do Município de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,00	0,00	5.213,00	0,00	5.213,00
Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00
Transferências do Município de Piratuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,75	0,00	900,75	0,00	900,75
Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	211.981,91	989.600,00	211.981,91	989.600,00	0,00	777.618,09
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	211.981,91	211.981,91	211.981,91	211.981,91	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.644,14	15.644,14	15.644,14	15.644,14	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	211.892,01	211.981,91	211.892,01	211.981,91	0,00	89,90
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.892,01	0,00	211.892,01	0,00	211.892,01
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

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

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
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	1.856.046,85	0,00	1.856.046,85	0,00	3.455.909,90	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
EDSON D'AGNOLUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	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	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
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
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
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	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	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
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	665.200,42	0,00	0,00	0,00	306.057,21	0,00	306.057,21	0,00	971.257,63	0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	390.350,68	0,00	0,00	0,00	301.885,75	0,00	301.885,75	0,00	692.236,43	0,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	211.981,91	0,00	211.981,91	0,00	211.981,91	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.599.863,05	0,00	0,00	2.597.714,90	4.453.761,75	2.597.714,90	4.453.761,75	0,00	3.455.909,90
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
EDSON D'AGNOLUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
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
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	198.287,94	650.000,00	198.287,94	650.000,00	0,00	451.712,06
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	94.446,06	309.600,00	94.446,06	309.600,00	0,00	215.153,94
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	9.151,75	30.000,00	9.151,75	30.000,00	0,00	20.848,25
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.287,94	0,00	198.287,94	0,00	198.287,94
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.446,06	0,00	94.446,06	0,00	94.446,06

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Abril

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	0,00	9.151,75	0,00	9.151,75	0,00	9.151,75
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
DAIANA MACHADO TRANSPORTES	0,00	69.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.871,41
EIRELI										
CONSTRUTORA CIVILE LTDA	0,00	361.462,11	0,00	0,00	77.263,61	0,00	77.263,61	0,00	0,00	284.198,50
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
GEORGEO ALMEIDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	0,00	5.730,00	0,00	5.730,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.860,80	0,00	30.860,80	0,00	30.860,80
CONSTRUTORA CIVILE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.263,61	0,00	77.263,61	0,00	77.263,61
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	215.939,63	310.014,93	215.939,63	310.014,93	0,00	396.413,61
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,72	3.957,72	3.957,72	3.957,72	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	362.862,11	0,00	0,00	290.645,52	211.981,91	290.645,52	211.981,91	0,00	284.198,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	290.555,62	290.645,52	290.555,62	290.645,52	0,00	89,90
COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	13.328,28	13.328,28	13.328,28	13.328,28	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES										
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.555,62	0,00	290.555,62	0,00	290.555,62
A COMPROVAR	0,00	390.350,68	0,00	0,00	0,00	301.885,75	0,00	301.885,75	0,00	692.236,43
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	211.981,91	211.981,91	211.981,91	211.981,91	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	202.556,86	211.981,91	202.556,86	211.981,91	0,00	9.425,05
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.556,86	0,00	202.556,86	0,00	202.556,86
Totais	2.673.008,93	2.673.008,93	0,00	0,00	9.905.110,19	9.905.110,19	9.905.110,19	9.905.110,19	6.820.904,79	6.820.904,79

Capinzal, 15/06/2020

MARLISA AP. PADILHA	NILVO DORINI
CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8	ORDENADOR DA DESPESA