

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Julho

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	831.694,35	658.036,13	831.694,35	658.036,13	883.941,99	0,00
BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	665.200,42	0,00	0,00	0,00	531.735,49	650.402,30	531.735,49	650.402,30	546.533,61	0,00
13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,95	0,00	1.646,95	0,00	1.646,95	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,32	1.092,32	1.092,32	1.092,32	0,00	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,96	3.270,96	3.270,96	3.270,96	0,00	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00	5,21	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	3.392,00	0,00	3.392,00	0,00	13.835,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	13.199,12	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00	393,00	12.806,12	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	290.551,42	0,00	290.551,42	0,00	290.551,42	0,00
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.522,78	0,00	0,00	0,00	302,75	0,00	302,75	0,00	2.825,53
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.351,30	0,00	0,00	0,00	22,54	0,00	22,54	0,00	3.373,84
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.355,34	0,00	0,00	0,00	629,71	0,00	629,71	0,00	3.985,05
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	3.418,21	0,00	0,00	0,00	629,23	0,00	629,23	0,00	4.047,44
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.706,64	0,00	0,00	0,00	296,73	0,00	296,73	0,00	2.003,37
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	8.542,20	0,00	0,00	0,00	996,59	0,00	996,59	0,00	9.538,79
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	710.283,77	0,00	0,00	1.311.723,05	1.314.600,35	1.311.723,05	1.314.600,35	0,00	713.161,07
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	182.429,72	182.429,72	182.429,72	182.429,72	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,57	13.994,37	3.134,57	13.994,37	0,00	10.859,80
FÉRIAS	0,00	29.480,99	0,00	0,00	57.168,71	49.186,21	57.168,71	49.186,21	0,00	21.498,49
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
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.926,89	35.926,89	35.926,89	35.926,89	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	16.752,77	16.752,77	16.752,77	16.752,77	0,00	0,00
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00	291.951,42	291.951,42	291.951,42	291.951,42	0,00	0,00
SERV. INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,86	3.008,86	3.008,86	3.008,86	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

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Julho

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
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.387,08	15.387,08	15.387,08	15.387,08	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,90	1.054,90	1.054,90	1.054,90	0,00	0,00
FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	19.913,40	19.913,40	19.913,40	19.913,40	0,00	0,00
AUTO ELITE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00	0,00	0,00
C.K. CALEGARI CONFECCOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	818,85	818,85	818,85	818,85	0,00	0,00
POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,55	1.195,55	1.195,55	1.195,55	0,00	0,00
AIRTON SILVA DA MOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00	800,77	800,77	800,77	800,77	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	4.006,98	4.006,98	4.006,98	4.006,98	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
SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	383,04	383,04	383,04	383,04	0,00	0,00
CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	362,28	362,28	362,28	362,28	0,00	0,00
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,30	1.217,30	1.217,30	1.217,30	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	123,53	123,53	123,53	123,53	0,00	0,00
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	5,21	5,21	5,21	0,00	0,00
ELETRIZAL SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA - OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
AJG MÓVEIS E ELETRODOM. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	904,00	904,00	904,00	0,00	0,00
MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	9.034,17	9.034,17	9.034,17	9.034,17	0,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	18.980,74	18.980,74	18.980,74	18.980,74	0,00	0,00
DOLMORA & MASSON LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,50	1.521,50	1.521,50	1.521,50	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	2.077,35	2.077,35	2.077,35	2.077,35	0,00	0,00
TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,58	1.711,58	1.711,58	1.711,58	0,00	0,00
DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	0,00	0,00
ALINE SOCCOL MINKS	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
BASE - GAS REGIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	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	7.164,75	7.164,75	7.164,75	7.164,75	0,00	0,00
EDSON D'AGNOLUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	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

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Julho

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
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,81	1.677,81	1.677,81	1.677,81	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
PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	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
RESTAURANTE ZAMBAN MASSAS E MOLHOS EIRELI	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
ALEXSANDRO JOSE ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
AUTO POSTO MEDITERRANEO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	50,03	50,03	50,03	0,00	0,00
GEORGEO ALMEIDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	0,00	0,00
INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	14.725,26	14.725,26	14.725,26	14.725,26	0,00	0,00
INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,79	3.050,79	3.050,79	3.050,79	0,00	0,00
IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	817,70	817,70	817,70	817,70	0,00	0,00
ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.509,33	7.509,33	7.509,33	7.509,33	0,00	0,00
Retenção Ação Judicial-Célia Rosangela Soares-Processo 5001738-80.2019.8.24.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	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	460.565,40	98.695,91	460.565,40	98.695,91	361.869,49	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	150.875,40	0,00	150.875,40	0,00	150.875,40	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.705,22	0,00	19.705,22	0,00	19.705,22	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.994,37	0,00	13.994,37	0,00	13.994,37	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	35.926,89	0,00	35.926,89	0,00	35.926,89	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.752,77	0,00	16.752,77	0,00	16.752,77	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,84	0,00	1.727,84	0,00	1.727,84	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	32.481,43	0,00	32.481,43	0,00	32.481,43	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	710,20	0,00	710,20	0,00	710,20	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Julho

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
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	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
DADOS MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	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	4.006,98	0,00	4.006,98	0,00	4.006,98	0,00
HIGIENIZAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	800,77	0,00	800,77	0,00	800,77	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
IMÓVEIS/INSTALAÇÕES MATERIAL P/MANUT. E BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	272,28	0,00	272,28	0,00	272,28	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,62	0,00	1.712,62	0,00	1.712,62	0,00
VEÍCULOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,15	0,00	2.341,15	0,00	2.341,15	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,53	0,00	1.516,53	0,00	1.516,53	0,00
ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.173,61	0,00	10.173,61	0,00	10.173,61	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,29	0,00	19.991,29	0,00	19.991,29	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.387,08	0,00	15.387,08	0,00	15.387,08	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
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	1.054,90	0,00	1.054,90	0,00	1.054,90	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00	5.870,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,02	0,00	1.939,02	0,00	1.939,02	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.877,55	0,00	2.877,55	0,00	2.877,55	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.650,41	0,00	532.650,41	0,00	532.650,41
BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,49	0,00	2.847,49	0,00	2.847,49
PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.824,00	0,00	525.824,00	0,00	525.824,00
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,92	0,00	914,92	0,00	914,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00
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

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 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	362.862,11	0,00	0,00	2.583.760,45	4.562.960,45	2.583.760,45	4.562.960,45	0,00	2.342.062,11
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	531.735,49	989.600,00	531.735,49	989.600,00	0,00	457.864,51
Principal - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,49	0,00	2.847,49	0,00	2.847,49
Seletivos - Principal - Inscrição em Concursos e Processos	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	291.806,41	0,00	291.806,41	0,00	291.806,41
Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.276,95	0,00	103.276,95	0,00	103.276,95
Transferências do Município de Piratuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.020,00	0,00	48.020,00	0,00	48.020,00
Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.780,14	0,00	66.780,14	0,00	66.780,14
Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
Transferências do Município de Capinzal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.122,75	0,00	9.122,75	0,00	9.122,75
Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,75	0,00	3.228,75	0,00	3.228,75
Transferências do Município de Piratuba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,25	0,00	1.501,25	0,00	1.501,25
Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,75	0,00	2.087,75	0,00	2.087,75
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	358.450,88	989.600,00	358.450,88	989.600,00	0,00	631.149,12
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	358.450,88	358.450,88	358.450,88	358.450,88	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	29.907,37	29.907,37	29.907,37	29.907,37	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	358.450,88	358.450,88	358.450,88	358.450,88	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.450,88	0,00	358.450,88	0,00	358.450,88
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	291.951,42	362.862,11	291.951,42	362.862,11	0,00	70.910,69
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	291.951,42	291.951,42	291.951,42	291.951,42	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.951,42	0,00	291.951,42	0,00	291.951,42
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	2.452.132,35	0,00	2.452.132,35	0,00	4.051.995,40	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

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	
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	362.814,16	536.098,77	362.814,16	536.098,77	0,00	0,00	475.622,92
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,28	4.363,28	4.363,28	4.363,28	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	362.862,11	0,00	0,00	650.402,30	358.450,88	650.402,30	358.450,88	0,00	0,00	70.910,69
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	650.402,30	650.402,30	650.402,30	650.402,30	0,00	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	26.623,08	26.623,08	26.623,08	26.623,08	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.402,30	0,00	650.402,30	0,00	0,00	650.402,30
A COMPROVAR	0,00	390.350,68	0,00	0,00	0,00	525.824,00	0,00	525.824,00	0,00	0,00	916.174,68
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	358.450,88	358.450,88	358.450,88	358.450,88	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	342.830,95	358.450,88	342.830,95	358.450,88	0,00	0,00	15.619,93
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.830,95	0,00	342.830,95	0,00	0,00	342.830,95
Totais	2.673.008,93	2.673.008,93	0,00	0,00	14.155.848,15	14.155.848,15	14.155.848,15	14.155.848,15	7.639.868,99	7.639.868,99	

Capinzal, 24/08/2020

MARLISA AP. PADILHA

CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

EMERSON ARI REICHERT

ORDENADOR DA DESPESA