

ESTADO DE SANTA CATARINA										Betha Sistemas	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL										Exercício de 2020	
Balancete do Razão de Janeiro até Agosto											
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	985.680,84	856.736,82	985.680,84	856.736,82	839.227,79	0,00	
BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	665.200,42	0,00	0,00	0,00	657.849,53	848.542,41	657.849,53	848.542,41	474.507,54	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	1.226,84	1.226,84	1.226,84	1.226,84	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	5,21	5,21	5,21	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	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	318.289,35	0,00	318.289,35	0,00	318.289,35	0,00	
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.522,78	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	2.868,78	
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.351,30	0,00	0,00	0,00	25,76	0,00	25,76	0,00	3.377,06	
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.355,34	0,00	0,00	0,00	729,44	0,00	729,44	0,00	4.084,78	
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	3.418,21	0,00	0,00	0,00	719,12	0,00	719,12	0,00	4.137,33	
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	1.706,64	0,00	0,00	0,00	339,12	0,00	339,12	0,00	2.045,76	
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	8.542,20	0,00	0,00	0,00	1.138,96	0,00	1.138,96	0,00	9.681,16	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	710.283,77	0,00	0,00	1.484.941,03	1.465.149,04	1.484.941,03	1.465.149,04	0,00	690.491,78	
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	254.432,67	254.432,67	254.432,67	254.432,67	0,00	0,00	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.177,66	17.043,86	13.177,66	17.043,86	0,00	3.866,20	
FÉRIAS	0,00	29.480,99	0,00	0,00	76.124,27	52.466,08	76.124,27	52.466,08	0,00	5.822,80	
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	43.218,99	43.218,99	43.218,99	43.218,99	0,00	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	31.454,32	31.454,32	31.454,32	31.454,32	0,00	0,00	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00	319.689,35	319.689,35	319.689,35	319.689,35	0,00	0,00	
SERV. INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,95	3.437,95	3.437,95	3.437,95	0,00	0,00	
CELSO CALEGARI	0,00	0,00	0,00	0,00	204,59	204,59	204,59	204,59	0,00	0,00	
MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,88	3.480,88	3.480,88	3.480,88	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 Agosto

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	17.598,26	17.598,26	17.598,26	17.598,26	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,90	1.209,90	1.209,90	1.209,90	0,00	0,00
FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.831,60	21.831,60	21.831,60	21.831,60	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	1.184,23	1.184,23	1.184,23	1.184,23	0,00	0,00
RECK E CIA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	148,39	148,39	148,39	148,39	0,00	0,00
POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,45	1.285,45	1.285,45	1.285,45	0,00	0,00
AIRTON SILVA DA MOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,38	1.208,38	1.208,38	1.208,38	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	592,70	592,70	592,70	592,70	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
545,64	0,00	0,00	0,00	0,00	545,64	545,64	545,64	545,64	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	11.606,20	11.606,20	11.606,20	11.606,20	0,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	21.414,24	21.414,24	21.414,24	21.414,24	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	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
BASE - GAS REGIONAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	1.208,00	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	8.080,39	8.080,39	8.080,39	8.080,39	0,00	0,00
EDSON D'AGNOLUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	37.894,57	0,00	37.894,57	0,00	37.894,57	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,88	0,00	3.480,88	0,00	3.480,88	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	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	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	4.006,98	0,00	4.006,98	0,00	4.006,98	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	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
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	272,28	0,00	272,28	0,00	272,28	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	148,39	0,00	148,39	0,00	148,39	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
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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	3.090,29	0,00	3.090,29	0,00	3.090,29	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	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
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	11.518,34	0,00	11.518,34	0,00	11.518,34	0,00
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.909,49	0,00	21.909,49	0,00	21.909,49	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.598,26	0,00	17.598,26	0,00	17.598,26	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
SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00	5,21	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,90	0,00	1.209,90	0,00	1.209,90	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	2.220,09	0,00	2.220,09	0,00	2.220,09	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,40	0,00	3.298,40	0,00	3.298,40	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.764,46	0,00	600.764,46	0,00	600.764,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,28	0,00	2.918,28	0,00	2.918,28
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.867,25	0,00	593.867,25	0,00	593.867,25
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,93	0,00	914,93	0,00	914,93
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	2.458.062,11	420.862,11	2.458.062,11	420.862,11	2.400.062,11	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

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 INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	989.600,00	0,00	989.600,00	0,00	989.600,00	0,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
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	3.073.555,53	5.110.755,53	3.073.555,53	5.110.755,53	0,00	2.400.062,11
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	599.849,53	989.600,00	599.849,53	989.600,00	0,00	389.750,47
Principal - Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,28	0,00	2.918,28	0,00	2.918,28
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	333.493,04	0,00	333.493,04	0,00	333.493,04
Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.030,80	0,00	118.030,80	0,00	118.030,80
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	76.320,16	0,00	76.320,16	0,00	76.320,16
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	10.426,00	0,00	10.426,00	0,00	10.426,00
Transferências do Município de Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
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	2.386,00	0,00	2.386,00	0,00	2.386,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	470.853,06	1.047.600,00	470.853,06	1.047.600,00	0,00	576.746,94
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	470.853,06	470.853,06	470.853,06	470.853,06	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	58.906,01	58.906,01	58.906,01	58.906,01	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	470.853,06	470.853,06	470.853,06	470.853,06	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.853,06	0,00	470.853,06	0,00	470.853,06
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	319.689,35	362.862,11	319.689,35	362.862,11	0,00	43.172,76
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	319.689,35	319.689,35	319.689,35	319.689,35	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.689,35	0,00	319.689,35	0,00	319.689,35
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	2.833.964,89	0,00	2.833.964,89	0,00	4.433.827,94	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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Balancete do Razão de Janeiro até Agosto

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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
DAIANA MACHADO TRANSPORTES	69.871,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.871,41	0,00
EIRELI										
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
CONSTRUTORA CIVILE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	75.273,07	0,00	75.273,07	0,00	75.273,07	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	657.849,53	0,00	657.849,53	0,00	1.323.049,95	0,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	390.350,68	0,00	0,00	0,00	593.867,25	0,00	593.867,25	0,00	984.217,93	0,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	470.853,06	0,00	470.853,06	0,00	470.853,06	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.599.863,05	0,00	0,00	4.918.698,36	7.752.663,25	4.918.698,36	7.752.663,25	0,00	4.433.827,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00	390.070,46	650.000,00	390.070,46	650.000,00	0,00	259.929,54
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	185.793,54	309.600,00	185.793,54	309.600,00	0,00	123.806,46
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	18.003,25	30.000,00	18.003,25	30.000,00	0,00	11.996,75
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.070,46	0,00	390.070,46	0,00	390.070,46
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.793,54	0,00	185.793,54	0,00	185.793,54
ABRIGO CASA LAR - CIALAR										
CONSORCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.003,25	0,00	18.003,25	0,00	18.003,25
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	262.599,49	0,00	262.599,49	0,00	0,00	98.862,62
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

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	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	75.273,07	0,00	75.273,07	0,00	75.273,07
CONSTRUTORA CIVILE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.599,49	0,00	262.599,49	0,00	262.599,49
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	533.350,86	662.347,33	533.350,86	662.347,33	0,00	431.334,78
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497,80	4.497,80	4.497,80	4.497,80	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	362.862,11	0,00	0,00	790.542,41	470.853,06	790.542,41	470.853,06	0,00	43.172,76
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	790.542,41	790.542,41	790.542,41	790.542,41	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	30.702,30	30.702,30	30.702,30	30.702,30	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.542,41	0,00	848.542,41	0,00	848.542,41
A COMPROVAR	0,00	390.350,68	0,00	0,00	0,00	593.867,25	0,00	593.867,25	0,00	984.217,93
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	470.853,06	470.853,06	470.853,06	470.853,06	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	452.142,78	470.853,06	452.142,78	470.853,06	0,00	18.710,28
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.142,78	0,00	452.142,78	0,00	452.142,78
Totais	2.673.008,93	2.673.008,93	0,00	0,00	16.305.627,12	16.305.627,12	16.305.627,12	16.305.627,12	8.125.146,29	8.125.146,29

Capinzal, 21/09/2020

MARLISA AP. PADILHA

CONTADORA CRC/SC 17.849/O-8

EMERSON ARI REICHERT

ORDENADOR DA DESPESA