

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Janeiro

Balancete do Razão

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	795.656,59	0,00	0,00	0,00	10.620,74	40.270,00	10.620,74	40.270,00	766.007,33	0,00
BANCO DO BRASIL CIALAR CONTA MOVIMENTO	311.770,44	0,00	0,00	0,00	10.518,20	39.715,73	10.518,20	39.715,73	282.572,91	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54	102,54	102,54	102,54	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	13.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.835,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	15.396,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.396,12	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.553,80	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	436.735,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.735,17	0,00
Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.041,78	0,00	0,00	0,00	43,25	0,00	43,25	0,00	3.085,03
Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.389,94	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3.393,16
Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	4.483,70	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	99,73	0,00	4.583,43
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	4.558,80	0,00	0,00	0,00	109,30	0,00	109,30	0,00	4.668,10
Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.221,98	0,00	0,00	0,00	53,86	0,00	53,86	0,00	2.275,84
Depreciação de Veículos em Geral	0,00	10.250,64	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	142,37	0,00	10.393,01
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	795.656,59	0,00	0,00	288.991,44	293.888,32	288.991,44	293.888,32	0,00	800.553,47
CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	25.245,46	25.245,46	25.245,46	25.245,46	0,00	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,77	0,00	2.103,77	0,00	2.103,77
FÉRIAS	0,00	15.575,08	0,00	0,00	15.575,08	2.793,11	15.575,08	2.793,11	0,00	2.793,11
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.575,08	0,00	15.575,08	0,00	15.575,08
I N S S	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,53	5.301,53	5.301,53	5.301,53	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,12	1.756,12	1.756,12	1.756,12	0,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,18	2.211,18	2.211,18	2.211,18	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00
POSSEIDON PROD.PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90	89,90	89,90	89,90	0,00	0,00
OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28	36,28	36,28	36,28	0,00	0,00
ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,66	2.332,66	2.332,66	2.332,66	0,00	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	876,24	876,24	876,24	876,24	0,00	0,00
ELETRONICA SCARTON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00
FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
SACOLAO TREVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	766,36	766,36	766,36	766,36	0,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Janeiro

Balancete do Razão

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
DIEGO MAIQUEL DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
06425861959										
INSS-RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,32	2.123,32	2.123,32	2.123,32	0,00	0,00
IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	156,04	156,04	156,04	156,04	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	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Retenção Ação Judicial-Silvana de Quadra-Processo 0300534-13.2019.8.24.0016	0,00	0,00	0,00	0,00	211,98	211,98	211,98	211,98	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	165.179,01	0,00	0,00	165.179,01	0,00	165.179,01	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.021.769,80	0,00	0,00	0,00	165.179,01	0,00	165.179,01	0,00	1.186.948,81
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	65.900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	65.900,28	0,00	65.900,28	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	348.454,13	0,00	0,00	0,00	65.900,28	0,00	65.900,28	0,00	414.354,41	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	45.064,34	0,00	45.064,34	0,00	45.064,34	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.245,46	0,00	25.245,46	0,00	25.245,46	0,00
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,11	0,00	2.793,11	0,00	2.793,11	0,00
13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,77	0,00	2.103,77	0,00	2.103,77	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,53	0,00	5.301,53	0,00	5.301,53	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,12	0,00	1.756,12	0,00	1.756,12	0,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,26	0,00	3.975,26	0,00	3.975,26	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,18	0,00	2.211,18	0,00	2.211,18	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	246,18	0,00	246,18	0,00	246,18	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	451,73	0,00	451,73	0,00	451,73	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.518,20	0,00	10.518,20	0,00	10.518,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	0,00	29,21	0,00	29,21
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,99	0,00	10.488,99	0,00	10.488,99
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.106,00	0,00	2.110.106,00	0,00	2.110.106,00	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.053,00	0,00	1.055.053,00	0,00	1.055.053,00	0,00
CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.053,00	0,00	1.055.053,00	0,00	1.055.053,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	129.665,39	2.239.771,39	129.665,39	2.239.771,39	0,00	2.110.106,00
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.518,20	1.055.053,00	10.518,20	1.055.053,00	0,00	1.044.534,80

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Balancete do Razão

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
Principal - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21	0,00	29,21	0,00	29,21
Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,58	0,00	10.107,58	0,00	10.107,58
Transferência do Município de Ipira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,41	0,00	381,41	0,00	381,41
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	39.715,73	1.055.053,00	39.715,73	1.055.053,00	0,00	1.015.337,27
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	39.715,73	39.715,73	39.715,73	39.715,73	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	39.715,73	39.715,73	39.715,73	39.715,73	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.715,73	0,00	39.715,73	0,00	39.715,73
CONTROLES DEVEDORES	390.055,31	0,00	0,00	0,00	1.115.775,93	0,00	1.115.775,93	0,00	1.505.831,24	0,00
ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	671.398,00	0,00	671.398,00	0,00	671.398,00	0,00
ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	345.290,01	0,00	345.290,01	0,00	345.290,01	0,00
ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	38.365,00	0,00	38.365,00	0,00	38.365,00	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	26.534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.534,16	0,00
ENIO DELAZERI EIRELI	8.452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,20	0,00
MUNARI ATACADISTA LTDA	18.889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.889,39	0,00
POUSO NOVO EIRELI	24.409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.409,12	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	311.770,44	0,00	0,00	0,00	10.518,20	0,00	10.518,20	0,00	322.288,64	0,00
CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,99	0,00	10.488,99	0,00	10.488,99	0,00
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	39.715,73	0,00	39.715,73	0,00	39.715,73	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	390.055,31	0,00	0,00	1.271.976,71	2.387.752,64	1.271.976,71	2.387.752,64	0,00	1.505.831,24
CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.053,01	1.055.053,01	1.055.053,01	1.055.053,01	0,00	0,00
ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674,82	671.398,00	6.674,82	671.398,00	0,00	664.723,18
ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,76	345.290,01	3.432,76	345.290,01	0,00	341.857,25
ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	381,41	38.365,00	381,41	38.365,00	0,00	37.983,59
ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674,82	0,00	6.674,82	0,00	6.674,82
ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,76	0,00	3.432,76	0,00	3.432,76
ABRIGO CASA LAR - CIALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,41	0,00	381,41	0,00	381,41
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	26.534,16	0,00	0,00	4.544,62	0,00	4.544,62	0,00	0,00	21.989,54
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,62	0,00	4.544,62	0,00	4.544,62
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	8.452,20	0,00	0,00	876,24	0,00	876,24	0,00	0,00	7.575,96
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	18.889,39	0,00	0,00	2.332,66	0,00	2.332,66	0,00	0,00	16.556,73
POUSO NOVO EIRELI	0,00	24.409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.409,12
ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,24	0,00	876,24	0,00	876,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERMUNICIPAL CASA LAR CAPINZAL

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Janeiro

Balancete do Razão

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
MUNARI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,66	0,00	2.332,66	0,00	2.332,66
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	311.770,44	0,00	0,00	39.818,27	10.620,74	39.818,27	10.620,74	0,00	282.572,91
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	102,54	102,54	102,54	102,54	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.715,73	39.715,73	39.715,73	39.715,73	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.715,73	39.715,73	39.715,73	39.715,73	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,34	2.621,34	2.621,34	2.621,34	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.715,73	0,00	39.715,73	0,00	39.715,73
A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.488,99	0,00	10.488,99	0,00	10.488,99
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.715,73	39.715,73	39.715,73	39.715,73	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	36.991,85	39.715,73	36.991,85	39.715,73	0,00	2.723,88
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.991,85	0,00	36.991,85	0,00	36.991,85
Totais	1.185.711,90	1.185.711,90	0,00	0,00	4.972.200,55	4.972.200,55	4.972.200,55	4.972.200,55	4.427.008,91	4.427.008,91

Capinzal, 09/03/2021

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