



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

Página: 1 / 7

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	970.583,36 D	373.971,07	282.158,78	1.062.395,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	485.922,56 D	372.484,07	280.141,63	578.265,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.922,56 D	372.203,61	279.861,17	578.265,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	485.922,56 D	372.203,61	279.861,17	578.265,00 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	485.922,56 D	372.203,61	279.861,17	578.265,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	485.922,56 D	372.203,61	279.861,17	578.265,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	485.922,56 D	372.203,61	279.861,17	578.265,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	485.922,56 D	372.203,61	279.861,17	578.265,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	280,46	280,46	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	280,46	280,46	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	280,46	280,46	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	280,46	280,46	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	280,46	280,46	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	484.660,80 D	1.487,00	2.017,15	484.130,65 D
1.2.3	IMOBILIZADO	484.660,80 D	1.487,00	2.017,15	484.130,65 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	81.382,82 D	1.487,00	0,00	82.869,82 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.382,82 D	1.487,00	0,00	82.869,82 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.936,00 D	489,00	0,00	6.425,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.936,00 D	489,00	0,00	6.425,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	3.916,90 D	0,00	0,00	3.916,90 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.916,90 D	0,00	0,00	3.916,90 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.516,12 D	998,00	0,00	36.514,12 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.050,00 D	799,00	0,00	14.849,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.466,12 D	199,00	0,00	21.665,12 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.553,80 D	0,00	0,00	7.553,80 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.553,80 D	0,00	0,00	7.553,80 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	28.460,00 D	0,00	0,00	28.460,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	28.460,00 D	0,00	0,00	28.460,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	436.735,17 D	0,00	0,00	436.735,17 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	436.735,17 D	0,00	0,00	436.735,17 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	436.735,17 D	0,00	0,00	436.735,17 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	436.735,17 D	0,00	0,00	436.735,17 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	436.735,17 D	0,00	0,00	436.735,17 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001	REFORMA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CASA DO CIALAR	436.735,17 D	0,00	0,00	436.735,17 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	33.457,19 C	0,00	2.017,15	35.474,34 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	33.457,19 C	0,00	2.017,15	35.474,34 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	33.457,19 C	0,00	2.017,15	35.474,34 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.560,78 C	0,00	176,64	3.737,42 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.560,78 C	0,00	176,64	3.737,42 C



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 2 / 7

Exercício de 2022

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.428,58 C	0,00	12,88	3.441,46 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.428,58 C	0,00	12,88	3.441,46 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.640,45 C	0,00	1.042,91	12.683,36 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.685,08 C	0,00	419,76	6.104,84 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	5.955,37 C	0,00	623,15	6.578,52 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.868,30 C	0,00	215,24	3.083,54 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.868,30 C	0,00	215,24	3.083,54 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.959,08 C	0,00	569,48	12.528,56 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	11.959,08 C	0,00	569,48	12.528,56 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	970.583,36 C	627.862,64	1.771.154,62	2.113.875,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.446,71 C	311.694,30	1.454.986,28	1.181.738,69 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	38.446,71 C	205.999,10	209.868,93	42.316,54 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	38.446,71 C	174.903,27	166.671,37	30.214,81 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.446,71 C	174.903,27	166.671,37	30.214,81 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	38.446,71 C	174.903,27	166.671,37	30.214,81 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	140.562,55	140.562,55	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	3.036,26	4.095,55	1.059,29 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	38.446,71 C	31.304,46	22.013,27	29.155,52 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	31.095,83	43.197,56	12.101,73 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	31.095,83	43.197,56	12.101,73 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	23.177,49	32.145,22	8.967,73 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	23.177,49	32.145,22	8.967,73 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	7.918,34	11.052,34	3.134,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	94.708,13	98.668,66	3.960,53 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	94.708,13	98.668,66	3.960,53 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	94.708,13	98.668,66	3.960,53 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	94.708,13	98.668,66	3.960,53 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	94.708,13	98.668,66	3.960,53 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	10.987,07	1.146.448,69	1.135.461,62 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	10.987,07	14.662,77	3.675,70 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	10.987,07	14.662,77	3.675,70 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	10.987,07	14.662,77	3.675,70 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	9.281,55	12.957,25	3.675,70 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.479,64	1.479,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	225,88	225,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 C	225,88	0,00	225,88 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 C	0,00	225,88	225,88 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	1.131.785,92	1.131.785,92 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.131.785,92	1.131.785,92 C



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 3 / 7

Exercício de 2022

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.131.785,92	1.131.785,92 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	932.136,65 C	316.168,34	316.168,34	932.136,65 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	932.136,65 C	316.168,34	316.168,34	932.136,65 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	932.136,65 C	316.168,34	316.168,34	932.136,65 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.421.060,55 C	234.111,74	234.111,74	1.421.060,55 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	234.111,74 C	234.111,74	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.186.948,81 C	0,00	234.111,74	1.421.060,55 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	496.411,01 D	82.056,60	82.056,60	496.411,01 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	82.056,60 D	0,00	82.056,60	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414.354,41 D	82.056,60	0,00	496.411,01 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.487,11 C	0,00	0,00	7.487,11 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.487,11 C	0,00	0,00	7.487,11 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	1.423.683,30	0,00	1.423.683,30 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	192.698,57	0,00	192.698,57 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	149.501,01	0,00	149.501,01 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	149.501,01	0,00	149.501,01 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	149.501,01	0,00	149.501,01 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	149.501,01	0,00	149.501,01 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	140.562,55	0,00	140.562,55 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	2.577,42	0,00	2.577,42 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	6.361,04	0,00	6.361,04 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	43.197,56	0,00	43.197,56 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	32.145,22	0,00	32.145,22 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	32.145,22	0,00	32.145,22 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	32.145,22	0,00	32.145,22 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	11.052,34	0,00	11.052,34 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.052,34	0,00	11.052,34 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	11.052,34	0,00	11.052,34 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	99.198,81	0,00	99.198,81 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	54.340,39	0,00	54.340,39 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	54.340,39	0,00	54.340,39 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	54.340,39	0,00	54.340,39 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	3.634,25	0,00	3.634,25 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	31.698,72	0,00	31.698,72 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	3.445,84	0,00	3.445,84 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	658,00	0,00	658,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	3.088,82	0,00	3.088,82 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	3.620,00	0,00	3.620,00 D



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 4 / 7

Exercício de 2022

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	1.786,45	0,00	1.786,45 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	680,00	0,00	680,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	4.928,31	0,00	4.928,31 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	42.841,27	0,00	42.841,27 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	42.841,27	0,00	42.841,27 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	42.841,27	0,00	42.841,27 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	4.914,09	0,00	4.914,09 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	1.379,13	0,00	1.379,13 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	16.180,00	0,00	16.180,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	3.848,17	0,00	3.848,17 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	11.394,51	0,00	11.394,51 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	744,39	0,00	744,39 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	4.220,98	0,00	4.220,98 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	2.017,15	0,00	2.017,15 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	2.017,15	0,00	2.017,15 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.017,15	0,00	2.017,15 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	2.017,15	0,00	2.017,15 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	2.017,15	0,00	2.017,15 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	372.203,61	372.203,61 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	14.068,36	14.068,36 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	14.068,36	14.068,36 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	14.068,36	14.068,36 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	14.068,36	14.068,36 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	354.607,46	354.607,46 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	354.607,46	354.607,46 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	354.607,46	354.607,46 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	354.607,46	354.607,46 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	3.527,79	3.527,79 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	3.527,79	3.527,79 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	3.527,79	3.527,79 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	3.527,79	3.527,79 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	3.527,79	3.527,79 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	2.263.571,84	0,00	2.263.571,84 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	2.263.571,84	0,00	2.263.571,84 D



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 5 / 7

Exercício de 2022

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	1.273.008,10	3.536.579,94	2.263.571,84 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.273.008,10	3.536.579,94	2.263.571,84 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	372.203,61	1.503.989,53	1.131.785,92 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	372.203,61	1.131.785,92	759.582,31 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	372.203,61	372.203,61 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	900.804,49	2.032.590,41	1.131.785,92 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	900.804,49	2.032.590,41	1.131.785,92 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	300.498,13	1.131.785,92	831.287,79 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	600.306,36	900.804,49	300.498,13 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	299.599,13	300.498,13	899,00 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	17.170,36	17.170,36	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	283.536,87	299.599,13	16.062,26 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	283.536,87	283.536,87 C
7	CONTROLES DEVEDORES	655.805,88 D	3.475.009,13	1.285,44	4.129.529,57 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	169.883,32 D	2.418.564,78	1.285,44	2.587.162,66 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	169.883,32 D	1.286.778,86	1.285,44	1.455.376,74 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	169.883,32 D	1.286.778,86	1.285,44	1.455.376,74 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	169.883,32 D	1.286.778,86	1.285,44	1.455.376,74 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	80.567,92 D	2.485,44	1.285,44	81.767,92 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	89.315,40 D	152.507,50	0,00	241.822,90 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	485.922,56 D	372.484,07	0,00	858.406,63 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	485.922,56 D	372.484,07	0,00	858.406,63 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	485.922,56 D	372.484,07	0,00	858.406,63 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	683.960,28	0,00	683.960,28 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	385.950,06	0,00	385.950,06 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	298.010,22	0,00	298.010,22 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	298.010,22	0,00	298.010,22 D



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 6 / 7

Exercício de 2022

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8	CONTROLES CREDITORES	655.805,88 C	4.988.473,99	8.462.197,68	4.129.529,57 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	169.883,32 C	2.673.453,06	5.090.732,40	2.587.162,66 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	1.485.624,62	2.617.410,54	1.131.785,92 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	1.485.624,62	2.617.410,54	1.131.785,92 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.485.624,62	2.617.410,54	1.131.785,92 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.485.624,62	2.617.410,54	1.131.785,92 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	1.131.785,92	1.131.785,92	0,00 C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	353.838,70	1.131.785,92	777.947,22 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	353.838,70	353.838,70 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	169.883,32 C	1.187.828,44	2.473.321,86	1.455.376,74 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	169.883,32 C	1.187.828,44	2.473.321,86	1.455.376,74 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	169.883,32 C	1.187.828,44	2.473.321,86	1.455.376,74 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	80.567,92 C	24.343,80	25.543,80	81.767,92 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	80.567,92 C	24.343,80	2.485,44	58.709,56 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	23.058,36	23.058,36 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	89.315,40 C	31.698,72	184.206,22	241.822,90 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	89.315,40 C	31.698,72	152.507,50	210.124,18 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	31.698,72	31.698,72 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.131.785,92	2.263.571,84	1.131.785,92 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	1.131.785,92	1.131.785,92	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	0,00	1.131.785,92	1.131.785,92 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	485.922,56 C	1.174.762,83	1.547.246,90	858.406,63 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	485.922,56 C	1.174.762,83	1.547.246,90	858.406,63 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	485.922,56 C	1.174.762,83	1.547.246,90	858.406,63 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	485.922,56 C	580.639,76	652.345,24	557.628,04 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	485.922,56 C	580.359,30	652.064,78	557.628,04 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	280,46	280,46	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	299.599,13	300.498,13	899,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	294.523,94	314.261,90	19.737,96 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	283.536,87	299.599,13	16.062,26 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	10.987,07	14.662,77	3.675,70 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	280.141,63	280.141,63 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.140.258,10	1.824.218,38	683.960,28 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	562.097,92	948.047,98	385.950,06 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	281.048,96	385.950,06	104.901,10 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	281.048,96	281.048,96	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	281.048,96	281.048,96 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	578.160,18	876.170,40	298.010,22 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	578.160,18	876.170,40	298.010,22 C



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/04/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 7 / 7

Exercício de 2022

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	297.111,22	298.010,22	899,00 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	281.048,96	297.111,22	16.062,26 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	281.048,96	281.048,96 C
TOTAL:		0,00 C	14.425.580,07	14.425.580,07	0,00 C

CAPINZAL, 01/12/2022