



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: 30/06/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 1 / 7

Exercício de 2022

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	970.583,36 D	587.214,85	475.612,26	1.082.185,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	485.922,56 D	585.727,85	472.576,69	599.073,72 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.922,56 D	581.922,79	468.771,63	599.073,72 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	485.922,56 D	581.922,79	468.771,63	599.073,72 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	485.922,56 D	581.922,79	468.771,63	599.073,72 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	485.922,56 D	581.922,79	468.771,63	599.073,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	485.922,56 D	581.922,79	468.771,63	599.073,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	485.922,56 D	581.922,79	468.771,63	599.073,72 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	3.805,06	3.805,06	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	3.805,06	3.805,06	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.805,06	3.805,06	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	615,52	615,52	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	615,52	615,52	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	3.189,54	3.189,54	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	3.189,54	3.189,54	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	484.660,80 D	1.487,00	3.035,57	483.112,23 D
1.2.3	IMOBILIZADO	484.660,80 D	1.487,00	3.035,57	483.112,23 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	3.035,57	36.492,76 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	33.457,19 C	0,00	3.035,57	36.492,76 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	33.457,19 C	0,00	3.035,57	36.492,76 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: 30/06/2022; 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
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.560,78 C	0,00	270,44	3.831,22 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.560,78 C	0,00	270,44	3.831,22 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.428,58 C	0,00	19,32	3.447,90 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.428,58 C	0,00	19,32	3.447,90 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.640,45 C	0,00	1.568,83	13.209,28 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.685,08 C	0,00	633,18	6.318,26 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	5.955,37 C	0,00	935,65	6.891,02 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.868,30 C	0,00	322,76	3.191,06 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	322,76	3.191,06 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.959,08 C	0,00	854,22	12.813,30 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	11.959,08 C	0,00	854,22	12.813,30 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	970.583,36 C	860.218,57	1.977.630,25	2.087.995,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.446,71 C	544.050,23	1.661.461,91	1.155.858,39 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	38.446,71 C	371.332,34	341.125,23	8.239,60 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	38.446,71 C	311.797,87	273.351,16	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.446,71 C	311.797,87	273.351,16	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	38.446,71 C	311.797,87	273.351,16	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	207.542,91	207.542,91	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	13.968,68	13.968,68	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	38.446,71 C	90.286,28	51.839,57	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	59.534,47	67.774,07	8.239,60 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	59.534,47	67.774,07	8.239,60 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	45.166,64	50.304,44	5.137,80 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	45.166,64	50.304,44	5.137,80 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	14.367,83	17.469,63	3.101,80 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	153.311,98	165.399,64	12.087,66 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	153.311,98	165.399,64	12.087,66 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	153.311,98	165.399,64	12.087,66 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	153.311,98	165.399,64	12.087,66 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	153.311,98	165.399,64	12.087,66 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	19.405,91	1.154.937,04	1.135.531,13 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	19.405,91	23.151,12	3.745,21 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	19.405,91	23.151,12	3.745,21 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	19.405,91	23.151,12	3.745,21 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	16.761,27	20.506,48	3.745,21 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	2.418,76	2.418,76	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



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: 30/06/2022; 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	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
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	1.587.731,88	0,00	1.587.731,88 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	288.997,75	0,00	288.997,75 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	221.223,68	0,00	221.223,68 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	221.223,68	0,00	221.223,68 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	221.223,68	0,00	221.223,68 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	221.223,68	0,00	221.223,68 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	207.542,91	0,00	207.542,91 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	6.984,34	0,00	6.984,34 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	6.696,43	0,00	6.696,43 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	67.774,07	0,00	67.774,07 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	50.304,44	0,00	50.304,44 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	50.304,44	0,00	50.304,44 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	50.304,44	0,00	50.304,44 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	17.469,63	0,00	17.469,63 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.469,63	0,00	17.469,63 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	17.469,63	0,00	17.469,63 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	166.948,21	0,00	166.948,21 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	81.045,02	0,00	81.045,02 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	81.045,02	0,00	81.045,02 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	81.045,02	0,00	81.045,02 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	5.110,90	0,00	5.110,90 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	1.680,00	0,00	1.680,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	47.317,47	0,00	47.317,47 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	6.896,48	0,00	6.896,48 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	1.263,00	0,00	1.263,00 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: 30/06/2022; 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
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	3.088,82	0,00	3.088,82 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	1.233,60	0,00	1.233,60 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	3.875,50	0,00	3.875,50 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	580,00	0,00	580,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	2.319,94	0,00	2.319,94 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	6.999,31	0,00	6.999,31 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	82.867,62	0,00	82.867,62 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	82.867,62	0,00	82.867,62 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	82.867,62	0,00	82.867,62 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	2.317,73	0,00	2.317,73 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	30.350,00	0,00	30.350,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	7.846,34	0,00	7.846,34 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	15.392,68	0,00	15.392,68 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	10.416,00	0,00	10.416,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.034,39	0,00	1.034,39 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	5.130,00	0,00	5.130,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	4.966,39	0,00	4.966,39 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	3.035,57	0,00	3.035,57 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	3.035,57	0,00	3.035,57 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.035,57	0,00	3.035,57 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	3.035,57	0,00	3.035,57 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	3.035,57	0,00	3.035,57 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	581.922,79	581.922,79 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	23.829,23	23.829,23 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	23.829,23	23.829,23 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	23.829,23	23.829,23 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	23.829,23	23.829,23 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	554.565,77	554.565,77 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	554.565,77	554.565,77 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	554.565,77	554.565,77 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	554.565,77	554.565,77 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	3.527,79	3.527,79 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: 30/06/2022; 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
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
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	2.092.855,90	4.356.427,74	2.263.571,84 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.092.855,90	4.356.427,74	2.263.571,84 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	581.922,79	1.713.708,71	1.131.785,92 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	581.922,79	1.131.785,92	549.863,13 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	581.922,79	581.922,79 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.510.933,11	2.642.719,03	1.131.785,92 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	1.510.933,11	2.642.719,03	1.131.785,92 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	493.444,69	1.131.785,92	638.341,23 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.017.488,42	1.510.933,11	493.444,69 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	492.844,10	493.444,69	600,59 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	52.127,48	52.127,48	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	472.516,84	492.844,10	20.327,26 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	472.516,84	472.516,84 C
7	CONTROLES DEVEDORES	655.805,88 D	4.085.996,50	1.285,44	4.740.516,94 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	169.883,32 D	2.423.534,78	1.285,44	2.592.132,66 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	1.291.748,86	1.285,44	1.460.346,74 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	169.883,32 D	1.291.748,86	1.285,44	1.460.346,74 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	169.883,32 D	1.291.748,86	1.285,44	1.460.346,74 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	80.567,92 D	7.455,44	1.285,44	86.737,92 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	585.727,85	0,00	1.071.650,41 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: 30/06/2022; 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
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	485.922,56 D	585.727,85	0,00	1.071.650,41 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	485.922,56 D	585.727,85	0,00	1.071.650,41 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.076.733,87	0,00	1.076.733,87 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	585.908,37	0,00	585.908,37 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	490.825,50	0,00	490.825,50 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	490.825,50	0,00	490.825,50 D
8	CONTROLES CREDORES	655.805,88 C	6.763.118,55	10.847.829,61	4.740.516,94 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	169.883,32 C	2.912.412,46	5.334.661,80	2.592.132,66 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	1.685.582,93	2.817.368,85	1.131.785,92 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	1.685.582,93	2.817.368,85	1.131.785,92 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.685.582,93	2.817.368,85	1.131.785,92 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.685.582,93	2.817.368,85	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	553.797,01	1.131.785,92	577.988,91 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	553.797,01	553.797,01 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	169.883,32 C	1.226.829,53	2.517.292,95	1.460.346,74 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	169.883,32 C	1.226.829,53	2.517.292,95	1.460.346,74 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	169.883,32 C	1.226.829,53	2.517.292,95	1.460.346,74 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	80.567,92 C	37.310,14	43.480,14	86.737,92 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	80.567,92 C	37.310,14	7.455,44	50.713,22 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	36.024,70	36.024,70 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	89.315,40 C	57.733,47	210.240,97	241.822,90 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	89.315,40 C	57.733,47	152.507,50	184.089,43 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	57.733,47	57.733,47 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	1.950.788,23	2.536.516,08	1.071.650,41 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	485.922,56 C	1.950.788,23	2.536.516,08	1.071.650,41 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	485.922,56 C	1.950.788,23	2.536.516,08	1.071.650,41 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	485.922,56 C	966.021,38	1.054.499,48	574.400,66 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	485.922,56 C	962.216,32	1.050.694,42	574.400,66 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	3.805,06	3.805,06	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	492.844,10	493.444,69	600,59 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	491.922,75	515.995,22	24.072,47 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	472.516,84	492.844,10	20.327,26 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	19.405,91	23.151,12	3.745,21 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	472.576,69	472.576,69 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.899.917,86	2.976.651,73	1.076.733,87 C



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

Página: 7 / 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: 30/06/2022; 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
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	939.795,30	1.525.703,67	585.908,37 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	469.897,65	585.908,37	116.010,72 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	469.897,65	469.897,65	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	469.897,65	469.897,65 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	960.122,56	1.450.948,06	490.825,50 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	960.122,56	1.450.948,06	490.825,50 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	490.224,91	490.825,50	600,59 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	469.897,65	490.224,91	20.327,26 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	469.897,65	469.897,65 C
TOTAL:		0,00 C	18.240.708,09	18.240.708,09	0,00 C

CAPINZAL, 01/12/2022