



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: 31/08/2022; 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	815.368,18	709.954,40	1.075.997,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	485.922,56 D	813.881,18	705.900,41	593.903,33 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.922,56 D	784.298,70	691.661,40	578.559,86 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	485.922,56 D	784.298,70	691.661,40	578.559,86 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	485.922,56 D	784.298,70	691.661,40	578.559,86 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	485.922,56 D	784.298,70	691.661,40	578.559,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	485.922,56 D	784.298,70	691.661,40	578.559,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	485.922,56 D	784.298,70	691.661,40	578.559,86 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	29.582,48	14.239,01	15.343,47 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	15.343,47	0,00	15.343,47 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.343,47	0,00	15.343,47 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	15.343,47	0,00	15.343,47 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	15.343,47	0,00	15.343,47 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	14.239,01	14.239,01	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.239,01	14.239,01	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.010,81	1.010,81	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	1.010,81	1.010,81	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	13.228,20	13.228,20	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	13.228,20	13.228,20	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	484.660,80 D	1.487,00	4.053,99	482.093,81 D
1.2.3	IMOBILIZADO	484.660,80 D	1.487,00	4.053,99	482.093,81 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



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: 31/08/2022; 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
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001	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	4.053,99	37.511,18 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	33.457,19 C	0,00	4.053,99	37.511,18 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	33.457,19 C	0,00	4.053,99	37.511,18 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.560,78 C	0,00	364,24	3.925,02 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.560,78 C	0,00	364,24	3.925,02 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.428,58 C	0,00	25,76	3.454,34 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.428,58 C	0,00	25,76	3.454,34 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.640,45 C	0,00	2.094,75	13.735,20 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.685,08 C	0,00	846,60	6.531,68 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	5.955,37 C	0,00	1.248,15	7.203,52 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.868,30 C	0,00	430,28	3.298,58 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	430,28	3.298,58 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.959,08 C	0,00	1.138,96	13.098,04 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	11.959,08 C	0,00	1.138,96	13.098,04 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	970.583,36 C	1.091.342,81	2.184.797,16	2.064.037,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.446,71 C	775.174,47	1.868.628,82	1.131.901,06 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	38.446,71 C	496.818,21	458.371,50	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	38.446,71 C	405.306,70	366.859,99	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.446,71 C	405.306,70	366.859,99	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	38.446,71 C	405.306,70	366.859,99	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	285.043,83	285.043,83	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	29.596,91	29.596,91	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	38.446,71 C	90.665,96	52.219,25	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	91.511,51	91.511,51	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	91.511,51	91.511,51	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	66.609,52	66.609,52	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	66.609,52	66.609,52	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	24.901,99	24.901,99	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	247.302,89	247.418,03	115,14 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	247.302,89	247.418,03	115,14 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	247.302,89	247.418,03	115,14 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	247.302,89	247.418,03	115,14 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	247.302,89	247.418,03	115,14 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	31.053,37	1.162.839,29	1.131.785,92 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	31.053,37	31.053,37	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	31.053,37	31.053,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	31.053,37	31.053,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	27.820,85	27.820,85	0,00 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: 31/08/2022; 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
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	3.006,64	3.006,64	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
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 LÍQUIDO	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	1.772.339,27	0,00	1.772.339,27 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	390.568,33	0,00	390.568,33 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	299.056,82	0,00	299.056,82 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	299.056,82	0,00	299.056,82 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	299.056,82	0,00	299.056,82 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	299.056,82	0,00	299.056,82 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	285.043,83	0,00	285.043,83 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	7.126,72	0,00	7.126,72 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	6.886,27	0,00	6.886,27 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	91.511,51	0,00	91.511,51 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	66.609,52	0,00	66.609,52 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	66.609,52	0,00	66.609,52 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	66.609,52	0,00	66.609,52 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	24.901,99	0,00	24.901,99 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	24.901,99	0,00	24.901,99 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	24.901,99	0,00	24.901,99 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	249.985,02	0,00	249.985,02 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	112.056,01	0,00	112.056,01 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	112.056,01	0,00	112.056,01 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	112.056,01	0,00	112.056,01 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	5.110,90	0,00	5.110,90 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: 31/08/2022; 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
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	2.560,00	0,00	2.560,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	60.450,25	0,00	60.450,25 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	9.162,78	0,00	9.162,78 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	1.443,00	0,00	1.443,00 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
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	2.275,60	0,00	2.275,60 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	5.463,21	0,00	5.463,21 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	9.711,94	0,00	9.711,94 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	11.529,51	0,00	11.529,51 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	133.875,02	0,00	133.875,02 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	132.875,02	0,00	132.875,02 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	132.875,02	0,00	132.875,02 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	3.400,18	0,00	3.400,18 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	46.630,00	0,00	46.630,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	15.842,68	0,00	15.842,68 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	16.464,00	0,00	16.464,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.030,35	0,00	2.030,35 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	14.630,00	0,00	14.630,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	13.071,04	0,00	13.071,04 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	4.053,99	0,00	4.053,99 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	4.053,99	0,00	4.053,99 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.053,99	0,00	4.053,99 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	4.053,99	0,00	4.053,99 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	4.053,99	0,00	4.053,99 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	784.298,70	784.298,70 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	34.544,12	34.544,12 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: 31/08/2022; 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
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	34.544,12	34.544,12 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	34.544,12	34.544,12 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	34.544,12	34.544,12 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	743.196,79	743.196,79 C
4.5.5	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	743.196,79	743.196,79 C
4.5.5.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	743.196,79	743.196,79 C
4.5.5.1.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	743.196,79	743.196,79 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	6.557,79	6.557,79 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	6.557,79	6.557,79 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	6.557,79	6.557,79 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	6.557,79	6.557,79 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	6.557,79	6.557,79 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	2.413.571,84	75.000,00	2.338.571,84 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	2.413.571,84	75.000,00	2.338.571,84 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	1.281.785,92	75.000,00	1.206.785,92 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.281.785,92	75.000,00	1.206.785,92 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
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	75.000,00	0,00	75.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	75.000,00	0,00	75.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	75.000,00	75.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	75.000,00	0,00	75.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	75.000,00	75.000,00 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	2.912.275,06	5.250.846,90	2.338.571,84 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.912.275,06	5.250.846,90	2.338.571,84 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	784.298,70	1.916.084,62	1.131.785,92 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	784.298,70	1.131.785,92	347.487,22 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	784.298,70	784.298,70 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.127.976,36	3.334.762,28	1.206.785,92 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	2.127.976,36	3.334.762,28	1.206.785,92 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	692.078,72	1.206.785,92	514.707,20 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.435.897,64	2.127.976,36	692.078,72 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	691.776,54	692.078,72	302,18 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	52.459,70	52.459,70	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	691.661,40	691.776,54	115,14 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	691.661,40	691.661,40 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: 31/08/2022; 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	CONTROLES DEVEDORES	655.805,88 D	4.759.989,90	1.285,44	5.414.510,34 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	169.883,32 D	2.497.453,27	1.285,44	2.666.051,15 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	1.365.667,35	1.285,44	1.534.265,23 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	169.883,32 D	1.365.667,35	1.285,44	1.534.265,23 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	169.883,32 D	1.365.667,35	1.285,44	1.534.265,23 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	226.425,99	0,00	315.741,39 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	798.537,71	0,00	1.284.460,27 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	485.922,56 D	798.537,71	0,00	1.284.460,27 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	485.922,56 D	798.537,71	0,00	1.284.460,27 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.463.998,92	0,00	1.463.998,92 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	774.539,39	0,00	774.539,39 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	689.459,53	0,00	689.459,53 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	689.459,53	0,00	689.459,53 D
8	CONTROLES CREDITORES	655.805,88 C	8.711.282,24	13.469.986,70	5.414.510,34 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	169.883,32 C	3.142.527,74	5.638.695,57	2.666.051,15 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	1.874.213,95	3.005.999,87	1.131.785,92 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	1.874.213,95	3.005.999,87	1.131.785,92 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.874.213,95	3.005.999,87	1.131.785,92 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.874.213,95	3.005.999,87	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	742.428,03	1.131.785,92	389.357,89 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	742.428,03	742.428,03 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	169.883,32 C	1.268.313,79	2.632.695,70	1.534.265,23 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	169.883,32 C	1.268.313,79	2.632.695,70	1.534.265,23 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	169.883,32 C	1.268.313,79	2.632.695,70	1.534.265,23 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	80.567,92 C	45.421,62	51.591,62	86.737,92 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	80.567,92 C	45.421,62	7.455,44	42.601,74 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	44.136,18	44.136,18 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	89.315,40 C	91.106,25	317.532,24	315.741,39 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	89.315,40 C	91.106,25	226.425,99	224.635,14 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	91.106,25	91.106,25 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



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: 31/08/2022; 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
8.1.2.3.1.09.02	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	2.812.470,44	3.611.008,15	1.284.460,27 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	485.922,56 C	2.812.470,44	3.611.008,15	1.284.460,27 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	485.922,56 C	2.812.470,44	3.611.008,15	1.284.460,27 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	485.922,56 C	1.397.979,13	1.490.199,11	578.142,54 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	485.922,56 C	1.383.740,12	1.475.960,10	578.142,54 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	14.239,01	14.239,01	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	691.776,54	692.078,72	302,18 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	722.714,77	722.829,91	115,14 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	691.661,40	691.776,54	115,14 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	31.053,37	31.053,37	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	705.900,41	705.900,41 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	2.756.284,06	4.220.282,98	1.463.998,92 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	1.378.084,42	2.152.623,81	774.539,39 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	689.042,21	774.539,39	85.497,18 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	689.042,21	689.042,21	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	689.042,21	689.042,21 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	1.378.199,64	2.067.659,17	689.459,53 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.378.199,64	2.067.659,17	689.459,53 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	689.157,35	689.459,53	302,18 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	689.042,29	689.157,43	115,14 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	689.042,21	689.042,21 C
TOTAL:		0,00 C	22.476.169,30	22.476.169,30	0,00 C

CAPINZAL, 01/12/2022