



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: 28/02/2022; 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	162.656,79	128.504,20	1.004.735,95 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	485.922,56 D	161.658,79	127.501,81	520.079,54 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.922,56 D	161.658,79	127.501,81	520.079,54 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	485.922,56 D	161.658,79	127.501,81	520.079,54 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	485.922,56 D	161.658,79	127.501,81	520.079,54 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	485.922,56 D	161.658,79	127.501,81	520.079,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	485.922,56 D	161.658,79	127.501,81	520.079,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	485.922,56 D	161.658,79	127.501,81	520.079,54 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	484.660,80 D	998,00	1.002,39	484.656,41 D
1.2.3	IMOBILIZADO	484.660,80 D	998,00	1.002,39	484.656,41 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	81.382,82 D	998,00	0,00	82.380,82 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.382,82 D	998,00	0,00	82.380,82 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.936,00 D	0,00	0,00	5.936,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.936,00 D	0,00	0,00	5.936,00 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	1.002,39	34.459,58 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	33.457,19 C	0,00	1.002,39	34.459,58 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	33.457,19 C	0,00	1.002,39	34.459,58 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.560,78 C	0,00	86,50	3.647,28 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.560,78 C	0,00	86,50	3.647,28 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.428,58 C	0,00	6,44	3.435,02 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.428,58 C	0,00	6,44	3.435,02 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.640,45 C	0,00	516,99	12.157,44 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.685,08 C	0,00	206,34	5.891,42 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	5.955,37 C	0,00	310,65	6.266,02 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: 28/02/2022; 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
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.868,30 C	0,00	107,72	2.976,02 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	107,72	2.976,02 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.959,08 C	0,00	284,74	12.243,82 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	11.959,08 C	0,00	284,74	12.243,82 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	970.583,36 C	462.142,68	1.601.141,05	2.109.581,73 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.446,71 C	145.974,34	1.284.972,71	1.177.445,08 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	38.446,71 C	109.377,88	107.215,33	36.284,16 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	38.446,71 C	87.682,00	85.519,45	36.284,16 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.446,71 C	87.682,00	85.519,45	36.284,16 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	38.446,71 C	87.682,00	85.519,45	36.284,16 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	65.479,98	65.479,98	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.652,04	3.403,44	1.751,40 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	38.446,71 C	20.549,98	16.636,03	34.532,76 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	21.695,88	21.695,88	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	21.695,88	21.695,88	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	16.130,61	16.130,61	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	16.130,61	16.130,61	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	5.565,27	5.565,27	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	29.224,94	38.599,94	9.375,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	29.224,94	38.599,94	9.375,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	29.224,94	38.599,94	9.375,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	29.224,94	38.599,94	9.375,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	29.224,94	38.599,94	9.375,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	7.371,52	1.139.157,44	1.131.785,92 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	7.371,52	7.371,52	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.371,52	7.371,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	7.371,52	7.371,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	6.480,11	6.480,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	665,53	665,53	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 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



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: 28/02/2022; 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
2.3.7.1.1.01	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	1.266.504,57	0,00	1.266.504,57 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	96.114,32	0,00	96.114,32 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	74.418,44	0,00	74.418,44 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	74.418,44	0,00	74.418,44 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	74.418,44	0,00	74.418,44 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	74.418,44	0,00	74.418,44 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	65.479,98	0,00	65.479,98 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	21.695,88	0,00	21.695,88 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	16.130,61	0,00	16.130,61 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	16.130,61	0,00	16.130,61 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	16.130,61	0,00	16.130,61 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	5.565,27	0,00	5.565,27 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.565,27	0,00	5.565,27 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	5.565,27	0,00	5.565,27 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	38.604,33	0,00	38.604,33 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	21.232,77	0,00	21.232,77 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	21.232,77	0,00	21.232,77 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	21.232,77	0,00	21.232,77 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.671,21	0,00	1.671,21 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	10.375,82	0,00	10.375,82 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	438,00	0,00	438,00 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	3.063,00	0,00	3.063,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	1.795,92	0,00	1.795,92 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	16.369,17	0,00	16.369,17 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	16.369,17	0,00	16.369,17 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	16.369,17	0,00	16.369,17 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.042,69	0,00	1.042,69 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	411,76	0,00	411,76 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: 28/02/2022; 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
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	5.860,00	0,00	5.860,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	7.396,34	0,00	7.396,34 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	188,75	0,00	188,75 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	1.309,63	0,00	1.309,63 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.002,39	0,00	1.002,39 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	1.002,39	0,00	1.002,39 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.002,39	0,00	1.002,39 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.002,39	0,00	1.002,39 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.002,39	0,00	1.002,39 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	161.658,79	161.658,79 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	6.002,54	6.002,54 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	6.002,54	6.002,54 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	6.002,54	6.002,54 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	6.002,54	6.002,54 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	155.639,46	155.639,46 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	155.639,46	155.639,46 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	155.639,46	155.639,46 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	155.639,46	155.639,46 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	16,79	16,79 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	16,79	16,79 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	16,79	16,79 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	16,79	16,79 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	16,79	16,79 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	574.914,23	2.838.486,07	2.263.571,84 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	574.914,23	2.838.486,07	2.263.571,84 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: 28/02/2022; 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
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	161.658,79	1.293.444,71	1.131.785,92 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	161.658,79	1.131.785,92	970.127,13 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	161.658,79	161.658,79 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	413.255,44	1.545.041,36	1.131.785,92 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	413.255,44	1.545.041,36	1.131.785,92 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	137.775,81	1.131.785,92	994.010,11 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	275.479,63	413.255,44	137.775,81 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	136.876,81	137.775,81	899,00 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	11.101,01	11.101,01	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	127.501,81	136.876,81	9.375,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	127.501,81	127.501,81 C
7	CONTROLES DEVEDORES	655.805,88 D	2.768.093,53	0,00	3.423.899,41 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	169.883,32 D	2.284.164,78	0,00	2.454.048,10 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	1.152.378,86	0,00	1.322.262,18 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	169.883,32 D	1.152.378,86	0,00	1.322.262,18 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	169.883,32 D	1.152.378,86	0,00	1.322.262,18 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	80.567,92 D	2.485,44	0,00	83.053,36 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	89.315,40 D	18.107,50	0,00	107.422,90 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	161.658,79	0,00	647.581,35 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	485.922,56 D	161.658,79	0,00	647.581,35 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	485.922,56 D	161.658,79	0,00	647.581,35 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	322.269,96	0,00	322.269,96 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	186.982,06	0,00	186.982,06 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	135.287,90	0,00	135.287,90 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	135.287,90	0,00	135.287,90 D
8	CONTROLES CREDITORES	655.805,88 C	3.497.006,37	6.265.099,90	3.423.899,41 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	169.883,32 C	2.443.084,28	4.727.249,06	2.454.048,10 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	1.286.656,62	2.418.442,54	1.131.785,92 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	1.286.656,62	2.418.442,54	1.131.785,92 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.286.656,62	2.418.442,54	1.131.785,92 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.286.656,62	2.418.442,54	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	154.870,70	1.131.785,92	976.915,22 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	154.870,70	154.870,70 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: 28/02/2022; 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
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	169.883,32 C	1.156.427,66	2.308.806,52	1.322.262,18 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	169.883,32 C	1.156.427,66	2.308.806,52	1.322.262,18 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	169.883,32 C	1.156.427,66	2.308.806,52	1.322.262,18 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	80.567,92 C	14.265,92	16.751,36	83.053,36 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	80.567,92 C	14.265,92	2.485,44	68.787,44 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	14.265,92	14.265,92 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	89.315,40 C	10.375,82	28.483,32	107.422,90 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	89.315,40 C	10.375,82	18.107,50	97.047,08 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	10.375,82	10.375,82 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	537.027,76	698.686,55	647.581,35 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	485.922,56 C	537.027,76	698.686,55	647.581,35 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	485.922,56 C	537.027,76	698.686,55	647.581,35 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	485.922,56 C	265.277,62	289.160,60	509.805,54 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	485.922,56 C	265.277,62	289.160,60	509.805,54 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	136.876,81	137.775,81	899,00 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	134.873,33	144.248,33	9.375,00 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	127.501,81	136.876,81	9.375,00 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	7.371,52	7.371,52	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	127.501,81	127.501,81 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	516.894,33	839.164,29	322.269,96 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	255.003,62	441.985,68	186.982,06 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	127.501,81	186.982,06	59.480,25 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	127.501,81	127.501,81	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	127.501,81	127.501,81 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	261.890,71	397.178,61	135.287,90 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	261.890,71	397.178,61	135.287,90 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	134.388,90	135.287,90	899,00 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	127.501,81	134.388,90	6.887,09 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	127.501,81	127.501,81 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: 28/02/2022; 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
TOTAL:		0,00 C	10.994.890,01	10.994.890,01	0,00 C

CAPINZAL, 01/12/2022