



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 1 / 7

Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	793.550,34 D	267.146,70	226.431,55	834.265,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	311.414,84 D	207.590,21	225.381,15	293.623,90 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	308.857,55 D	206.692,91	224.483,85	291.066,61 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	308.857,55 D	206.692,91	224.483,85	291.066,61 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	308.857,55 D	206.692,91	224.483,85	291.066,61 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	308.857,55 D	206.692,91	224.483,85	291.066,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	308.857,55 D	206.692,91	224.483,85	291.066,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	308.857,55 D	206.692,91	224.483,85	291.066,61 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.557,29 D	897,30	897,30	2.557,29 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.557,29 D	897,30	897,30	2.557,29 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.557,29 D	897,30	897,30	2.557,29 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	897,30	897,30	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	897,30	897,30	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.557,29 D	0,00	0,00	2.557,29 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	2.557,29 D	0,00	0,00	2.557,29 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	482.135,50 D	59.556,49	1.050,40	540.641,59 D
1.2.3	IMOBILIZADO	482.135,50 D	59.556,49	1.050,40	540.641,59 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	85.003,82 D	0,00	0,00	85.003,82 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.003,82 D	0,00	0,00	85.003,82 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.425,00 D	0,00	0,00	6.425,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.425,00 D	0,00	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	38.648,12 D	0,00	0,00	38.648,12 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.983,00 D	0,00	0,00	16.983,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.665,12 D	0,00	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	59.556,49	0,00	496.291,66 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	436.735,17 D	59.556,49	0,00	496.291,66 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	436.735,17 D	59.556,49	0,00	496.291,66 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	436.735,17 D	59.556,49	0,00	496.291,66 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	436.735,17 D	59.556,49	0,00	496.291,66 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001	REFORMA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CASA DO CIALAR	436.735,17 D	59.556,49	0,00	496.291,66 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.603,49 C	0,00	1.050,40	40.653,89 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	39.603,49 C	0,00	1.050,40	40.653,89 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	39.603,49 C	0,00	1.050,40	40.653,89 C



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 2 / 7

Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.112,62 C	0,00	93,80	4.206,42 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.112,62 C	0,00	93,80	4.206,42 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.467,22 C	0,00	6,44	3.473,66 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.467,22 C	0,00	6,44	3.473,66 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.842,51 C	0,00	557,90	15.400,41 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.013,99 C	0,00	245,40	7.259,39 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	7.828,52 C	0,00	312,50	8.141,02 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.513,62 C	0,00	107,52	3.621,14 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.513,62 C	0,00	107,52	3.621,14 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.667,52 C	0,00	284,74	13.952,26 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	13.667,52 C	0,00	284,74	13.952,26 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	793.550,34 C	429.985,24	537.569,12	901.134,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.841,45 C	237.557,48	345.141,36	161.425,33 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	46.650,23 C	126.646,41	234.581,80	154.585,62 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	38.464,89 C	100.002,46	207.031,33	145.493,76 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.464,89 C	100.002,46	207.031,33	145.493,76 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	38.464,89 C	100.002,46	207.031,33	145.493,76 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	97.107,27	97.107,27	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	256,00	46.548,11	46.292,11 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	38.464,89 C	2.639,19	63.375,95	99.201,65 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.185,34 C	26.643,95	27.550,47	9.091,86 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.185,34 C	26.643,95	27.550,47	9.091,86 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	8.185,34 C	19.512,87	20.419,39	9.091,86 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.185,34 C	19.512,87	20.419,39	9.091,86 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	7.131,08	7.131,08	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	98.399,15	98.933,57	534,42 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	98.399,15	98.933,57	534,42 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	98.399,15	98.933,57	534,42 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	98.399,15	98.933,57	534,42 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	98.399,15	98.933,57	534,42 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.191,22 C	12.511,92	11.625,99	6.305,29 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	7.191,22 C	12.511,92	11.625,99	6.305,29 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.191,22 C	12.511,92	11.625,99	6.305,29 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	7.191,22 C	12.511,92	11.625,99	6.305,29 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	4.633,93 C	10.897,03	10.011,10	3.748,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	930,59	930,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	684,30	684,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	684,30	684,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.19	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	2.557,29 C	0,00	0,00	2.557,29 C



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 3 / 7

Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	739.708,89 C	192.427,76	192.427,76	739.708,89 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	739.708,89 C	192.427,76	192.427,76	739.708,89 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	739.708,89 C	192.427,76	192.427,76	739.708,89 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.345.578,14 C	75.482,41	75.482,41	1.345.578,14 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	75.482,41 D	0,00	75.482,41	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.421.060,55 C	75.482,41	0,00	1.345.578,14 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	613.356,36 D	116.945,35	116.945,35	613.356,36 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	116.945,35 D	0,00	116.945,35	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	496.411,01 D	116.945,35	0,00	613.356,36 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	273.561,73	0,00	273.561,73 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	233.134,25	0,00	233.134,25 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	205.583,78	0,00	205.583,78 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	205.583,78	0,00	205.583,78 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	205.583,78	0,00	205.583,78 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	205.583,78	0,00	205.583,78 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	97.107,27	0,00	97.107,27 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	46.420,11	0,00	46.420,11 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	62.056,40	0,00	62.056,40 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	27.550,47	0,00	27.550,47 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	20.419,39	0,00	20.419,39 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	20.419,39	0,00	20.419,39 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	20.419,39	0,00	20.419,39 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	7.131,08	0,00	7.131,08 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.131,08	0,00	7.131,08 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	7.131,08	0,00	7.131,08 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	40.427,48	0,00	40.427,48 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	18.207,05	0,00	18.207,05 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	18.207,05	0,00	18.207,05 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.207,05	0,00	18.207,05 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.551,05	0,00	1.551,05 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	880,00	0,00	880,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	9.329,98	0,00	9.329,98 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	530,00	0,00	530,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	364,16	0,00	364,16 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	380,00	0,00	380,00 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	279,90	0,00	279,90 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	4.891,96	0,00	4.891,96 D



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 4 / 7

Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	21.170,03	0,00	21.170,03 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	21.170,03	0,00	21.170,03 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	21.170,03	0,00	21.170,03 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	142,69	0,00	142,69 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	932,88	0,00	932,88 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	9.240,00	0,00	9.240,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	8.569,76	0,00	8.569,76 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	297,80	0,00	297,80 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.986,90	0,00	1.986,90 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.050,40	0,00	1.050,40 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	1.050,40	0,00	1.050,40 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.050,40	0,00	1.050,40 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.050,40	0,00	1.050,40 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.050,40	0,00	1.050,40 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	206.693,00	206.693,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	5.226,66	5.226,66 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	5.226,66	5.226,66 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	5.226,66	5.226,66 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	5.226,66	5.226,66 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	195.130,80	195.130,80 C
4.5.5	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	195.130,80	195.130,80 C
4.5.5.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	195.130,80	195.130,80 C
4.5.5.1.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	195.130,80	195.130,80 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,09	0,09 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,09	0,09 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	0,09	0,09 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,09	0,09 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	0,09	0,09 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	6.335,45	6.335,45 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	6.335,45	6.335,45 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	6.335,45	6.335,45 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	6.335,45	6.335,45 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	6.335,45	6.335,45 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.185,33 D	3.254.185,33	74.185,33	3.254.185,33 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00 D



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 5 / 7

Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	74.185,33 D	74.185,33	74.185,33	74.185,33 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	65.999,99 D	65.999,99	65.999,99	65.999,99 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	65.999,99	0,00	65.999,99 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	65.999,99 D	0,00	65.999,99	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.185,34 D	8.185,34	8.185,34	8.185,34 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	8.185,34	0,00	8.185,34 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.185,34 D	0,00	8.185,34	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.185,33 C	903.883,14	4.083.883,14	3.254.185,33 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	695.955,99	3.875.955,99	3.180.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	206.692,91	1.796.692,91	1.590.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	206.692,91	1.590.000,00	1.383.307,09 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	206.692,91	206.692,91 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	489.263,08	2.079.263,08	1.590.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	489.263,08	2.079.263,08	1.590.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	166.477,07	1.590.000,00	1.423.522,93 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	322.786,01	489.263,08	166.477,07 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	165.482,37	166.477,07	994,70 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.447,55	1.447,55	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	155.856,09	165.482,37	9.626,28 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	155.856,09	155.856,09 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	74.185,33 C	207.927,15	207.927,15	74.185,33 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	65.999,99 C	191.556,47	191.556,47	65.999,99 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	65.999,99	65.999,99	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	59.556,49	59.556,49	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	59.556,49	59.556,49 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	65.999,99 C	65.999,99	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	65.999,99 C	65.999,99	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	6.443,50	6.443,50 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	6.443,50	6.443,50 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.185,34 C	16.370,68	16.370,68	8.185,34 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	8.185,34	8.185,34	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	8.185,34	8.185,34 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.185,34 C	8.185,34	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	489.089,56 D	2.894.653,38	712.101,37	2.671.641,57 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	177.674,72 D	1.666.436,46	0,00	1.844.111,18 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 D	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00 D





# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 6 / 7

Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 D	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00 D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	177.674,72 D	76.436,46	0,00	254.111,18 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	177.674,72 D	76.436,46	0,00	254.111,18 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	177.674,72 D	76.436,46	0,00	254.111,18 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.267,03 D	0,00	0,00	24.267,03 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	153.407,69 D	76.436,46	0,00	229.844,15 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	311.414,84 D	207.590,21	0,00	519.005,05 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	311.414,84 D	207.590,21	0,00	519.005,05 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	311.414,84 D	207.590,21	0,00	519.005,05 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.020.626,71	712.101,37	308.525,34 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	201.466,25	0,00	201.466,25 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	819.160,46	712.101,37	107.059,09 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	819.160,46	712.101,37	107.059,09 D
8	CONTROLES CREDITORES	489.089,56 C	3.151.267,20	5.333.819,21	2.671.641,57 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	177.674,72 C	1.869.162,48	3.535.598,94	1.844.111,18 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	1.791.466,25	3.381.466,25	1.590.000,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	1.791.466,25	3.381.466,25	1.590.000,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.791.466,25	3.381.466,25	1.590.000,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.791.466,25	3.381.466,25	1.590.000,00 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00 C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	201.466,25	1.590.000,00	1.388.533,75 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	201.466,25	201.466,25 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	177.674,72 C	77.696,23	154.132,69	254.111,18 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	177.674,72 C	77.696,23	154.132,69	254.111,18 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	177.674,72 C	77.696,23	154.132,69	254.111,18 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.267,03 C	8.809,76	8.809,76	24.267,03 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	24.267,03 C	8.809,76	0,00	15.457,27 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	8.809,76	8.809,76 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	153.407,69 C	68.886,47	145.322,93	229.844,15 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	153.407,69 C	68.886,47	76.436,46	160.957,68 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	68.886,47	68.886,47 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	311.414,84 C	859.450,42	1.067.040,63	519.005,05 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	311.414,84 C	859.450,42	1.067.040,63	519.005,05 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	311.414,84 C	859.450,42	1.067.040,63	519.005,05 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	230.038,29 C	391.858,22	438.517,56	276.697,63 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	227.481,00 C	390.960,92	437.620,26	274.140,34 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.557,29 C	897,30	897,30	2.557,29 C



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 7 / 7

Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	65.999,99 C	231.482,36	166.477,07	994,70 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.376,56 C	236.109,84	236.664,85	15.931,57 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.185,34 C	223.597,92	225.038,86	9.626,28 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.191,22 C	12.511,92	11.625,99	6.305,29 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	225.381,15	225.381,15 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	422.654,30	731.179,64	308.525,34 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	211.059,94	412.526,19	201.466,25 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	105.529,97	201.466,25	95.936,28 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	105.529,97	105.529,97	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	105.529,97	105.529,97 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	211.594,36	318.653,45	107.059,09 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	211.594,36	318.653,45	107.059,09 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	106.064,39	107.059,09	994,70 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	105.529,97	106.064,39	534,42 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	105.529,97	105.529,97 C
TOTAL:		0,00 C	11.174.682,72	11.174.682,72	0,00 C

CAPINZAL, 17/07/2023