



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: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 1 / 8

Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	793.550,34 D	514.178,67	421.341,48	886.387,53 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	311.414,84 D	454.622,18	419.240,68	346.796,34 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	308.857,55 D	453.184,50	417.803,00	344.239,05 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	308.857,55 D	453.184,50	417.803,00	344.239,05 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	308.857,55 D	453.184,50	417.803,00	344.239,05 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	308.857,55 D	453.184,50	417.803,00	344.239,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	308.857,55 D	453.184,50	417.803,00	344.239,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	308.857,55 D	453.184,50	417.803,00	344.239,05 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.557,29 D	1.437,68	1.437,68	2.557,29 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.557,29 D	1.437,68	1.437,68	2.557,29 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.557,29 D	1.437,68	1.437,68	2.557,29 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.437,68	1.437,68	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	1.437,68	1.437,68	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	2.100,80	539.591,19 D
1.2.3	IMOBILIZADO	482.135,50 D	59.556,49	2.100,80	539.591,19 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	2.100,80	41.704,29 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	39.603,49 C	0,00	2.100,80	41.704,29 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	39.603,49 C	0,00	2.100,80	41.704,29 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: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 2 / 8

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	187,60	4.300,22 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.112,62 C	0,00	187,60	4.300,22 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.467,22 C	0,00	12,88	3.480,10 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.467,22 C	0,00	12,88	3.480,10 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.842,51 C	0,00	1.115,80	15.958,31 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.013,99 C	0,00	490,80	7.504,79 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	7.828,52 C	0,00	625,00	8.453,52 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.513,62 C	0,00	215,04	3.728,66 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	215,04	3.728,66 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.667,52 C	0,00	569,48	14.237,00 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	13.667,52 C	0,00	569,48	14.237,00 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	793.550,34 C	632.203,02	758.895,19	920.242,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.841,45 C	439.775,26	566.467,43	180.533,62 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	46.650,23 C	255.461,65	382.342,84	173.531,42 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	38.464,89 C	202.696,47	328.611,99	164.380,41 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.464,89 C	202.696,47	328.611,99	164.380,41 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	38.464,89 C	202.696,47	328.611,99	164.380,41 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	186.876,87	186.876,87	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	2.997,30	56.770,68	53.773,38 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	38.464,89 C	12.822,30	84.964,44	110.607,03 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.185,34 C	52.765,18	53.730,85	9.151,01 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.185,34 C	52.765,18	53.730,85	9.151,01 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	8.185,34 C	38.880,97	39.846,64	9.151,01 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.185,34 C	38.880,97	39.846,64	9.151,01 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	13.884,21	13.884,21	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	163.056,35	163.788,29	731,94 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	163.056,35	163.788,29	731,94 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	163.056,35	163.788,29	731,94 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	163.056,35	163.788,29	731,94 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	163.056,35	163.788,29	731,94 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.191,22 C	21.257,26	20.336,30	6.270,26 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	7.191,22 C	21.257,26	20.336,30	6.270,26 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.191,22 C	21.257,26	20.336,30	6.270,26 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	7.191,22 C	21.257,26	20.336,30	6.270,26 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	4.633,93 C	18.617,42	17.696,46	3.712,97 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.955,54	1.955,54	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: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 3 / 8

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	487.227,89	0,00	487.227,89 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	380.895,29	0,00	380.895,29 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	327.164,44	0,00	327.164,44 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	327.164,44	0,00	327.164,44 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	327.164,44	0,00	327.164,44 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	327.164,44	0,00	327.164,44 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	196.871,78	0,00	196.871,78 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	56.642,68	0,00	56.642,68 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	73.649,98	0,00	73.649,98 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	53.730,85	0,00	53.730,85 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	39.846,64	0,00	39.846,64 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	39.846,64	0,00	39.846,64 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	39.846,64	0,00	39.846,64 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	13.884,21	0,00	13.884,21 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.884,21	0,00	13.884,21 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	13.884,21	0,00	13.884,21 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	106.332,60	0,00	106.332,60 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	37.671,54	0,00	37.671,54 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	37.671,54	0,00	37.671,54 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	37.671,54	0,00	37.671,54 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	2.522,42	0,00	2.522,42 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	23.874,73	0,00	23.874,73 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	530,00	0,00	530,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	1.424,33	0,00	1.424,33 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	956,16	0,00	956,16 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	380,00	0,00	380,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	555,14	0,00	555,14 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: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 4 / 8

Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	440,00	0,00	440,00 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	5.388,86	0,00	5.388,86 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	66.560,26	0,00	66.560,26 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	1.125,00	0,00	1.125,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.125,00	0,00	1.125,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.125,00	0,00	1.125,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	1.125,00	0,00	1.125,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	65.435,26	0,00	65.435,26 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	65.435,26	0,00	65.435,26 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	342,69	0,00	342,69 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	2.269,32	0,00	2.269,32 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	26.920,00	0,00	26.920,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	4.284,88	0,00	4.284,88 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	12.854,64	0,00	12.854,64 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	12.432,00	0,00	12.432,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	567,10	0,00	567,10 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	5.604,63	0,00	5.604,63 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	2.100,80	0,00	2.100,80 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	2.100,80	0,00	2.100,80 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.100,80	0,00	2.100,80 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	2.100,80	0,00	2.100,80 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	2.100,80	0,00	2.100,80 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	453.372,91	453.372,91 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	11.283,75	11.283,75 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	11.283,75	11.283,75 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	11.283,75	11.283,75 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	11.283,75	11.283,75 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	428.004,42	428.004,42 C
4.5.5	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	428.004,42	428.004,42 C
4.5.5.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	428.004,42	428.004,42 C
4.5.5.1.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	428.004,42	428.004,42 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	188,41	188,41 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	188,41	188,41 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	188,41	188,41 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	188,41	188,41 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	188,41	188,41 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	13.896,33	13.896,33 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: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 5 / 8

Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	13.896,33	13.896,33 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	13.896,33	13.896,33 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	13.896,33	13.896,33 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	13.896,33	13.896,33 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.185,33 D	3.448.102,00	189.102,00	3.333.185,33 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	3.373.916,67	114.916,67	3.259.000,00 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	1.783.916,67	114.916,67	1.669.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.783.916,67	114.916,67	1.669.000,00 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
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	114.916,67	0,00	114.916,67 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	114.916,67	0,00	114.916,67 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	79.000,00	79.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	79.000,00	0,00	79.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	79.000,00	79.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	35.916,67	35.916,67 C
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	1.766.557,63	5.025.557,63	3.333.185,33 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.558.630,48	4.817.630,48	3.259.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	453.184,50	2.043.184,50	1.590.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	453.184,50	1.590.000,00	1.136.815,50 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	453.184,50	453.184,50 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.105.445,98	2.774.445,98	1.669.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	1.105.445,98	2.774.445,98	1.669.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	395.835,06	1.704.916,67	1.309.081,61 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	709.610,92	1.069.529,31	359.918,39 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	359.023,16	359.918,39	895,23 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	349.140,21	359.023,16	9.882,95 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	349.140,21	349.140,21 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: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 6 / 8

Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	3.512.929,96	712.101,37	3.289.918,15 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	177.674,72 D	1.670.991,46	0,00	1.848.666,18 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 D	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00 D
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	80.991,46	0,00	258.666,18 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	177.674,72 D	80.991,46	0,00	258.666,18 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	177.674,72 D	80.991,46	0,00	258.666,18 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.267,03 D	4.555,00	0,00	28.822,03 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	454.622,18	0,00	766.037,02 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	311.414,84 D	454.622,18	0,00	766.037,02 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	311.414,84 D	454.622,18	0,00	766.037,02 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.387.316,32	712.101,37	675.214,95 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	441.900,75	0,00	441.900,75 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	945.415,57	712.101,37	233.314,20 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	945.415,57	712.101,37	233.314,20 D
8	CONTROLES CREDITORES	489.089,56 C	4.777.565,02	7.578.393,61	3.289.918,15 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	177.674,72 C	2.147.047,82	3.818.039,28	1.848.666,18 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	2.031.900,75	3.621.900,75	1.590.000,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	2.031.900,75	3.621.900,75	1.590.000,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.031.900,75	3.621.900,75	1.590.000,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	2.031.900,75	3.621.900,75	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	441.900,75	1.590.000,00	1.148.099,25 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: 30/04/2023; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:21

Página: 7 / 8

Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	441.900,75	441.900,75 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	177.674,72 C	115.147,07	196.138,53	258.666,18 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	177.674,72 C	115.147,07	196.138,53	258.666,18 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	177.674,72 C	115.147,07	196.138,53	258.666,18 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.267,03 C	17.859,52	22.414,52	28.822,03 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	24.267,03 C	17.859,52	4.555,00	10.962,51 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	17.859,52	17.859,52 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	153.407,69 C	97.287,55	173.724,01	229.844,15 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	153.407,69 C	97.287,55	76.436,46	132.556,60 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	97.287,55	97.287,55 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	311.414,84 C	1.642.321,52	2.096.943,70	766.037,02 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	311.414,84 C	1.642.321,52	2.096.943,70	766.037,02 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	311.414,84 C	1.642.321,52	2.096.943,70	766.037,02 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	230.038,29 C	779.159,07	878.868,68	329.747,90 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	227.481,00 C	777.721,39	877.431,00	327.190,61 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.557,29 C	1.437,68	1.437,68	2.557,29 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	65.999,99 C	425.023,15	359.918,39	895,23 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.376,56 C	438.139,30	438.915,95	16.153,21 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.185,34 C	416.882,04	418.579,65	9.882,95 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.191,22 C	21.257,26	20.336,30	6.270,26 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	419.240,68	419.240,68 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	988.195,68	1.663.410,63	675.214,95 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	463.374,06	905.274,81	441.900,75 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	231.687,03	441.900,75	210.213,72 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	231.687,03	231.687,03	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	231.687,03	231.687,03 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	524.821,62	758.135,82	233.314,20 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	524.821,62	758.135,82	233.314,20 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	273.167,80	274.063,03	895,23 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	251.653,82	252.385,76	731,94 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	231.687,03	231.687,03 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: 30/04/2023; 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
TOTAL:		0,00 C	15.138.764,19	15.138.764,19	0,00 C

CAPINZAL, 17/07/2023