



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: 30/06/2023; 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 | 888.474,85 | 631.143,68 | 1.050.881,51 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 311.414,84 D | 828.918,36 | 627.992,48 | 512.340,72 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 308.857,55 D | 826.529,54 | 625.603,66 | 509.783,43 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 308.857,55 D | 826.529,54 | 625.603,66 | 509.783,43 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 308.857,55 D | 826.529,54 | 625.603,66 | 509.783,43 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 308.857,55 D | 826.529,54 | 625.603,66 | 509.783,43 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 308.857,55 D | 826.529,54 | 625.603,66 | 509.783,43 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 | B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO | 308.857,55 D | 826.529,54 | 625.603,66 | 509.783,43 D |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.557,29 D | 2.388,82 | 2.388,82 | 2.557,29 D |
| 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 2.557,29 D | 2.388,82 | 2.388,82 | 2.557,29 D |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.557,29 D | 2.388,82 | 2.388,82 | 2.557,29 D |
| 1.1.3.8.1.08 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00 D | 2.388,82 | 2.388,82 | 0,00 D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 D | 2.388,82 | 2.388,82 | 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 | 3.151,20 | 538.540,79 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 482.135,50 D | 59.556,49 | 3.151,20 | 538.540,79 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 | 3.151,20 | 42.754,69 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 39.603,49 C | 0,00 | 3.151,20 | 42.754,69 C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | 39.603,49 C | 0,00 | 3.151,20 | 42.754,69 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: 30/06/2023; 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 | 281,40 | 4.394,02 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 | (-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 4.112,62 C | 0,00 | 281,40 | 4.394,02 C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 3.467,22 C | 0,00 | 19,32 | 3.486,54 C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.467,22 C | 0,00 | 19,32 | 3.486,54 C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 14.842,51 C | 0,00 | 1.673,70 | 16.516,21 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 7.013,99 C | 0,00 | 736,20 | 7.750,19 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 | (-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL | 7.828,52 C | 0,00 | 937,50 | 8.766,02 C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 3.513,62 C | 0,00 | 322,56 | 3.836,18 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 | 322,56 | 3.836,18 C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 13.667,52 C | 0,00 | 854,22 | 14.521,74 C |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 | (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL | 13.667,52 C | 0,00 | 854,22 | 14.521,74 C |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 793.550,34 C | 851.186,16 | 1.037.150,78 | 979.514,96 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 53.841,45 C | 658.758,40 | 844.723,02 | 239.806,07 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 46.650,23 C | 391.689,91 | 571.984,95 | 226.945,27 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 38.464,89 C | 312.477,37 | 491.379,53 | 217.367,05 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 38.464,89 C | 312.477,37 | 491.379,53 | 217.367,05 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 38.464,89 C | 312.477,37 | 491.379,53 | 217.367,05 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 277.493,25 | 277.493,25 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 C | 7.076,22 | 83.114,91 | 76.038,69 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 38.464,89 C | 27.907,90 | 130.771,37 | 141.328,36 C |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 8.185,34 C | 79.212,54 | 80.605,42 | 9.578,22 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 8.185,34 C | 79.212,54 | 80.605,42 | 9.578,22 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 8.185,34 C | 58.461,88 | 59.854,76 | 9.578,22 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 8.185,34 C | 58.461,88 | 59.854,76 | 9.578,22 C |
| 2.1.1.4.3.05 | FGTS | 0,00 C | 20.750,66 | 20.750,66 | 0,00 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 C | 237.132,26 | 243.336,68 | 6.204,42 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 237.132,26 | 243.336,68 | 6.204,42 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 0,00 C | 237.132,26 | 243.336,68 | 6.204,42 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 C | 237.132,26 | 243.336,68 | 6.204,42 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 C | 237.132,26 | 243.336,68 | 6.204,42 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 7.191,22 C | 29.936,23 | 29.401,39 | 6.656,38 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 7.191,22 C | 29.936,23 | 29.401,39 | 6.656,38 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 7.191,22 C | 29.936,23 | 29.401,39 | 6.656,38 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 7.191,22 C | 29.936,23 | 29.401,39 | 6.656,38 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 4.633,93 C | 26.213,89 | 25.679,05 | 4.099,09 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 3.038,04 | 3.038,04 | 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: 30/06/2023; 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 | 756.887,20 | 0,00 | 756.887,20 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 569.955,81 | 0,00 | 569.955,81 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 D | 489.350,39 | 0,00 | 489.350,39 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 D | 489.350,39 | 0,00 | 489.350,39 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00 D | 489.350,39 | 0,00 | 489.350,39 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 D | 489.350,39 | 0,00 | 489.350,39 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 D | 299.874,86 | 0,00 | 299.874,86 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 0,00 D | 82.986,91 | 0,00 | 82.986,91 D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 D | 106.488,62 | 0,00 | 106.488,62 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 D | 80.605,42 | 0,00 | 80.605,42 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 D | 59.854,76 | 0,00 | 59.854,76 D |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 D | 59.854,76 | 0,00 | 59.854,76 D |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 D | 59.854,76 | 0,00 | 59.854,76 D |
| 3.1.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 D | 20.750,66 | 0,00 | 20.750,66 D |
| 3.1.2.3.1 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 20.750,66 | 0,00 | 20.750,66 D |
| 3.1.2.3.1.01 | FGTS | 0,00 D | 20.750,66 | 0,00 | 20.750,66 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 D | 186.931,39 | 0,00 | 186.931,39 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 D | 79.302,49 | 0,00 | 79.302,49 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 D | 79.302,49 | 0,00 | 79.302,49 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 79.302,49 | 0,00 | 79.302,49 D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 D | 4.015,60 | 0,00 | 4.015,60 D |
| 3.3.1.1.1.03 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 D | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00 D |
| 3.3.1.1.1.06 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00 D | 52.754,13 | 0,00 | 52.754,13 D |
| 3.3.1.1.1.08 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 D | 2.559,97 | 0,00 | 2.559,97 D |
| 3.3.1.1.1.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 D | 720,00 | 0,00 | 720,00 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 |
| 3.3.1.1.1.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 D | 4.473,25 | 0,00 | 4.473,25 D |
| 3.3.1.1.1.24 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 D | 2.701,16 | 0,00 | 2.701,16 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: 30/06/2023; 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 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.3.1.1.1.25 | 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 |
| 3.3.1.1.1.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 D | 641,00 | 0,00 | 641,00 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 | 6.168,01 | 0,00 | 6.168,01 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00 D | 104.477,70 | 0,00 | 104.477,70 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 | 103.352,70 | 0,00 | 103.352,70 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 103.352,70 | 0,00 | 103.352,70 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 | 3.276,54 | 0,00 | 3.276,54 D |
| 3.3.2.3.1.09 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 D | 43.300,00 | 0,00 | 43.300,00 D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 0,00 D | 13.054,64 | 0,00 | 13.054,64 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 | 18.480,00 | 0,00 | 18.480,00 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 D | 959,00 | 0,00 | 959,00 D |
| 3.3.2.3.1.46 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 D | 460,00 | 0,00 | 460,00 D |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 D | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 7.925,19 | 0,00 | 7.925,19 D |
| 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 D | 3.151,20 | 0,00 | 3.151,20 D |
| 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 0,00 D | 3.151,20 | 0,00 | 3.151,20 D |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 3.151,20 | 0,00 | 3.151,20 D |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 D | 3.151,20 | 0,00 | 3.151,20 D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 D | 3.151,20 | 0,00 | 3.151,20 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 C | 0,00 | 828.253,75 | 828.253,75 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 19.859,12 | 19.859,12 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 0,00 | 19.859,12 | 19.859,12 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 0,00 | 19.859,12 | 19.859,12 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 19.859,12 | 19.859,12 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 C | 0,00 | 746.322,36 | 746.322,36 C |
| 4.5.5 | TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS | 0,00 C | 0,00 | 746.322,36 | 746.322,36 C |
| 4.5.5.1 | TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS | 0,00 C | 0,00 | 746.322,36 | 746.322,36 C |
| 4.5.5.1.1 | TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 746.322,36 | 746.322,36 C |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 | 1.724,21 | 1.724,21 C |
| 4.6.4 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 | 1.724,21 | 1.724,21 C |
| 4.6.4.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 0,00 | 1.724,21 | 1.724,21 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: 30/06/2023; 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 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.6.4.1.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 1.724,21 | 1.724,21 C |
| 4.6.4.1.1.03 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) | 0,00 C | 0,00 | 1.724,21 | 1.724,21 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 0,00 | 60.348,06 | 60.348,06 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 0,00 | 60.348,06 | 60.348,06 C |
| 4.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 C | 0,00 | 200,00 | 200,00 C |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 200,00 | 200,00 C |
| 4.9.9.6.1.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 C | 0,00 | 200,00 | 200,00 C |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C | 0,00 | 60.148,06 | 60.148,06 C |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C | 0,00 | 60.148,06 | 60.148,06 C |
| 4.9.9.9.1.99 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C | 0,00 | 60.148,06 | 60.148,06 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 | 2.778.400,57 | 6.037.400,57 | 3.333.185,33 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 2.570.473,42 | 5.829.473,42 | 3.259.000,00 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 C | 826.529,54 | 2.416.529,54 | 1.590.000,00 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 C | 826.529,54 | 1.590.000,00 | 763.470,46 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 0,00 | 826.529,54 | 826.529,54 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 1.743.943,88 | 3.412.943,88 | 1.669.000,00 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 C | 1.743.943,88 | 3.412.943,88 | 1.669.000,00 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: 30/06/2023; 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 |
|--------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 611.478,12 | 1.704.916,67 | 1.093.438,55 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 C | 1.132.465,76 | 1.708.027,21 | 575.561,45 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 573.109,63 | 575.561,45 | 2.451,82 C |
| 6.2.2.1.3.02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 2.029,14 | 2.029,14 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 557.326,99 | 573.109,63 | 15.782,64 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 0,00 | 557.326,99 | 557.326,99 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 | 4.554.364,45 | 712.101,37 | 4.331.352,64 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 177.674,72 D | 1.793.833,71 | 0,00 | 1.971.508,43 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 | 203.833,71 | 0,00 | 381.508,43 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 177.674,72 D | 203.833,71 | 0,00 | 381.508,43 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 177.674,72 D | 203.833,71 | 0,00 | 381.508,43 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 24.267,03 D | 7.397,25 | 0,00 | 31.664,28 D |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 153.407,69 D | 196.436,46 | 0,00 | 349.844,15 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 311.414,84 D | 828.918,36 | 0,00 | 1.140.333,20 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 311.414,84 D | 828.918,36 | 0,00 | 1.140.333,20 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 311.414,84 D | 828.918,36 | 0,00 | 1.140.333,20 D |
| 7.5 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 1.931.612,38 | 712.101,37 | 1.219.511,01 D |
| 7.5.2 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 770.553,75 | 0,00 | 770.553,75 D |
| 7.5.3 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 0,00 D | 1.161.058,63 | 712.101,37 | 448.957,26 D |
| 7.5.3.2 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 D | 1.161.058,63 | 712.101,37 | 448.957,26 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 489.089,56 C | 6.813.588,04 | 10.655.851,12 | 4.331.352,64 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 177.674,72 C | 2.516.529,98 | 4.310.363,69 | 1.971.508,43 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: 30/06/2023; 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 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 C | 2.360.553,75 | 3.950.553,75 | 1.590.000,00 C |
| 8.1.1.3 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 C | 2.360.553,75 | 3.950.553,75 | 1.590.000,00 C |
| 8.1.1.3.1 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 2.360.553,75 | 3.950.553,75 | 1.590.000,00 C |
| 8.1.1.3.1.08 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 C | 2.360.553,75 | 3.950.553,75 | 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 | 770.553,75 | 1.590.000,00 | 819.446,25 C |
| 8.1.1.3.1.08.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 770.553,75 | 770.553,75 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 177.674,72 C | 155.976,23 | 359.809,94 | 381.508,43 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 177.674,72 C | 155.976,23 | 359.809,94 | 381.508,43 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 177.674,72 C | 155.976,23 | 359.809,94 | 381.508,43 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 24.267,03 C | 29.809,28 | 37.206,53 | 31.664,28 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 24.267,03 C | 29.809,28 | 7.397,25 | 1.855,00 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 29.809,28 | 29.809,28 C |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 153.407,69 C | 126.166,95 | 322.603,41 | 349.844,15 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 153.407,69 C | 126.166,95 | 196.436,46 | 223.677,20 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 126.166,95 | 126.166,95 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 311.414,84 C | 2.497.668,60 | 3.326.586,96 | 1.140.333,20 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 311.414,84 C | 2.497.668,60 | 3.326.586,96 | 1.140.333,20 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 311.414,84 C | 2.497.668,60 | 3.326.586,96 | 1.140.333,20 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 230.038,29 C | 1.203.553,93 | 1.460.965,52 | 487.449,88 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 227.481,00 C | 1.201.165,11 | 1.458.576,70 | 484.892,59 C |
| 8.2.1.1.1.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 2.557,29 C | 2.388,82 | 2.388,82 | 2.557,29 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 65.999,99 C | 639.109,62 | 575.561,45 | 2.451,82 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 15.376,56 C | 655.005,05 | 662.067,51 | 22.439,02 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8.185,34 C | 625.068,82 | 632.666,12 | 15.782,64 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 7.191,22 C | 29.936,23 | 29.401,39 | 6.656,38 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 0,00 | 627.992,48 | 627.992,48 C |
| 8.5 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 C | 1.799.389,46 | 3.018.900,47 | 1.219.511,01 C |
| 8.5.2 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 C | 861.445,60 | 1.631.999,35 | 770.553,75 C |
| 8.5.2.1 | A COMPROVAR | 0,00 C | 430.722,80 | 770.553,75 | 339.830,95 C |
| 8.5.2.3 | A APROVAR | 0,00 C | 430.722,80 | 430.722,80 | 0,00 C |
| 8.5.2.4 | APROVADOS | 0,00 C | 0,00 | 430.722,80 | 430.722,80 C |
| 8.5.3 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 0,00 C | 937.943,86 | 1.386.901,12 | 448.957,26 C |
| 8.5.3.2 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 C | 937.943,86 | 1.386.901,12 | 448.957,26 C |
| 8.5.3.2.1 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | 0,00 C | 487.254,27 | 489.706,09 | 2.451,82 C |
| 8.5.3.2.3 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | 0,00 C | 450.689,59 | 466.472,23 | 15.782,64 C |
| 8.5.3.2.4 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | 0,00 C | 0,00 | 430.722,80 | 430.722,80 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: 30/06/2023; 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 | 20.091.003,27 | 20.091.003,27 | 0,00 C |

CAPINZAL, 18/07/2023