



# 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: 31/01/2023; 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	155.097,58	84.618,89	864.029,03 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	311.414,84 D	95.541,09	84.093,69	322.862,24 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	308.857,55 D	95.062,53	83.615,13	320.304,95 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	308.857,55 D	95.062,53	83.615,13	320.304,95 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	308.857,55 D	95.062,53	83.615,13	320.304,95 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	308.857,55 D	95.062,53	83.615,13	320.304,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	308.857,55 D	95.062,53	83.615,13	320.304,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	308.857,55 D	95.062,53	83.615,13	320.304,95 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.557,29 D	478,56	478,56	2.557,29 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.557,29 D	478,56	478,56	2.557,29 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.557,29 D	478,56	478,56	2.557,29 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	478,56	478,56	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	478,56	478,56	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	525,20	541.166,79 D
1.2.3	IMOBILIZADO	482.135,50 D	59.556,49	525,20	541.166,79 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	525,20	40.128,69 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	39.603,49 C	0,00	525,20	40.128,69 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	39.603,49 C	0,00	525,20	40.128,69 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: 31/01/2023; 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	46,90	4.159,52 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.112,62 C	0,00	46,90	4.159,52 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.467,22 C	0,00	3,22	3.470,44 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.467,22 C	0,00	3,22	3.470,44 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.842,51 C	0,00	278,95	15.121,46 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.013,99 C	0,00	122,70	7.136,69 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	7.828,52 C	0,00	156,25	7.984,77 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.513,62 C	0,00	53,76	3.567,38 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	53,76	3.567,38 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.667,52 C	0,00	142,37	13.809,89 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	13.667,52 C	0,00	142,37	13.809,89 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	793.550,34 C	283.504,54	436.714,83	946.760,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.841,45 C	91.076,78	244.287,07	207.051,74 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	46.650,23 C	64.442,51	157.958,20	140.165,92 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	38.464,89 C	51.946,75	143.217,55	129.735,69 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.464,89 C	51.946,75	143.217,55	129.735,69 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	38.464,89 C	51.946,75	143.217,55	129.735,69 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	51.946,66	51.946,66	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	0,00	38.849,85	38.849,85 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	38.464,89 C	0,09	52.421,04	90.885,84 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.185,34 C	12.495,76	14.740,65	10.430,23 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.185,34 C	12.495,76	14.740,65	10.430,23 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	8.185,34 C	8.663,90	10.908,79	10.430,23 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.185,34 C	8.663,90	10.908,79	10.430,23 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	3.831,86	3.831,86	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	21.486,18	78.867,31	57.381,13 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	21.486,18	78.867,31	57.381,13 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	21.486,18	78.867,31	57.381,13 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	21.486,18	78.867,31	57.381,13 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	21.486,18	78.867,31	57.381,13 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.191,22 C	5.148,09	7.461,56	9.504,69 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	7.191,22 C	5.148,09	7.461,56	9.504,69 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.191,22 C	5.148,09	7.461,56	9.504,69 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	7.191,22 C	5.148,09	7.461,56	9.504,69 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	4.633,93 C	4.633,93	6.263,10	6.263,10 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	514,16	514,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	684,30	684,30 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	0,00	684,30	684,30 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: 31/01/2023; 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	177.794,22	0,00	177.794,22 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	157.958,20	0,00	157.958,20 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	143.217,55	0,00	143.217,55 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	143.217,55	0,00	143.217,55 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	143.217,55	0,00	143.217,55 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	143.217,55	0,00	143.217,55 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	51.946,66	0,00	51.946,66 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	38.849,85	0,00	38.849,85 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	52.421,04	0,00	52.421,04 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	14.740,65	0,00	14.740,65 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	10.908,79	0,00	10.908,79 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	10.908,79	0,00	10.908,79 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	10.908,79	0,00	10.908,79 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	3.831,86	0,00	3.831,86 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.831,86	0,00	3.831,86 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	3.831,86	0,00	3.831,86 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	19.836,02	0,00	19.836,02 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	13.694,93	0,00	13.694,93 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	13.694,93	0,00	13.694,93 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.694,93	0,00	13.694,93 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
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	279,90	0,00	279,90 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	1.654,00	0,00	1.654,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	5.615,89	0,00	5.615,89 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	5.615,89	0,00	5.615,89 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.615,89	0,00	5.615,89 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: 31/01/2023; 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
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	4.284,88	0,00	4.284,88 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	131,00	0,00	131,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.200,01	0,00	1.200,01 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	525,20	0,00	525,20 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	525,20	0,00	525,20 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	525,20	0,00	525,20 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	525,20	0,00	525,20 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	525,20	0,00	525,20 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	95.062,62	95.062,62 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.922,03	2.922,03 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.922,03	2.922,03 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	2.922,03	2.922,03 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.922,03	2.922,03 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	89.242,98	89.242,98 C
4.5.5	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	89.242,98	89.242,98 C
4.5.5.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	89.242,98	89.242,98 C
4.5.5.1.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	89.242,98	89.242,98 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	2.897,52	2.897,52 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	2.897,52	2.897,52 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	2.897,52	2.897,52 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	2.897,52	2.897,52 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	2.897,52	2.897,52 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
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



# 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: 31/01/2023; 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
5.3.1.7	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	494.266,88	3.674.266,88	3.254.185,33 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	343.246,56	3.523.246,56	3.180.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	95.062,53	1.685.062,53	1.590.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	95.062,53	1.590.000,00	1.494.937,47 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	95.062,53	95.062,53 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	248.184,03	1.838.184,03	1.590.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	248.184,03	1.838.184,03	1.590.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	87.092,30	1.590.000,00	1.502.907,70 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	161.091,73	248.184,03	87.092,30 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	85.998,13	87.092,30	1.094,17 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	75.093,60	85.998,13	10.904,53 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	75.093,60	75.093,60 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	74.185,33 C	151.020,32	151.020,32	74.185,33 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	65.999,99 C	134.649,64	134.649,64	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	2.649,66	59.556,49	56.906,83 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	2.649,66	2.649,66 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	2.653.311,72	712.101,37	2.430.299,91 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
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





# 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: 31/01/2023; 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
7.1.2.3.1.04	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	95.541,09	0,00	406.955,93 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	311.414,84 D	95.541,09	0,00	406.955,93 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	311.414,84 D	95.541,09	0,00	406.955,93 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	891.334,17	712.101,37	179.232,80 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	92.140,50	0,00	92.140,50 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	799.193,67	712.101,37	87.092,30 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	799.193,67	712.101,37	87.092,30 D
8	CONTROLES CREDORES	489.089,56 C	2.481.091,58	4.422.301,93	2.430.299,91 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	177.674,72 C	1.755.551,85	3.421.988,31	1.844.111,18 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	1.682.140,50	3.272.140,50	1.590.000,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	1.682.140,50	3.272.140,50	1.590.000,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.682.140,50	3.272.140,50	1.590.000,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.682.140,50	3.272.140,50	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	92.140,50	1.590.000,00	1.497.859,50 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	92.140,50	92.140,50 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	177.674,72 C	73.411,35	149.847,81	254.111,18 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	177.674,72 C	73.411,35	149.847,81	254.111,18 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	177.674,72 C	73.411,35	149.847,81	254.111,18 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.267,03 C	4.524,88	4.524,88	24.267,03 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	24.267,03 C	4.524,88	0,00	19.742,15 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	4.524,88	4.524,88 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	414.260,80	509.801,89	406.955,93 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	311.414,84 C	414.260,80	509.801,89	406.955,93 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	311.414,84 C	414.260,80	509.801,89	406.955,93 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	230.038,29 C	171.185,99	185.599,72	244.452,02 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	227.481,00 C	170.707,43	185.121,16	241.894,73 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.557,29 C	478,56	478,56	2.557,29 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	65.999,99 C	151.998,12	87.092,30	1.094,17 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.376,56 C	91.076,69	153.016,18	77.316,05 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.185,34 C	85.928,60	145.554,62	67.811,36 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.191,22 C	5.148,09	7.461,56	9.504,69 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	84.093,69	84.093,69 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	311.278,93	490.511,73	179.232,80 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	150.187,20	242.327,70	92.140,50 C



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR

Página: 7 / 7

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; 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
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	75.093,60	92.140,50	17.046,90 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	75.093,60	75.093,60	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	75.093,60	75.093,60 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	161.091,73	248.184,03	87.092,30 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	161.091,73	248.184,03	87.092,30 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	85.998,13	87.092,30	1.094,17 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	75.093,60	85.998,13	10.904,53 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	75.093,60	75.093,60 C
TOTAL:		0,00 C	9.499.251,85	9.499.251,85	0,00 C

CAPINZAL, 17/07/2023