



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

Página: 1 / 8

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: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	793.550,34D	1.180.755,25	750.515,45	1.223.790,14D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	311.414,84D	987.116,16	746.839,05	551.691,95D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	308.857,55D	963.692,96	742.254,53	530.295,98D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	308.857,55D	963.692,96	742.254,53	530.295,98D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	308.857,55D	963.692,96	742.254,53	530.295,98D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	308.857,55D	963.692,96	742.254,53	530.295,98D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	308.857,55D	963.692,96	742.254,53	530.295,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	308.857,55D	963.692,96	742.254,53	530.295,98D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.557,29D	23.423,20	4.584,52	21.395,97D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00D	18.838,68	0,00	18.838,68D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	18.838,68	0,00	18.838,68D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00D	18.838,68	0,00	18.838,68D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00D	18.838,68	0,00	18.838,68D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.557,29D	4.584,52	4.584,52	2.557,29D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.557,29D	4.584,52	4.584,52	2.557,29D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	3.046,84	3.046,84	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00D	3.046,84	3.046,84	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.557,29D	1.537,68	1.537,68	2.557,29D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	2.557,29D	1.537,68	1.537,68	2.557,29D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	482.135,50D	193.639,09	3.676,40	672.098,19D
1.2.3	IMOBILIZADO	482.135,50D	193.639,09	3.676,40	672.098,19D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	85.003,82D	134.082,60	0,00	219.086,42D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.003,82D	134.082,60	0,00	219.086,42D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.425,00D	0,00	0,00	6.425,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.425,00D	0,00	0,00	6.425,00D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	3.916,90D	0,00	0,00	3.916,90D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.916,90D	0,00	0,00	3.916,90D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.648,12D	0,00	0,00	38.648,12D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.983,00D	0,00	0,00	16.983,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.665,12D	0,00	0,00	21.665,12D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.553,80D	0,00	0,00	7.553,80D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.553,80D	0,00	0,00	7.553,80D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	28.460,00D	134.082,60	0,00	162.542,60D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	28.460,00D	134.082,60	0,00	162.542,60D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	436.735,17D	59.556,49	0,00	496.291,66D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	436.735,17D	59.556,49	0,00	496.291,66D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	436.735,17D	59.556,49	0,00	496.291,66D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	436.735,17D	59.556,49	0,00	496.291,66D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	436.735,17D	59.556,49	0,00	496.291,66D



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: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	3.676,40	43.279,89 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	39.603,49 C	0,00	3.676,40	43.279,89 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	39.603,49 C	0,00	3.676,40	43.279,89 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.112,62 C	0,00	328,30	4.440,92 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.112,62 C	0,00	328,30	4.440,92 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.467,22 C	0,00	22,54	3.489,76 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.467,22 C	0,00	22,54	3.489,76 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.842,51 C	0,00	1.952,65	16.795,16 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.013,99 C	0,00	858,90	7.872,89 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	7.828,52 C	0,00	1.093,75	8.922,27 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.513,62 C	0,00	376,32	3.889,94 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	376,32	3.889,94 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.667,52 C	0,00	996,59	14.664,11 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	13.667,52 C	0,00	996,59	14.664,11 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	793.550,34 C	971.951,22	1.293.070,09	1.114.669,21 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.841,45 C	779.523,46	1.100.642,33	374.960,32 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	46.650,23 C	473.588,00	661.357,68	234.419,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	38.464,89 C	377.743,08	566.144,18	226.865,99 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.464,89 C	377.743,08	566.144,18	226.865,99 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	38.464,89 C	377.743,08	566.144,18	226.865,99 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	323.920,09	323.920,09	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	25.914,99	105.924,31	80.009,32 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	38.464,89 C	27.908,00	136.299,78	146.856,67 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.185,34 C	95.844,92	95.213,50	7.553,92 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.185,34 C	95.844,92	95.213,50	7.553,92 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	8.185,34 C	70.235,80	69.604,38	7.553,92 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.185,34 C	70.235,80	69.604,38	7.553,92 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	25.609,12	25.609,12	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	271.686,66	405.769,26	134.082,60 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	271.686,66	405.769,26	134.082,60 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	271.686,66	405.769,26	134.082,60 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	271.686,66	405.769,26	134.082,60 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	271.686,66	405.769,26	134.082,60 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.191,22 C	34.248,80	33.515,39	6.457,81 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	7.191,22 C	34.248,80	33.515,39	6.457,81 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.191,22 C	34.248,80	33.515,39	6.457,81 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	7.191,22 C	34.248,80	33.515,39	6.457,81 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	4.633,93 C	30.312,98	29.579,57	3.900,52 C



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

Página: 3 / 8

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: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	3.251,52	3.251,52	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 SERVICOS 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
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	856.296,43	0,00	856.296,43 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	640.489,86	0,00	640.489,86 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	545.276,36	0,00	545.276,36 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	545.276,36	0,00	545.276,36 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	545.276,36	0,00	545.276,36 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	545.276,36	0,00	545.276,36 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	346.301,70	0,00	346.301,70 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	86.957,63	0,00	86.957,63 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	112.017,03	0,00	112.017,03 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	95.213,50	0,00	95.213,50 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	69.604,38	0,00	69.604,38 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	69.604,38	0,00	69.604,38 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	69.604,38	0,00	69.604,38 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	25.609,12	0,00	25.609,12 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	25.609,12	0,00	25.609,12 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	25.609,12	0,00	25.609,12 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	215.806,57	0,00	215.806,57 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	86.656,67	0,00	86.656,67 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	86.656,67	0,00	86.656,67 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	86.656,67	0,00	86.656,67 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	3.490,00	0,00	3.490,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	56.748,76	0,00	56.748,76 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	2.559,97	0,00	2.559,97 D



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

Página: 4 / 8

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: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	2.499,55	0,00	2.499,55 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
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	125.473,50	0,00	125.473,50 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	3.625,00	0,00	3.625,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.625,00	0,00	3.625,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.625,00	0,00	3.625,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	3.625,00	0,00	3.625,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	121.848,50	0,00	121.848,50 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	121.848,50	0,00	121.848,50 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.542,69	0,00	1.542,69 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	51.970,00	0,00	51.970,00 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	26.730,00	0,00	26.730,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.221,00	0,00	1.221,00 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	8.038,99	0,00	8.038,99 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	3.676,40	0,00	3.676,40 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	3.676,40	0,00	3.676,40 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.676,40	0,00	3.676,40 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	3.676,40	0,00	3.676,40 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	3.676,40	0,00	3.676,40 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	965.417,36	965.417,36 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	24.522,54	24.522,54 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	24.522,54	24.522,54 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	24.522,54	24.522,54 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	24.522,54	24.522,54 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	874.655,67	874.655,67 C
4.5.5	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	874.655,67	874.655,67 C



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 5 / 8

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: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.5.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	874.655,67	874.655,67 C
4.5.5.1.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	874.655,67	874.655,67 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.724,40	1.724,40 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.724,40	1.724,40 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.724,40	1.724,40 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.724,40	1.724,40 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	1.724,40	1.724,40 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	64.514,75	64.514,75 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	64.514,75	64.514,75 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	64.314,75	64.314,75 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	64.314,75	64.314,75 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	64.314,75	64.314,75 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.185,33 D	3.474.102,00	215.102,00	3.333.185,33 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	3.399.916,67	140.916,67	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	1.809.916,67	140.916,67	1.669.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.809.916,67	140.916,67	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	140.916,67	0,00	140.916,67 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	140.916,67	0,00	140.916,67 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	61.916,67	61.916,67 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	3.542.529,18	6.801.529,18	3.333.185,33 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.334.602,03	6.593.602,03	3.259.000,00 C



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

Página: 6 / 8

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: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	963.692,96	2.553.692,96	1.590.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	963.692,96	1.590.000,00	626.307,04 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	963.692,96	963.692,96 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.370.909,07	4.039.909,07	1.669.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	2.370.909,07	4.039.909,07	1.669.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	879.684,83	1.730.916,67	851.231,84 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.491.224,24	2.308.992,40	817.768,16 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	815.415,81	817.768,16	2.352,35 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	673.779,29	815.415,81	141.636,52 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	673.779,29	673.779,29 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	5.068.430,28	712.101,37	4.845.418,47 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	968.277,48	0,00	1.279.692,32 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	311.414,84 D	968.277,48	0,00	1.279.692,32 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	311.414,84 D	968.277,48	0,00	1.279.692,32 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	2.306.319,09	712.101,37	1.594.217,72 D



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 7 / 8

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: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	903.053,75	0,00	903.053,75 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	1.403.265,34	712.101,37	691.163,97 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.403.265,34	712.101,37	691.163,97 D
8	CONTROLES CREDITORES	489.089,56 C	8.272.470,08	12.628.798,99	4.845.418,47 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	177.674,72 C	2.659.624,61	4.453.458,32	1.971.508,43 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	2.493.053,75	4.083.053,75	1.590.000,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	2.493.053,75	4.083.053,75	1.590.000,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.493.053,75	4.083.053,75	1.590.000,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	2.493.053,75	4.083.053,75	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	903.053,75	1.590.000,00	686.946,25 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	903.053,75	903.053,75 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	177.674,72 C	166.570,86	370.404,57	381.508,43 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	177.674,72 C	166.570,86	370.404,57	381.508,43 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	177.674,72 C	166.570,86	370.404,57	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	136.761,58	333.198,04	349.844,15 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	153.407,69 C	136.761,58	196.436,46	213.082,57 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	136.761,58	136.761,58 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	311.414,84 C	3.221.792,93	4.190.070,41	1.279.692,32 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	311.414,84 C	3.221.792,93	4.190.070,41	1.279.692,32 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	311.414,84 C	3.221.792,93	4.190.070,41	1.279.692,32 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	230.038,29 C	1.564.607,21	1.716.975,51	382.406,59 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	227.481,00 C	1.560.022,69	1.712.390,99	379.849,30 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.557,29 C	4.584,52	4.584,52	2.557,29 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	65.999,99 C	881.415,80	817.768,16	2.352,35 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.376,56 C	775.769,92	908.487,69	148.094,33 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.185,34 C	741.521,12	874.972,30	141.636,52 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.191,22 C	34.248,80	33.515,39	6.457,81 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	746.839,05	746.839,05 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	2.391.052,54	3.985.270,26	1.594.217,72 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	1.094.350,20	1.997.403,95	903.053,75 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	547.175,10	903.053,75	355.878,65 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	547.175,10	547.175,10	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	547.175,10	547.175,10 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	1.296.702,34	1.987.866,31	691.163,97 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.296.702,34	1.987.866,31	691.163,97 C



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 8 / 8

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: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:54:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	729.560,45	731.912,80	2.352,35 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	567.141,89	708.778,41	141.636,52 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	547.175,10	547.175,10 C
TOTAL:		0,00 C	23.366.534,44	23.366.534,44	0,00 C