



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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:20:48

Página: 1 / 8

Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	793.550,34 D	1.416.520,14	1.068.036,87	1.142.033,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	311.414,84 D	1.222.881,05	1.063.164,93	471.130,96 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	308.857,55 D	1.195.676,13	1.054.798,69	449.734,99 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	308.857,55 D	1.195.676,13	1.054.798,69	449.734,99 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	308.857,55 D	1.195.676,13	1.054.798,69	449.734,99 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	308.857,55 D	1.195.676,13	1.054.798,69	449.734,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	308.857,55 D	1.195.676,13	1.054.798,69	449.734,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	308.857,55 D	1.195.676,13	1.054.798,69	449.734,99 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.557,29 D	27.204,92	8.366,24	21.395,97 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	18.838,68	0,00	18.838,68 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.838,68	0,00	18.838,68 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	18.838,68	0,00	18.838,68 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	18.838,68	0,00	18.838,68 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.557,29 D	8.366,24	8.366,24	2.557,29 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.557,29 D	8.366,24	8.366,24	2.557,29 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	3.525,40	3.525,40	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	3.525,40	3.525,40	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.557,29 D	4.840,84	4.840,84	2.557,29 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	2.557,29 D	4.840,84	4.840,84	2.557,29 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	482.135,50 D	193.639,09	4.871,94	670.902,65 D
1.2.3	IMOBILIZADO	482.135,50 D	193.639,09	4.871,94	670.902,65 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	85.003,82 D	134.082,60	0,00	219.086,42 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.003,82 D	134.082,60	0,00	219.086,42 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	134.082,60	0,00	162.542,60 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	28.460,00 D	134.082,60	0,00	162.542,60 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



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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:20:48

Página: 2 / 8

Exercício de 2023

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	4.871,94	44.475,43 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	39.603,49 C	0,00	4.871,94	44.475,43 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	39.603,49 C	0,00	4.871,94	44.475,43 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.112,62 C	0,00	375,20	4.487,82 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.112,62 C	0,00	375,20	4.487,82 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.467,22 C	0,00	25,76	3.492,98 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.467,22 C	0,00	25,76	3.492,98 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.842,51 C	0,00	2.231,60	17.074,11 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.013,99 C	0,00	981,60	7.995,59 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	7.828,52 C	0,00	1.250,00	9.078,52 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.513,62 C	0,00	430,08	3.943,70 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	430,08	3.943,70 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.667,52 C	0,00	1.809,30	15.476,82 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	13.667,52 C	0,00	1.809,30	15.476,82 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	793.550,34 C	1.210.258,13	1.411.478,81	994.771,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.841,45 C	1.017.830,37	1.219.051,05	255.062,13 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	46.650,23 C	537.191,55	734.155,47	243.614,15 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	38.464,89 C	426.194,50	624.950,70	237.221,09 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.464,89 C	426.194,50	624.950,70	237.221,09 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	38.464,89 C	426.194,50	624.950,70	237.221,09 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	372.371,47	372.371,47	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	25.915,00	110.349,45	84.434,45 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	38.464,89 C	27.908,03	142.229,78	152.786,64 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.185,34 C	110.997,05	109.204,77	6.393,06 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.185,34 C	110.997,05	109.204,77	6.393,06 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	8.185,34 C	81.571,44	79.779,16	6.393,06 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.185,34 C	81.571,44	79.779,16	6.393,06 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	29.425,61	29.425,61	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	442.170,63	446.617,48	4.446,85 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	442.170,63	446.617,48	4.446,85 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	442.170,63	446.617,48	4.446,85 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	442.170,63	446.617,48	4.446,85 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	442.170,63	446.617,48	4.446,85 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.191,22 C	38.468,19	38.278,10	7.001,13 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	7.191,22 C	38.468,19	38.278,10	7.001,13 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.191,22 C	38.468,19	38.278,10	7.001,13 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	7.191,22 C	38.468,19	38.278,10	7.001,13 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	4.633,93 C	34.213,50	33.816,86	4.237,29 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:20:48

Página: 3 / 8

Exercício de 2023

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	3.570,39	3.776,94	206,55 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	684,30	684,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000001	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	971.137,98	0,00	971.137,98 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	713.287,65	0,00	713.287,65 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	604.082,88	0,00	604.082,88 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	604.082,88	0,00	604.082,88 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	604.082,88	0,00	604.082,88 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	604.082,88	0,00	604.082,88 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	394.753,08	0,00	394.753,08 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	91.382,77	0,00	91.382,77 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	117.947,03	0,00	117.947,03 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	109.204,77	0,00	109.204,77 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	79.779,16	0,00	79.779,16 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	79.779,16	0,00	79.779,16 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	79.779,16	0,00	79.779,16 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	29.425,61	0,00	29.425,61 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	29.425,61	0,00	29.425,61 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	29.425,61	0,00	29.425,61 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	257.850,33	0,00	257.850,33 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	96.325,27	0,00	96.325,27 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	96.325,27	0,00	96.325,27 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	96.325,27	0,00	96.325,27 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	6.865,82	0,00	6.865,82 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	62.428,18	0,00	62.428,18 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:20:48

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	2.216,09	0,00	2.216,09 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	2.846,06	0,00	2.846,06 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	6.370,31	0,00	6.370,31 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	156.653,12	0,00	156.653,12 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	153.028,12	0,00	153.028,12 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	153.028,12	0,00	153.028,12 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	3.527,63	0,00	3.527,63 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	4.115,30	0,00	4.115,30 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	61.555,00	0,00	61.555,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	17.339,52	0,00	17.339,52 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	40.935,00	0,00	40.935,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.389,90	0,00	1.389,90 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	8.151,13	0,00	8.151,13 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	4.871,94	0,00	4.871,94 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	4.871,94	0,00	4.871,94 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.871,94	0,00	4.871,94 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	4.871,94	0,00	4.871,94 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	4.871,94	0,00	4.871,94 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.118.400,57	1.118.400,57 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	29.092,46	29.092,46 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	29.092,46	29.092,46 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	29.092,46	29.092,46 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	29.092,46	29.092,46 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.018.401,81	1.018.401,81 C
4.5.5	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	1.018.401,81	1.018.401,81 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:20:48

Página: 5 / 8

Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.5.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	1.018.401,81	1.018.401,81 C
4.5.5.1.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.018.401,81	1.018.401,81 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.724,44	1.724,44 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.724,44	1.724,44 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.724,44	1.724,44 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.724,44	1.724,44 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	1.724,44	1.724,44 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	69.181,86	69.181,86 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	69.181,86	69.181,86 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	68.981,86	68.981,86 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	68.981,86	68.981,86 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	68.981,86	68.981,86 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 EXERCICIO 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	4.136.082,10	7.395.082,10	3.333.185,33 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.928.154,95	7.187.154,95	3.259.000,00 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:20:48

Página: 6 / 8

Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.116.676,13	2.706.676,13	1.590.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.116.676,13	1.590.000,00	473.323,87 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.116.676,13	1.116.676,13 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.811.478,82	4.480.478,82	1.669.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	2.811.478,82	4.480.478,82	1.669.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	982.876,23	1.730.916,67	748.040,44 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.828.602,59	2.749.562,15	920.959,56 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	918.706,68	920.959,56	2.252,88 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	907.866,77	918.706,68	10.839,91 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	907.866,77	907.866,77 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	5.481.084,70	712.101,37	5.258.072,89 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	177.674,72 D	1.798.118,59	0,00	1.975.793,31 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	208.118,59	0,00	385.793,31 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	177.674,72 D	208.118,59	0,00	385.793,31 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	177.674,72 D	208.118,59	0,00	385.793,31 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.267,03 D	11.682,13	0,00	35.949,16 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	1.204.042,37	0,00	1.515.457,21 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	311.414,84 D	1.204.042,37	0,00	1.515.457,21 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	311.414,84 D	1.204.042,37	0,00	1.515.457,21 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	2.478.923,74	712.101,37	1.766.822,37 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:20:48

Página: 7 / 8

Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.051.467,00	0,00	1.051.467,00 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	1.427.456,74	712.101,37	715.355,37 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.427.456,74	712.101,37	715.355,37 D
8	CONTROLES CREDITORES	489.089,56 C	9.690.212,72	14.459.196,05	5.258.072,89 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	177.674,72 C	2.826.698,92	4.624.817,51	1.975.793,31 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	2.641.467,00	4.231.467,00	1.590.000,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	2.641.467,00	4.231.467,00	1.590.000,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.641.467,00	4.231.467,00	1.590.000,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	2.641.467,00	4.231.467,00	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	1.051.467,00	1.590.000,00	538.533,00 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.051.467,00	1.051.467,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	177.674,72 C	185.231,92	393.350,51	385.793,31 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	177.674,72 C	185.231,92	393.350,51	385.793,31 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	177.674,72 C	185.231,92	393.350,51	385.793,31 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.267,03 C	34.094,16	45.776,29	35.949,16 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	24.267,03 C	34.094,16	11.682,13	1.855,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	34.094,16	34.094,16 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	153.407,69 C	151.137,76	347.574,22	349.844,15 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	153.407,69 C	151.137,76	196.436,46	198.706,39 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	151.137,76	151.137,76 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	311.414,84 C	3.982.907,95	5.186.950,32	1.515.457,21 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	311.414,84 C	3.982.907,95	5.186.950,32	1.515.457,21 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	311.414,84 C	3.982.907,95	5.186.950,32	1.515.457,21 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	230.038,29 C	1.984.124,49	2.186.284,56	432.198,36 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	227.481,00 C	1.975.758,25	2.177.918,32	429.641,07 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.557,29 C	8.366,24	8.366,24	2.557,29 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	65.999,99 C	984.706,67	920.959,56	2.252,88 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.376,56 C	1.014.076,79	1.016.541,27	17.841,04 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.185,34 C	975.608,60	978.263,17	10.839,91 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.191,22 C	38.468,19	38.278,10	7.001,13 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.063.164,93	1.063.164,93 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	2.880.605,85	4.647.428,22	1.766.822,37 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	1.404.525,16	2.455.992,16	1.051.467,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	702.262,58	1.051.467,00	349.204,42 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	702.262,58	702.262,58	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	702.262,58	702.262,58 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	1.476.080,69	2.191.436,06	715.355,37 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.476.080,69	2.191.436,06	715.355,37 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: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 27 de 27/09/2023 17:20:48

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	753.851,32	756.104,20	2.252,88 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	722.229,37	733.069,28	10.839,91 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	702.262,58	702.262,58 C
TOTAL:		0,00 C	26.379.397,77	26.379.397,77	0,00 C