



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:41

Página: 1 / 8

Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	793.550,34 D	1.540.909,35	1.184.705,20	1.149.754,49 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	311.414,84 D	1.347.270,26	1.178.637,72	480.047,38 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	308.857,55 D	1.316.109,90	1.163.005,24	461.962,21 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	308.857,55 D	1.316.109,90	1.163.005,24	461.962,21 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	308.857,55 D	1.316.109,90	1.163.005,24	461.962,21 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	308.857,55 D	1.316.109,90	1.163.005,24	461.962,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	308.857,55 D	1.316.109,90	1.163.005,24	461.962,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	308.857,55 D	1.316.109,90	1.163.005,24	461.962,21 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.557,29 D	31.160,36	15.632,48	18.085,17 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	18.838,68	3.310,80	15.527,88 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.838,68	3.310,80	15.527,88 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	18.838,68	3.310,80	15.527,88 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	18.838,68	3.310,80	15.527,88 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.557,29 D	12.321,68	12.321,68	2.557,29 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.557,29 D	12.321,68	12.321,68	2.557,29 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	4.063,78	4.063,78	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	4.063,78	4.063,78	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.557,29 D	8.257,90	8.257,90	2.557,29 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	2.557,29 D	8.257,90	8.257,90	2.557,29 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	482.135,50 D	193.639,09	6.067,48	669.707,11 D
1.2.3	IMOBILIZADO	482.135,50 D	193.639,09	6.067,48	669.707,11 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

Página: 2 / 8

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:41

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	6.067,48	45.670,97 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	39.603,49 C	0,00	6.067,48	45.670,97 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	39.603,49 C	0,00	6.067,48	45.670,97 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.112,62 C	0,00	422,10	4.534,72 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.112,62 C	0,00	422,10	4.534,72 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.467,22 C	0,00	28,98	3.496,20 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.467,22 C	0,00	28,98	3.496,20 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.842,51 C	0,00	2.510,55	17.353,06 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.013,99 C	0,00	1.104,30	8.118,29 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	7.828,52 C	0,00	1.406,25	9.234,77 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.513,62 C	0,00	483,84	3.997,46 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	483,84	3.997,46 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.667,52 C	0,00	2.622,01	16.289,53 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	13.667,52 C	0,00	2.622,01	16.289,53 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	793.550,34 C	1.332.594,78	1.544.284,19	1.005.239,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.841,45 C	1.140.167,02	1.351.856,43	265.530,86 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	46.650,23 C	614.805,86	823.107,85	254.952,22 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	38.464,89 C	490.004,75	700.896,47	249.356,61 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.464,89 C	490.004,75	700.896,47	249.356,61 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	38.464,89 C	490.004,75	700.896,47	249.356,61 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	420.472,36	420.472,36	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	31.147,50	118.885,29	87.737,79 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	38.464,89 C	38.384,89	161.538,82	161.618,82 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.185,34 C	124.801,11	122.211,38	5.595,61 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.185,34 C	124.801,11	122.211,38	5.595,61 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	8.185,34 C	91.919,94	89.330,21	5.595,61 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.185,34 C	91.919,94	89.330,21	5.595,61 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	32.881,17	32.881,17	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	481.771,29	485.850,50	4.079,21 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	481.771,29	485.850,50	4.079,21 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	481.771,29	485.850,50	4.079,21 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	481.771,29	485.850,50	4.079,21 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	481.771,29	485.850,50	4.079,21 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.191,22 C	43.589,87	42.898,08	6.499,43 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	7.191,22 C	43.589,87	42.898,08	6.499,43 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.191,22 C	43.589,87	42.898,08	6.499,43 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	7.191,22 C	43.589,87	42.898,08	6.499,43 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	4.633,93 C	38.450,79	37.759,00	3.942,14 C



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

Página: 3 / 8

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:41

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	4.454,78	4.454,78	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	1.094.319,68	0,00	1.094.319,68 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	796.040,79	0,00	796.040,79 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	673.829,41	0,00	673.829,41 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	673.829,41	0,00	673.829,41 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	673.829,41	0,00	673.829,41 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	673.829,41	0,00	673.829,41 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	442.853,97	0,00	442.853,97 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	98.957,79	0,00	98.957,79 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	132.017,65	0,00	132.017,65 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	122.211,38	0,00	122.211,38 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	89.330,21	0,00	89.330,21 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	89.330,21	0,00	89.330,21 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	89.330,21	0,00	89.330,21 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	32.881,17	0,00	32.881,17 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	32.881,17	0,00	32.881,17 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	32.881,17	0,00	32.881,17 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	298.278,89	0,00	298.278,89 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	110.600,36	0,00	110.600,36 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	110.600,36	0,00	110.600,36 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	110.600,36	0,00	110.600,36 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	7.661,19	0,00	7.661,19 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	4.350,00	0,00	4.350,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	69.388,78	0,00	69.388,78 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	6.642,45	0,00	6.642,45 D



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

Página: 4 / 8

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:41

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	2.551,79	0,00	2.551,79 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	486,80	0,00	486,80 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
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	816,00	0,00	816,00 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	6.688,45	0,00	6.688,45 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	181.611,05	0,00	181.611,05 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	177.986,05	0,00	177.986,05 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	177.986,05	0,00	177.986,05 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	3.772,63	0,00	3.772,63 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	71.055,00	0,00	71.055,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	25.909,28	0,00	25.909,28 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	47.235,00	0,00	47.235,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.588,60	0,00	1.588,60 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	2.745,00	0,00	2.745,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	8.250,60	0,00	8.250,60 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	6.067,48	0,00	6.067,48 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	6.067,48	0,00	6.067,48 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.067,48	0,00	6.067,48 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	6.067,48	0,00	6.067,48 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	6.067,48	0,00	6.067,48 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.238.834,42	1.238.834,42 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	32.939,48	32.939,48 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	32.939,48	32.939,48 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	32.939,48	32.939,48 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	32.939,48	32.939,48 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.131.322,29	1.131.322,29 C



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:41

Página: 5 / 8

Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.5	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	1.131.322,29	1.131.322,29 C
4.5.5.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	1.131.322,29	1.131.322,29 C
4.5.5.1.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.131.322,29	1.131.322,29 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.724,52	1.724,52 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.724,52	1.724,52 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.724,52	1.724,52 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.724,52	1.724,52 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	1.724,52	1.724,52 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	72.848,13	72.848,13 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	72.848,13	72.848,13 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	72.648,13	72.648,13 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	72.648,13	72.648,13 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	72.648,13	72.648,13 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	4.583.355,01	7.842.355,01	3.333.185,33 C



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:41

Página: 6 / 8

Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	4.375.427,86	7.634.427,86	3.259.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.237.109,90	2.827.109,90	1.590.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.237.109,90	1.590.000,00	352.890,10 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.237.109,90	1.237.109,90 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	3.138.317,96	4.807.317,96	1.669.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	3.138.317,96	4.807.317,96	1.669.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.089.271,52	1.730.916,67	641.645,15 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	2.049.046,44	3.076.401,29	1.027.354,85 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.025.246,44	1.027.354,85	2.108,41 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	8.228,38	8.228,38	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.015.571,62	1.025.246,44	9.674,82 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	1.015.571,62	1.015.571,62 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	5.837.025,04	712.101,37	5.614.013,23 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	177.674,72 D	1.806.688,35	0,00	1.984.363,07 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	216.688,35	0,00	394.363,07 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	177.674,72 D	216.688,35	0,00	394.363,07 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	177.674,72 D	216.688,35	0,00	394.363,07 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.267,03 D	20.251,89	0,00	44.518,92 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	1.328.431,58	0,00	1.639.846,42 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	311.414,84 D	1.328.431,58	0,00	1.639.846,42 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	311.414,84 D	1.328.431,58	0,00	1.639.846,42 D



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:41

Página: 7 / 8

Exercício de 2023

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	2.701.905,11	712.101,37	1.989.803,74 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.168.053,08	0,00	1.168.053,08 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	1.533.852,03	712.101,37	821.750,66 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.533.852,03	712.101,37	821.750,66 D
8	CONTROLES CREDORES	489.089,56 C	10.696.587,74	15.821.511,41	5.614.013,23 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	177.674,72 C	2.965.496,06	4.772.184,41	1.984.363,07 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	2.758.053,08	4.348.053,08	1.590.000,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	2.758.053,08	4.348.053,08	1.590.000,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.758.053,08	4.348.053,08	1.590.000,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	2.758.053,08	4.348.053,08	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	1.168.053,08	1.590.000,00	421.946,92 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.168.053,08	1.168.053,08 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	177.674,72 C	207.442,98	424.131,33	394.363,07 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	177.674,72 C	207.442,98	424.131,33	394.363,07 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	177.674,72 C	207.442,98	424.131,33	394.363,07 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.267,03 C	42.708,92	62.960,81	44.518,92 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	24.267,03 C	42.708,92	20.251,89	1.810,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	42.708,92	42.708,92 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	153.407,69 C	164.734,06	361.170,52	349.844,15 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	153.407,69 C	164.734,06	196.436,46	185.110,09 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	164.734,06	164.734,06 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	311.414,84 C	4.420.831,52	5.749.263,10	1.639.846,42 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	311.414,84 C	4.420.831,52	5.749.263,10	1.639.846,42 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	311.414,84 C	4.420.831,52	5.749.263,10	1.639.846,42 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	230.038,29 C	2.202.681,77	2.418.880,32	446.236,84 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	227.481,00 C	2.190.360,09	2.406.558,64	443.679,55 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.557,29 C	12.321,68	12.321,68	2.557,29 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	65.999,99 C	1.091.246,43	1.027.354,85	2.108,41 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.376,56 C	1.126.903,32	1.127.701,01	16.174,25 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.185,34 C	1.083.313,45	1.084.802,93	9.674,82 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.191,22 C	43.589,87	42.898,08	6.499,43 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.175.326,92	1.175.326,92 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	3.310.260,16	5.300.063,90	1.989.803,74 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	1.619.934,86	2.787.987,94	1.168.053,08 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	809.967,43	1.168.053,08	358.085,65 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	809.967,43	809.967,43	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	809.967,43	809.967,43 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	1.690.325,30	2.512.075,96	821.750,66 C



# CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR -

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 8 / 8

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:48:41

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.690.325,30	2.512.075,96	821.750,66 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	860.391,08	862.499,49	2.108,41 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	829.934,22	839.609,04	9.674,82 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	809.967,43	809.967,43 C
TOTAL:		0,00 C	28.558.893,60	28.558.893,60	0,00 C