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

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	959.214,08 D	1.238.333,19	811.447,36	1.386.099,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	293.093,59 D	1.198.777,56	784.588,32	707.282,83 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	290.536,30 D	1.169.323,90	771.943,70	687.916,50 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	290.536,30 D	1.169.323,90	771.943,70	687.916,50 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	290.536,30 D	1.169.323,90	771.943,70	687.916,50 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	290.536,30 D	1.169.323,90	771.943,70	687.916,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	290.536,30 D	1.169.323,90	771.943,70	687.916,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	290.536,30 D	1.169.323,90	771.943,70	687.916,50 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.557,29 D	29.453,66	12.644,62	19.366,33 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	18.517,56	1.708,52	16.809,04 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.517,56	1.708,52	16.809,04 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	18.517,56	1.708,52	16.809,04 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	18.517,56	1.708,52	16.809,04 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.557,29 D	10.936,10	10.936,10	2.557,29 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.557,29 D	10.936,10	10.936,10	2.557,29 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	4.284,90	4.284,90	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	4.284,90	4.284,90	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.557,29 D	6.651,20	6.651,20	2.557,29 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	2.557,29 D	6.651,20	6.651,20	2.557,29 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	666.120,49 D	39.555,63	26.859,04	678.817,08 D
1.2.3	IMOBILIZADO	666.120,49 D	39.555,63	26.859,04	678.817,08 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	219.086,42 D	29.190,06	16.360,00	231.916,48 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	219.086,42 D	29.190,06	16.360,00	231.916,48 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.425,00 D	0,00	925,00	5.500,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.425,00 D	0,00	925,00	5.500,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	3.916,90 D	476,00	600,00	3.792,90 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.916,90 D	476,00	600,00	3.792,90 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.648,12 D	22.134,06	12.495,00	48.287,18 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.983,00 D	14.551,00	7.380,00	24.154,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.665,12 D	7.583,06	5.115,00	24.133,18 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.553,80 D	6.580,00	2.340,00	11.793,80 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.553,80 D	6.580,00	2.340,00	11.793,80 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	162.542,60 D	0,00	0,00	162.542,60 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	162.542,60 D	0,00	0,00	162.542,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	496.291,66 D	0,00	0,00	496.291,66 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	496.291,66 D	0,00	0,00	496.291,66 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	496.291,66 D	0,00	0,00	496.291,66 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	496.291,66 D	0,00	0,00	496.291,66 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	496.291,66 D	0,00	0,00	496.291,66 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

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	496.291,66 D	0,00	0,00	496.291,66 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.257,59 C	10.365,57	10.499,04	49.391,06 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	49.257,59 C	10.365,57	10.499,04	49.391,06 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	49.257,59 C	10.365,57	10.499,04	49.391,06 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.675,42 C	471,60	361,34	4.565,16 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.675,42 C	471,60	361,34	4.565,16 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.505,86 C	540,00	68,60	3.034,46 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.505,86 C	540,00	68,60	3.034,46 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.189,91 C	7.353,27	2.944,34	13.780,98 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.486,39 C	3.610,01	1.508,86	6.385,24 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	9.703,52 C	3.743,26	1.435,48	7.395,74 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.158,74 C	2.000,70	623,08	2.781,12 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.158,74 C	2.000,70	623,08	2.781,12 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	18.727,66 C	0,00	6.501,68	25.229,34 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	18.727,66 C	0,00	6.501,68	25.229,34 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	959.214,08 C	1.226.733,38	1.297.440,32	1.029.921,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.979,67 C	806.278,90	876.985,84	124.686,61 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	46.763,47 C	510.509,54	577.633,44	113.887,37 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	38.446,71 C	413.176,34	476.963,27	102.233,64 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.446,71 C	413.176,34	476.963,27	102.233,64 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	38.446,71 C	413.176,34	476.963,27	102.233,64 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	337.662,88	337.662,88	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	27.107,25	61.609,33	34.502,08 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	38.446,71 C	48.406,21	77.691,06	67.731,56 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.316,76 C	97.333,20	100.670,17	11.653,73 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.316,76 C	97.333,20	100.670,17	11.653,73 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	8.316,76 C	73.224,51	73.544,96	8.637,21 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.316,76 C	73.224,51	73.544,96	8.637,21 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	24.108,69	27.125,21	3.016,52 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	481,18 C	261.233,31	265.402,04	4.649,91 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	481,18 C	261.233,31	265.402,04	4.649,91 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	481,18 C	261.233,31	265.402,04	4.649,91 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	481,18 C	261.233,31	265.402,04	4.649,91 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	481,18 C	261.233,31	265.402,04	4.649,91 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.735,02 C	34.536,05	33.950,36	6.149,33 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	6.735,02 C	34.536,05	33.950,36	6.149,33 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.735,02 C	34.536,05	33.950,36	6.149,33 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	6.735,02 C	34.536,05	33.950,36	6.149,33 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	4.177,73 C	29.828,79	29.241,65	3.590,59 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

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	4.707,26	4.708,71	1,45 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	905.234,41 C	420.454,48	420.454,48	905.234,41 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	905.234,41 C	420.454,48	420.454,48	905.234,41 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	905.234,41 C	420.454,48	420.454,48	905.234,41 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.638.568,14 C	292.990,00	292.990,00	1.638.568,14 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	292.990,00 C	292.990,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.345.578,14 C	0,00	292.990,00	1.638.568,14 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	740.820,84 D	127.464,48	127.464,48	740.820,84 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	127.464,48 D	0,00	127.464,48	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	613.356,36 D	127.464,48	0,00	740.820,84 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	791.126,94	0,00	791.126,94 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	538.421,49	0,00	538.421,49 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	437.751,32	0,00	437.751,32 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	437.751,32	0,00	437.751,32 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	437.751,32	0,00	437.751,32 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	437.751,32	0,00	437.751,32 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	337.662,88	0,00	337.662,88 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	39.813,51	0,00	39.813,51 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	60.274,93	0,00	60.274,93 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	100.670,17	0,00	100.670,17 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	73.544,96	0,00	73.544,96 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	73.544,96	0,00	73.544,96 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	73.544,96	0,00	73.544,96 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	27.125,21	0,00	27.125,21 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	27.125,21	0,00	27.125,21 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	27.125,21	0,00	27.125,21 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	252.705,45	0,00	252.705,45 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	107.008,19	0,00	107.008,19 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	104.573,72	0,00	104.573,72 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	104.573,72	0,00	104.573,72 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	10.661,79	0,00	10.661,79 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	3.100,00	0,00	3.100,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	74.621,99	0,00	74.621,99 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	5.321,63	0,00	5.321,63 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.060,00	0,00	1.060,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	1.851,00	0,00	1.851,00 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	662,75	0,00	662,75 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	2.702,00	0,00	2.702,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	37,60	0,00	37,60 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	589,93	0,00	589,93 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	1.171,14	0,00	1.171,14 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	2.793,89	0,00	2.793,89 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	2.434,47	0,00	2.434,47 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.434,47	0,00	2.434,47 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	2.434,47	0,00	2.434,47 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	129.203,79	0,00	129.203,79 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	1.875,00	0,00	1.875,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.875,00	0,00	1.875,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.875,00	0,00	1.875,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	1.875,00	0,00	1.875,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	127.328,79	0,00	127.328,79 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	127.328,79	0,00	127.328,79 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.866,86	0,00	1.866,86 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	3.892,25	0,00	3.892,25 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	54.133,44	0,00	54.133,44 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	36.058,00	0,00	36.058,00 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	24.300,00	0,00	24.300,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	440,00	0,00	440,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.152,69	0,00	1.152,69 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	45,00	0,00	45,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	5.440,55	0,00	5.440,55 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	16.493,47	0,00	16.493,47 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	16.493,47	0,00	16.493,47 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	16.493,47	0,00	16.493,47 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	16.493,47	0,00	16.493,47 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	16.493,47	0,00	16.493,47 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.147.305,83	1.147.305,83 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	25.602,59	25.602,59 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	25.602,59	25.602,59 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	25.602,59	25.602,59 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	25.602,59	25.602,59 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.069.150,79	1.069.150,79 C
4.5.5	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	1.069.150,79	1.069.150,79 C
4.5.5.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	1.069.150,79	1.069.150,79 C
4.5.5.1.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.069.150,79	1.069.150,79 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	13.898,60	13.898,60 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	13.898,60	13.898,60 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	13.898,60	13.898,60 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	13.898,60	13.898,60 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	13.898,60	13.898,60 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	38.653,85	38.653,85 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	38.653,85	38.653,85 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	38.653,85	38.653,85 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	38.653,85	38.653,85 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	38.653,85	38.653,85 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.842,94 D	3.520.676,28	44.759,61	3.484.759,61 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	3.511.833,34	35.916,67	3.475.916,67 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.791.833,34	35.916,67	1.755.916,67 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.791.833,34	35.916,67	1.755.916,67 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	35.916,67	0,00	35.916,67 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	35.916,67	0,00	35.916,67 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	35.916,67	35.916,67	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	35.916,67	0,00	35.916,67 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	35.916,67	35.916,67 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.842,94 D	8.842,94	8.842,94	8.842,94 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	45,00 D	45,00	45,00	45,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	45,00	0,00	45,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45,00 D	0,00	45,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.797,94 D	8.797,94	8.797,94	8.797,94 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	8.797,94	0,00	8.797,94 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.797,94 D	0,00	8.797,94	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.842,94 C	3.394.874,76	6.870.791,43	3.484.759,61 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.377.143,88	6.853.060,55	3.475.916,67 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.133.407,23	2.853.407,23	1.720.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.133.407,23	1.720.000,00	586.592,77 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.133.407,23	1.133.407,23 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.243.736,65	3.999.653,32	1.755.916,67 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	2.243.736,65	3.999.653,32	1.755.916,67 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	750.226,82	1.759.231,67	1.009.004,85 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.493.509,83	2.240.421,65	746.911,82 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	746.217,04	750.226,82	4.009,78 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	20.694,39	20.694,39	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	726.598,40	742.902,04	16.303,64 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	726.598,40	726.598,40 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.842,94 C	17.730,88	17.730,88	8.842,94 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	45,00 C	135,00	135,00	45,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	45,00	45,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	45,00	45,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	45,00	45,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45,00 C	45,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45,00 C	45,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.797,94 C	17.595,88	17.595,88	8.797,94 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	8.797,94	8.797,94	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	8.797,94	8.797,94 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.797,94 C	8.797,94	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	517.090,82 D	4.723.075,87	56.735,46	5.183.431,23 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	200.356,35 D	1.756.058,00	0,00	1.956.414,35 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 D	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 D	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00 D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	200.356,35 D	36.058,00	0,00	236.414,35 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	200.356,35 D	36.058,00	0,00	236.414,35 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	200.356,35 D	36.058,00	0,00	236.414,35 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.675,00 D	36.058,00	0,00	37.733,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	198.681,35 D	0,00	0,00	198.681,35 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	293.093,59 D	1.180.260,00	0,00	1.473.353,59 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	293.093,59 D	1.180.260,00	0,00	1.473.353,59 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.093,59 D	1.180.260,00	0,00	1.473.353,59 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.640,88 D	1.786.757,87	56.735,46	1.753.663,29 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.116.637,73	0,00	1.116.637,73 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	23.640,88 D	670.120,14	56.735,46	637.025,56 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.797,94 D	670.120,14	56.735,46	622.182,62 D
7.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.045,00 D	0,00	0,00	6.045,00 D
7.5.3.4	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.797,94 D	0,00	0,00	8.797,94 D
8	CONTROLES CREDORES	517.090,82 C	8.470.835,33	13.137.175,74	5.183.431,23 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	200.356,35 C	2.975.324,57	4.731.382,57	1.956.414,35 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	2.827.794,79	4.547.794,79	1.720.000,00 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	2.827.794,79	4.547.794,79	1.720.000,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.827.794,79	4.547.794,79	1.720.000,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	2.827.794,79	4.547.794,79	1.720.000,00 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00 C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	1.107.794,79	1.720.000,00	612.205,21 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.107.794,79	1.107.794,79 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	200.356,35 C	147.529,78	183.587,78	236.414,35 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	200.356,35 C	147.529,78	183.587,78	236.414,35 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	200.356,35 C	147.529,78	183.587,78	236.414,35 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.675,00 C	36.103,00	72.161,00	37.733,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.675,00 C	36.103,00	36.058,00	1.630,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	36.103,00	36.103,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	198.681,35 C	111.426,78	111.426,78	198.681,35 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	198.681,35 C	111.426,78	0,00	87.254,57 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	111.426,78	111.426,78 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	293.093,59 C	3.049.346,05	4.229.606,05	1.473.353,59 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	293.093,59 C	3.049.346,05	4.229.606,05	1.473.353,59 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.093,59 C	3.049.346,05	4.229.606,05	1.473.353,59 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	277.515,63 C	1.533.106,62	1.919.602,03	664.011,04 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	274.958,34 C	1.522.170,52	1.908.665,93	661.453,75 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.557,29 C	10.936,10	10.936,10	2.557,29 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	45,00 C	746.262,04	750.226,82	4.009,78 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.532,96 C	769.977,39	776.897,40	22.452,97 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.797,94 C	735.441,34	742.947,04	16.303,64 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.735,02 C	34.536,05	33.950,36	6.149,33 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	782.879,80	782.879,80 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.640,88 C	2.446.164,71	4.176.187,12	1.753.663,29 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	1.209.266,94	2.325.904,67	1.116.637,73 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	604.633,47	1.116.637,73	512.004,26 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	604.633,47	604.633,47	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	604.633,47	604.633,47 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	23.640,88 C	1.236.897,77	1.850.282,45	637.025,56 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.797,94 C	1.204.278,95	1.817.663,63	622.182,62 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	608.488,42	613.384,68	4.896,26 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	595.790,53	608.488,42	12.697,89 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	595.790,53	595.790,53 C
8.5.3.2.7	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.797,94 C	0,00	0,00	8.797,94 C
8.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.045,00 C	6.225,00	6.225,00	6.045,00 C
8.5.3.3.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	90,00	6.090,00	6.000,00 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.5.3.3.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	90,00	90,00	0,00 C
8.5.3.3.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	45,00	45,00 C
8.5.3.3.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (CONSÓRCIOS)	6.045,00 C	6.045,00	0,00	0,00 C
8.5.3.4	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.797,94 C	26.393,82	26.393,82	8.797,94 C
8.5.3.4.1	RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	17.595,88	17.595,88	0,00 C
8.5.3.4.2	RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	8.797,94	8.797,94 C
8.5.3.4.4	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (CONSÓRCIOS)	8.797,94 C	8.797,94	0,00	0,00 C
	TOTAL:	0,00 C	23.365.655,75	23.365.655,75	0,00 C