CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2022

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"7007","descricao":"Balancetes Mensais - CIALAR"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 21/12/2021 17:46:46

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	970.583,36 D	31.482,01	41.638,48	960.426,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	485.922,56 D	31.482,01	41.139,62	476.264,95 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	485.922,56 D	31.482,01	41.139,62	476.264,95 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	485.922,56 D	31.482,01	41.139,62	476.264,95 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	485.922,56 D	31.482,01	41.139,62	476.264,95 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	485.922,56 D	31.482,01	41.139,62	476.264,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	485.922,56 D	31.482,01	41.139,62	476.264,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	485.922,56 D	31.482,01	41.139,62	476.264,95 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	484.660,80 D	0,00	498,86	484.161,94 D
1.2.3	IMOBILIZADO	484.660,80 D	0,00	498,86	484.161,94 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	81.382,82 D	0,00	0,00	81.382,82 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.382,82 D	0,00	0,00	81.382,82 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.936,00 D	0,00	0,00	5.936,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.936,00 D	0,00	0,00	5.936,00 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	35.516,12 D	0,00	0,00	35.516,12 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.050,00 D	0,00	0,00	14.050,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.466,12 D	0,00	0,00	21.466,12 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.553,80 D	0,00	0,00	7.553,80 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.553,80 D	0,00	0,00	7.553,80 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	28.460,00 D	0,00	0,00	28.460,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	28.460,00 D	0,00	0,00	28.460,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	436.735,17 D	0,00	0,00	436.735,17 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	436.735,17 D	0,00	0,00	436.735,17 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	436.735,17 D	0,00	0,00	436.735,17 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	436.735,17 D	0,00	0,00	436.735,17 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	436.735,17 D	0,00	0,00	436.735,17 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001	REFORMA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CASA DO CIALAR	436.735,17 D	0,00	0,00	436.735,17 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	33.457,19 C	0,00	498,86	33.956,05 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	33.457,19 C	0,00	498,86	33.956,05 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	33.457,19 C	0,00	498,86	33.956,05 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.560,78 C	0,00	43,25	3.604,03 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.560,78 C	0,00	43,25	3.604,03 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.428,58 C	0,00	3,22	3.431,80 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.428,58 C	0,00	3,22	3.431,80 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.640,45 C	0,00	256,16	11.896,61 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.685,08 C	0,00	101,34	5.786,42 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	5.955,37 C	0,00	154,82	6.110,19 C

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2022

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"7007","descricao":"Balancetes Mensais - CIALAR"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 21/12/2021 17:46:46

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.868,30 C	0,00	53,86	2.922,16 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.868,30 C	0,00	53,86	2.922,16 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.959,08 C	0,00	142,37	12.101,45 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	11.959,08 C	0,00	142,37	12.101,45 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	970.583,36 C	367.687,78	382.049,55	984.945,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.446,71 C	51.519,44	65.881,21	52.808,48 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	38.446,71 C	47.187,12	58.095,04	49.354,63 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	38.446,71 C	44.112,47	46.597,96	40.932,20 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.446,71 C	44.112,47	46.597,96	40.932,20 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	38.446,71 C	44.112,47	46.597,96	40.932,20 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	31.206,53	31.206,53	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	592,64	2.873,74	2.281,10 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	38.446,71 C	12.313,30	12.517,69	38.651,10 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	3.074,65	11.497,08	8.422,43 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	3.074,65	11.497,08	8.422,43 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	112,94	8.535,37	8.422,43 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	112,94	8.535,37	8.422,43 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	2.961,71	2.961,71	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	3.859,32	3.859,32	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	3.859,32	3.859,32	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.859,32	3.859,32	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	3.859,32	3.859,32	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	3.859,32	3.859,32	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	473,00	3.926,85	3.453,85 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	473,00	3.926,85	3.453,85 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	473,00	3.926,85	3.453,85 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	473,00	3.926,85	3.453,85 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	0,00	3.453,85	3.453,85 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	360,06	360,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	112,94	112,94	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 C	112,94	112,94	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	932.136,65 C	316.168,34	316.168,34	932.136,65 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	932.136,65 C	316.168,34	316.168,34	932.136,65 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	932.136,65 C	316.168,34	316.168,34	932.136,65 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.421.060,55 C	234.111,74	234.111,74	1.421.060,55 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	234.111,74 C	234.111,74	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.186.948,81 C	0,00	234.111,74	1.421.060,55 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	496.411,01 D	82.056,60	82.056,60	496.411,01 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	82.056,60 D	0,00	82.056,60	0,00 C

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2022

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"7007","descricao":"Balancetes Mensais - CIALAR"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 21/12/2021 17:46:46

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414.354,41 D	82.056,60	0,00	496.411,01 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	56.000,25	0,00	56.000,25 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	51.642,07	0,00	51.642,07 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	40.144,99	0,00	40.144,99 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	40.144,99	0,00	40.144,99 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	40.144,99	0,00	40.144,99 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	40.144,99	0,00	40.144,99 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	31.206,53	0,00	31.206,53 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	2.577,42	0,00	2.577,42 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	6.361,04	0,00	6.361,04 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	11.497,08	0,00	11.497,08 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	8.535,37	0,00	8.535,37 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	8.535,37	0,00	8.535,37 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	8.535,37	0,00	8.535,37 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	2.961,71	0,00	2.961,71 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.961,71	0,00	2.961,71 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	2.961,71	0,00	2.961,71 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	4.358,18	0,00	4.358,18 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	3.859,32	0,00	3.859,32 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	3.859,32	0,00	3.859,32 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.859,32	0,00	3.859,32 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	3.698,17	0,00	3.698,17 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	61,20	0,00	61,20 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	99,95	0,00	99,95 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	498,86	0,00	498,86 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	498,86	0,00	498,86 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	498,86	0,00	498,86 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	498,86	0,00	498,86 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	498,86	0,00	498,86 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	31.482,01	31.482,01 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.828,95	2.828,95 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	2.828,95	2.828,95 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	2.828,95	2.828,95 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.828,95	2.828,95 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	28.653,06	28.653,06 C
4.5.5	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	28.653,06	28.653,06 C
4.5.5.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	28.653,06	28.653,06 C

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"7007","descricao":"Balancetes Mensais - CIALAR"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 21/12/2021 17:46:46

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.5.1.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	28.653,06	28.653,06 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	2.263.571,84	0,00	2.263.571,84 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	2.263.571,84	0,00	2.263.571,84 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	189.549,15	2.453.120,99	2.263.571,84 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	189.549,15	2.453.120,99	2.263.571,84 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	31.482,01	1.163.267,93	1.131.785,92 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	31.482,01	1.131.785,92	1.100.303,91 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	31.482,01	31.482,01 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	158.067,14	1.289.853,06	1.131.785,92 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	158.067,14	1.289.853,06	1.131.785,92 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	54.004,80	1.131.785,92	1.077.781,12 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	104.062,34	158.067,14	54.004,80 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	53.015,90	54.004,80	988,90 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	6.452,97	6.452,97	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	44.593,47	53.015,90	8.422,43 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	44.593,47	44.593,47 C
7	CONTROLES DEVEDORES	655.805,88 D	1.263.264,53	0,00	1.919.070,41 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	169.883,32 D	1.149.893,42	0,00	1.319.776,74 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.131.785,92	0,00	1.131.785,92 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	169.883,32 D	18.107,50	0,00	187.990,82 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	169.883,32 D	18.107,50	0,00	187.990,82 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	169.883,32 D	18.107,50	0,00	187.990,82 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	80.567,92 D	0,00	0,00	80.567,92 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	89.315,40 D	18.107,50	0,00	107.422,90 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	485.922,56 D	31.482,01	0,00	517.404,57 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	485.922,56 D	31.482,01	0,00	517.404,57 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	485.922,56 D	31.482,01	0,00	517.404,57 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	81.889,10	0,00	81.889,10 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	27.884,30	0,00	27.884,30 D

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"7007","descricao":"Balancetes Mensais - CIALAR"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 21/12/2021 17:46:46

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	54.004,80	0,00	54.004,80 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	54.004,80	0,00	54.004,80 D
8	CONTROLES CREDORES	655.805,88 C	1.543.391,49	2.806.656,02	1.919.070,41 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	169.883,32 C	1.163.368,39	2.313.261,81	1.319.776,74 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	1.159.670,22	2.291.456,14	1.131.785,92 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	1.159.670,22	2.291.456,14	1.131.785,92 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.159.670,22	2.291.456,14	1.131.785,92 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.159.670,22	2.291.456,14	1.131.785,92 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	1.131.785,92	1.131.785,92	0,00 C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	27.884,30	1.131.785,92	1.103.901,62 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	27.884,30	27.884,30 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	169.883,32 C	3.698,17	21.805,67	187.990,82 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	169.883,32 C	3.698,17	21.805,67	187.990,82 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	169.883,32 C	3.698,17	21.805,67	187.990,82 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	80.567,92 C	3.698,17	3.698,17	80.567,92 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	80.567,92 C	3.698,17	0,00	76.869,75 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	3.698,17	3.698,17 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	89.315,40 C	0,00	18.107,50	107.422,90 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	89.315,40 C	0,00	18.107,50	107.422,90 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	485.922,56 C	193.226,79	224.708,80	517.404,57 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	485.922,56 C	193.226,79	224.708,80	517.404,57 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	485.922,56 C	193.226,79	224.708,80	517.404,57 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	485.922,56 C	95.144,42	72.621,63	463.399,77 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	485.922,56 C	95.144,42	72.621,63	463.399,77 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 C	53.015,90	54.004,80	988,90 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	45.066,47	56.942,75	11.876,28 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	44.593,47	53.015,90	8.422,43 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	473,00	3.926,85	3.453,85 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	41.139,62	41.139,62 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	186.796,31	268.685,41	81.889,10 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	89.186,94	117.071,24	27.884,30 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	44.593,47	27.884,30	16.709,17 D
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	44.593,47	44.593,47	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	44.593,47	44.593,47 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	97.609,37	151.614,17	54.004,80 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	97.609,37	151.614,17	54.004,80 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	53.015,90	54.004,80	988,90 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	44.593,47	53.015,90	8.422,43 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	44.593,47	44.593,47 C

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Exercício de 2022

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/01/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"7007","descricao":"Balancetes Mensais - CIALAR"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 21/12/2021 17:46:46

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	TOTAL:	0,00 C	5.714.947,05	5.714.947,05	0,00 C

CAPINZAL, 28/03/2022

Flávio Rodrigues de Lima
Contador CRC/SC 026416/O-4

Nilvo Dorini
Ordenador da Despesa