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

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.495.904,54 D	166.565,94	88.637,55	1.573.832,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	819.003,11 D	166.565,94	87.344,74	898.224,31 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	819.003,11 D	166.195,44	86.974,24	898.224,31 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	819.003,11 D	166.195,44	86.974,24	898.224,31 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	819.003,11 D	166.195,44	86.974,24	898.224,31 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	819.003,11 D	166.195,44	86.974,24	898.224,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	819.003,11 D	166.195,44	86.974,24	898.224,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	819.003,11 D	166.195,44	86.974,24	898.224,31 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	370,50	370,50	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	370,50	370,50	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	370,50	370,50	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	370,50	370,50	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	370,50	370,50	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	676.901,43 D	0,00	1.292,81	675.608,62 D
1.2.3	IMOBILIZADO	676.901,43 D	0,00	1.292,81	675.608,62 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	239.118,18 D	0,00	0,00	239.118,18 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	239.118,18 D	0,00	0,00	239.118,18 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.083,00 D	0,00	0,00	7.083,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.583,00 D	0,00	0,00	1.583,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	6.747,07 D	0,00	0,00	6.747,07 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.747,07 D	0,00	0,00	6.747,07 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.951,71 D	0,00	0,00	50.951,71 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26.373,86 D	0,00	0,00	26.373,86 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.577,85 D	0,00	0,00	24.577,85 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.793,80 D	0,00	0,00	11.793,80 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.793,80 D	0,00	0,00	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
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	58.508,41 C	0,00	1.292,81	59.801,22 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	58.508,41 C	0,00	1.292,81	59.801,22 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	58.508,41 C	0,00	1.292,81	59.801,22 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.795,06 C	0,00	23,34	4.818,40 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35,61 C	0,00	11,87	47,48 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.759,45 C	0,00	11,47	4.770,92 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.230,85 C	0,00	51,45	3.282,30 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.230,85 C	0,00	51,45	3.282,30 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.184,22 C	0,00	319,76	16.503,98 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.587,87 C	0,00	158,61	7.746,48 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	8.596,35 C	0,00	161,15	8.757,50 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.379,97 C	0,00	85,55	3.465,52 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.379,97 C	0,00	85,55	3.465,52 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	30.918,31 C	0,00	812,71	31.731,02 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	30.918,31 C	0,00	812,71	31.731,02 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.374.105,65 C	98.933,70	107.550,99	1.382.722,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	129.669,01 C	98.933,70	107.550,99	138.286,30 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	119.643,29 C	73.425,14	85.435,59	131.653,74 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	107.895,24 C	61.105,23	71.967,99	118.758,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	107.895,24 C	61.105,23	71.967,99	118.758,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	107.895,24 C	61.105,23	71.967,99	118.758,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	47.314,63	47.314,63	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	18.232,25 C	2.265,86	8.866,20	24.832,59 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	89.662,99 C	11.524,74	15.787,16	93.925,41 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.748,05 C	12.319,91	13.467,60	12.895,74 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	11.748,05 C	12.319,91	13.467,60	12.895,74 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	8.819,82 C	9.190,32	10.173,98	9.803,48 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.819,82 C	9.190,32	10.173,98	9.803,48 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	2.928,23 C	3.129,59	3.293,62	3.092,26 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.147,51 C	21.861,41	17.231,22	1.517,32 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.147,51 C	21.861,41	17.231,22	1.517,32 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	6.147,51 C	21.861,41	17.231,22	1.517,32 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	6.147,51 C	21.861,41	17.231,22	1.517,32 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.147,51 C	21.861,41	17.231,22	1.517,32 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.878,21 C	3.647,15	4.884,18	5.115,24 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	3.878,21 C	3.647,15	4.884,18	5.115,24 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.878,21 C	3.647,15	4.884,18	5.115,24 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	3.878,21 C	3.647,15	4.884,18	5.115,24 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	3.647,15 C	3.647,15	4.103,49	4.103,49 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	231,06 C	0,00	780,69	1.011,75 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.244.436,64 C	0,00	0,00	1.244.436,64 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.244.436,64 C	0,00	0,00	1.244.436,64 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.244.436,64 C	0,00	0,00	1.244.436,64 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.097.211,56 C	0,00	0,00	2.097.211,56 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.097.211,56 C	0,00	0,00	2.097.211,56 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	860.262,03 D	0,00	0,00	860.262,03 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	860.262,03 D	0,00	0,00	860.262,03 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	297.653,36 D	97.244,30	0,00	394.897,66 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	222.106,79 D	78.720,27	0,00	300.827,06 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	186.391,19 D	65.252,67	0,00	251.643,86 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	186.391,19 D	65.252,67	0,00	251.643,86 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	186.391,19 D	65.252,67	0,00	251.643,86 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	186.391,19 D	65.252,67	0,00	251.643,86 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	126.931,39 D	47.314,63	0,00	174.246,02 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	19.145,06 D	7.733,28	0,00	26.878,34 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.314,74 D	10.204,76	0,00	50.519,50 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	35.715,60 D	13.467,60	0,00	49.183,20 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.776,63 D	10.173,98	0,00	36.950,61 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	26.776,63 D	10.173,98	0,00	36.950,61 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.776,63 D	10.173,98	0,00	36.950,61 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.938,97 D	3.293,62	0,00	12.232,59 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.938,97 D	3.293,62	0,00	12.232,59 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	8.938,97 D	3.293,62	0,00	12.232,59 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.546,57 D	18.524,03	0,00	94.070,60 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.541,82 D	5.918,60	0,00	38.460,42 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	32.541,82 D	5.918,60	0,00	38.460,42 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.541,82 D	5.918,60	0,00	38.460,42 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.868,18 D	1.242,45	0,00	4.110,63 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	900,00 D	450,00	0,00	1.350,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	15.575,72 D	0,00	0,00	15.575,72 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.071,04 D	0,00	0,00	7.071,04 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.670,00 D	1.470,00	0,00	3.140,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	404,47 D	1.339,85	0,00	1.744,32 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.853,55 D	0,00	0,00	2.853,55 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	168,90 D	0,00	0,00	168,90 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	53,40 D	0,00	0,00	53,40 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	976,56 D	1.116,30	0,00	2.092,86 D
3.3.2	SERVIÇOS	39.116,98 D	11.312,62	0,00	50.429,60 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	95,40 D	0,00	0,00	95,40 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	95,40 D	0,00	0,00	95,40 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	95,40 D	0,00	0,00	95,40 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.021,58 D	11.312,62	0,00	50.334,20 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.021,58 D	11.312,62	0,00	50.334,20 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.480,00 D	1.628,74	0,00	6.108,74 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.417,11 D	899,27	0,00	2.316,38 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	15.890,80 D	8.275,40	0,00	24.166,20 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	14.095,08 D	0,00	0,00	14.095,08 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	343,24 D	127,77	0,00	471,01 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.288,29 D	232,07	0,00	1.520,36 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.507,06 D	149,37	0,00	1.656,43 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.887,77 D	1.292,81	0,00	5.180,58 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	3.887,77 D	1.292,81	0,00	5.180,58 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.887,77 D	1.292,81	0,00	5.180,58 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.887,77 D	1.292,81	0,00	5.180,58 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.887,77 D	1.292,81	0,00	5.180,58 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	419.452,25 C	0,00	166.555,40	586.007,65 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.732,85 C	0,00	7.158,68	23.891,53 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.732,85 C	0,00	7.158,68	23.891,53 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.732,85 C	0,00	7.158,68	23.891,53 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.732,85 C	0,00	7.158,68	23.891,53 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	379.708,80 C	0,00	125.057,21	504.766,01 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.537,17 C	0,00	0,00	4.537,17 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.482,72 C	0,00	0,00	4.482,72 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.482,72 C	0,00	0,00	4.482,72 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54,45 C	0,00	0,00	54,45 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	54,45 C	0,00	0,00	54,45 C
4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	54,45 C	0,00	0,00	54,45 C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	54,45 C	0,00	0,00	54,45 C
4.5.5	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	375.171,63 C	0,00	125.057,21	500.228,84 C
4.5.5.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	375.171,63 C	0,00	125.057,21	500.228,84 C
4.5.5.1.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	375.171,63 C	0,00	125.057,21	500.228,84 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	350,81 C	0,00	359,96	710,77 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	350,81 C	0,00	359,96	710,77 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	350,81 C	0,00	359,96	710,77 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	350,81 C	0,00	359,96	710,77 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	350,81 C	0,00	359,96	710,77 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.659,79 C	0,00	33.979,55	56.639,34 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.659,79 C	0,00	33.979,55	56.639,34 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	420,00	420,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	420,00	420,00 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	420,00	420,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	22.659,79 C	0,00	33.559,55	56.219,34 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	22.659,79 C	0,00	33.559,55	56.219,34 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	22.659,79 C	0,00	33.559,55	56.219,34 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.585.968,06 D	0,00	0,00	3.585.968,06 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	3.564.000,00 D	0,00	0,00	3.564.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.782.000,00 D	0,00	0,00	1.782.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.782.000,00 D	0,00	0,00	1.782.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.782.000,00 D	0,00	0,00	1.782.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.782.000,00 D	0,00	0,00	1.782.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.782.000,00 D	0,00	0,00	1.782.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	1.782.000,00 D	0,00	0,00	1.782.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	1.782.000,00 D	0,00	0,00	1.782.000,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.968,06 D	0,00	0,00	21.968,06 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.817,13 D	0,00	0,00	12.817,13 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.817,13 D	0,00	0,00	12.817,13 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.150,93 D	0,00	0,00	9.150,93 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.150,93 D	0,00	0,00	9.150,93 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.585.968,06 C	420.740,64	420.740,64	3.585.968,06 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.564.000,00 C	420.740,64	420.740,64	3.564.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.782.000,00 C	166.195,44	166.195,44	1.782.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.367.435,73 C	166.195,44	0,00	1.201.240,29 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	414.564,27 C	0,00	166.195,44	580.759,71 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.782.000,00 C	254.545,20	254.545,20	1.782.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.782.000,00 C	254.545,20	254.545,20	1.782.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.509.311,90 C	74.889,84	0,00	1.434.422,06 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	272.688,10 C	179.655,36	254.545,20	347.577,94 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.258,40 C	84.728,77	74.889,84	13.419,47 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	6.715,32	6.715,32	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.895,56 C	88.211,27	84.728,77	14.413,06 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	231.534,14 C	0,00	88.211,27	319.745,41 C

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

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.968,06 C	0,00	0,00	21.968,06 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.817,13 C	0,00	0,00	12.817,13 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.170,00 C	0,00	0,00	2.170,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.122,13 C	0,00	0,00	6.122,13 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.525,00 C	0,00	0,00	4.525,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.525,00 C	0,00	0,00	4.525,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.150,93 C	0,00	0,00	9.150,93 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	9.150,93 C	0,00	0,00	9.150,93 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	3.576.542,93 D	377.846,26	0,00	3.954.389,19 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.831.394,77 D	3.780,00	0,00	1.835.174,77 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.782.000,00 D	0,00	0,00	1.782.000,00 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	1.782.000,00 D	0,00	0,00	1.782.000,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.782.000,00 D	0,00	0,00	1.782.000,00 D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.782.000,00 D	0,00	0,00	1.782.000,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.394,77 D	3.780,00	0,00	53.174,77 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.394,77 D	3.780,00	0,00	53.174,77 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.394,77 D	3.780,00	0,00	53.174,77 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	49.394,77 D	3.780,00	0,00	53.174,77 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.068.027,07 D	166.565,94	0,00	1.234.593,01 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.068.027,07 D	166.565,94	0,00	1.234.593,01 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.068.027,07 D	166.565,94	0,00	1.234.593,01 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	677.121,09 D	207.500,32	0,00	884.621,41 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	395.282,06 D	132.610,48	0,00	527.892,54 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	281.839,03 D	74.889,84	0,00	356.728,87 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	272.688,10 D	74.889,84	0,00	347.577,94 D
7.5.3.4	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.150,93 D	0,00	0,00	9.150,93 D
8	CONTROLES CREDORES	3.576.542,93 C	821.026,90	1.198.873,16	3.954.389,19 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.831.394,77 C	132.842,55	136.622,55	1.835.174,77 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.782.000,00 C	132.610,48	132.610,48	1.782.000,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.782.000,00 C	132.610,48	132.610,48	1.782.000,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.782.000,00 C	132.610,48	132.610,48	1.782.000,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.782.000,00 C	132.610,48	132.610,48	1.782.000,00 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	1.386.717,94 C	132.610,48	0,00	1.254.107,46 C

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

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/04/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/04/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	395.282,06 C	0,00	132.610,48	527.892,54 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	49.394,77 C	232,07	4.012,07	53.174,77 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.394,77 C	232,07	4.012,07	53.174,77 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	49.394,77 C	232,07	4.012,07	53.174,77 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	49.394,77 C	232,07	4.012,07	53.174,77 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	34.471,40 C	232,07	3.780,00	38.019,33 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	14.923,37 C	0,00	232,07	15.155,44 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.068.027,07 C	338.821,77	505.387,71	1.234.593,01 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.068.027,07 C	338.821,77	505.387,71	1.234.593,01 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.068.027,07 C	338.821,77	505.387,71	1.234.593,01 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	771.800,94 C	162.234,58	253.540,18	863.106,54 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	150.938,34 C	162.234,58	253.540,18	242.243,94 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	620.862,60 C	0,00	0,00	620.862,60 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	25.428,40 C	84.728,77	74.889,84	15.589,47 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	21.773,77 C	91.858,42	89.612,95	19.528,30 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.895,56 C	88.211,27	84.728,77	14.413,06 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.878,21 C	3.647,15	4.884,18	5.115,24 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	249.023,96 C	0,00	87.344,74	336.368,70 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	677.121,09 C	349.362,58	556.862,90	884.621,41 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	395.282,06 C	176.422,54	309.033,02	527.892,54 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	154.596,99 C	88.211,27	132.610,48	198.996,20 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	88.211,27	88.211,27	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	240.685,07 C	0,00	88.211,27	328.896,34 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	281.839,03 C	172.940,04	247.829,88	356.728,87 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	272.688,10 C	172.940,04	247.829,88	347.577,94 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	23.258,40 C	84.728,77	74.889,84	13.419,47 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	17.895,56 C	88.211,27	84.728,77	14.413,06 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	231.534,14 C	0,00	88.211,27	319.745,41 C
8.5.3.4	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.150,93 C	0,00	0,00	9.150,93 C
8.5.3.4.1	RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.5.3.4.2	RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	9.150,93 C	0,00	0,00	9.150,93 C
8.5.3.4.4	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
	TOTAL:	0,00 C	1.982.357,74	1.982.357,74	0,00 C