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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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	1.321.347,30 D	936.776,48	829.327,78	1.428.796,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	646.680,23 D	929.071,35	825.149,82	750.601,76 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	646.680,23 D	927.150,95	823.229,42	750.601,76 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	646.680,23 D	927.150,95	823.229,42	750.601,76 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	646.680,23 D	927.150,95	823.229,42	750.601,76 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	646.680,23 D	927.150,95	823.229,42	750.601,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	646.680,23 D	927.150,95	823.229,42	750.601,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	646.680,23 D	927.150,95	823.229,42	750.601,76 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.920,40	1.920,40	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.920,40	1.920,40	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.920,40	1.920,40	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.920,40	1.920,40	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	1.920,40	1.920,40	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	674.667,07 D	7.705,13	4.177,96	678.194,24 D
1.2.3	IMOBILIZADO	674.667,07 D	7.705,13	4.177,96	678.194,24 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	232.996,05 D	7.705,13	1.583,00	239.118,18 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	232.996,05 D	7.705,13	1.583,00	239.118,18 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.500,00 D	1.583,00	0,00	7.083,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.583,00	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	3.792,90 D	2.954,17	0,00	6.747,07 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.792,90 D	2.954,17	0,00	6.747,07 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.366,75 D	3.167,96	1.583,00	50.951,71 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.788,90 D	3.167,96	1.583,00	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	54.620,64 C	0,00	2.594,96	57.215,60 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	54.620,64 C	0,00	2.594,96	57.215,60 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	54.620,64 C	0,00	2.594,96	57.215,60 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.725,04 C	0,00	46,68	4.771,72 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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	0,00 D	0,00	23,74	23,74 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.725,04 C	0,00	22,94	4.747,98 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.075,90 C	0,00	103,50	3.179,40 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.075,90 C	0,00	103,50	3.179,40 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.216,20 C	0,00	648,26	15.864,46 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.112,04 C	0,00	317,22	7.429,26 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	8.104,16 C	0,00	331,04	8.435,20 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.123,32 C	0,00	171,10	3.294,42 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.123,32 C	0,00	171,10	3.294,42 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	28.480,18 C	0,00	1.625,42	30.105,60 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	28.480,18 C	0,00	1.625,42	30.105,60 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.321.347,30 C	778.177,66	806.759,04	1.349.928,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.910,66 C	200.093,05	228.674,43	105.492,04 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	73.061,09 C	135.935,84	162.789,63	99.914,88 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	63.910,16 C	113.646,80	139.147,08	89.410,44 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	63.910,16 C	113.646,80	139.147,08	89.410,44 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	63.910,16 C	113.646,80	139.147,08	89.410,44 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	83.384,55	83.384,55	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.153,02	12.262,83	11.109,81 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	63.910,16 C	29.109,23	43.499,70	78.300,63 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.150,93 C	22.289,04	23.642,55	10.504,44 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.150,93 C	22.289,04	23.642,55	10.504,44 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	9.150,93 C	19.110,04	17.631,81	7.672,70 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.150,93 C	19.110,04	17.631,81	7.672,70 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	3.179,00	6.010,74	2.831,74 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	56.909,25	57.479,28	570,03 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	56.909,25	57.479,28	570,03 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	56.909,25	57.479,28	570,03 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	56.909,25	57.479,28	570,03 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	56.909,25	57.479,28	570,03 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.849,57 C	7.247,96	8.405,52	5.007,13 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	3.849,57 C	7.247,96	8.405,52	5.007,13 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.849,57 C	7.247,96	8.405,52	5.007,13 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	3.849,57 C	7.247,96	8.405,52	5.007,13 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	3.849,57 C	7.247,96	6.883,94	3.485,55 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	1.515,61	1.515,61 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	5,97	5,97 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	0,00	5,97	5,97 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.244.436,64 C	578.084,61	578.084,61	1.244.436,64 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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	578.084,61	578.084,61	1.244.436,64 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.244.436,64 C	578.084,61	578.084,61	1.244.436,64 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.097.211,56 C	458.643,42	458.643,42	2.097.211,56 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	458.643,42 C	458.643,42	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.638.568,14 C	0,00	458.643,42	2.097.211,56 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	860.262,03 D	119.441,19	119.441,19	860.262,03 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	119.441,19 D	0,00	119.441,19	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	740.820,84 D	119.441,19	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	0,00 D	201.617,83	0,00	201.617,83 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	147.665,72	0,00	147.665,72 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	124.023,17	0,00	124.023,17 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	124.023,17	0,00	124.023,17 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	124.023,17	0,00	124.023,17 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	124.023,17	0,00	124.023,17 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	83.384,55	0,00	83.384,55 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	11.686,32	0,00	11.686,32 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	28.952,30	0,00	28.952,30 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	23.642,55	0,00	23.642,55 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	17.631,81	0,00	17.631,81 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	17.631,81	0,00	17.631,81 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	17.631,81	0,00	17.631,81 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	6.010,74	0,00	6.010,74 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.010,74	0,00	6.010,74 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	6.010,74	0,00	6.010,74 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	53.952,11	0,00	53.952,11 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	27.817,79	0,00	27.817,79 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	27.817,79	0,00	27.817,79 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	27.817,79	0,00	27.817,79 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.271,93	0,00	1.271,93 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	13.844,83	0,00	13.844,83 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	7.071,04	0,00	7.071,04 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.670,00	0,00	1.670,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	298,81	0,00	298,81 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	1.562,32	0,00	1.562,32 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	168,90	0,00	168,90 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	53,40	0,00	53,40 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	976,56	0,00	976,56 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	23.539,36	0,00	23.539,36 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	23.539,36	0,00	23.539,36 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	23.539,36	0,00	23.539,36 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	3.380,00	0,00	3.380,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	805,84	0,00	805,84 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	8.150,00	0,00	8.150,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	9.396,72	0,00	9.396,72 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	255,06	0,00	255,06 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	1.056,22	0,00	1.056,22 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	495,52	0,00	495,52 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	2.594,96	0,00	2.594,96 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	2.594,96	0,00	2.594,96 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.594,96	0,00	2.594,96 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	2.594,96	0,00	2.594,96 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	2.594,96	0,00	2.594,96 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	280.485,15	280.485,15 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	10.767,06	10.767,06 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	10.767,06	10.767,06 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	10.767,06	10.767,06 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	10.767,06	10.767,06 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	254.597,14	254.597,14 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	4.482,72	4.482,72 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	4.482,72	4.482,72 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	4.482,72	4.482,72 C
4.5.5	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	250.114,42	250.114,42 C
4.5.5.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	250.114,42	250.114,42 C
4.5.5.1.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	250.114,42	250.114,42 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	14,43	14,43 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	14,43	14,43 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	14,43	14,43 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	14,43	14,43 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	14,43	14,43 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	15.106,52	15.106,52 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	15.106,52	15.106,52 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	15.106,52	15.106,52 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	15.106,52	15.106,52 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	15.106,52	15.106,52 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.968,06 D	3.585.968,06	21.968,06	3.585.968,06 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	3.564.000,00	0,00	3.564.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.968,06 D	21.968,06	21.968,06	21.968,06 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.817,13 D	12.817,13	12.817,13	12.817,13 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	12.817,13	0,00	12.817,13 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.817,13 D	0,00	12.817,13	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.150,93 D	9.150,93	9.150,93	9.150,93 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	9.150,93	0,00	9.150,93 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.150,93 D	0,00	9.150,93	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.968,06 C	857.615,22	4.421.615,22	3.585.968,06 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	814.251,97	4.378.251,97	3.564.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	275.988,00	2.057.988,00	1.782.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	275.988,00	1.782.000,00	1.506.012,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	275.988,00	275.988,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	538.263,97	2.320.263,97	1.782.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	538.263,97	2.320.263,97	1.782.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	187.198,21	1.782.000,00	1.594.801,79 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	351.065,76	538.263,97	187.198,21 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	173.508,16	187.198,21	13.690,05 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	15.123,91	15.123,91	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	162.433,69	173.508,16	11.074,47 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	162.433,69	162.433,69 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.968,06 C	43.363,25	43.363,25	21.968,06 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.817,13 C	25.061,39	25.061,39	12.817,13 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	6.122,13	12.817,13	6.695,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	6.122,13	6.122,13	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	6.122,13	6.122,13 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.817,13 C	12.817,13	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.817,13 C	12.817,13	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.150,93 C	18.301,86	18.301,86	9.150,93 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	9.150,93	9.150,93	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	9.150,93	9.150,93 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.150,93 C	9.150,93	0,00	0,00 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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
7	CONTROLES DEVEDORES	662.940,69 D	2.559.095,51	0,00	3.222.036,20 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	7.109,53 D	1.824.285,24	0,00	1.831.394,77 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 D	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 D	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00 D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.109,53 D	42.285,24	0,00	49.394,77 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.109,53 D	42.285,24	0,00	49.394,77 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.109,53 D	42.285,24	0,00	49.394,77 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.109,53 D	42.285,24	0,00	49.394,77 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	646.680,23 D	282.391,12	0,00	929.071,35 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	646.680,23 D	282.391,12	0,00	929.071,35 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	646.680,23 D	282.391,12	0,00	929.071,35 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.150,93 D	452.419,15	0,00	461.570,08 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	265.220,94	0,00	265.220,94 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	9.150,93 D	187.198,21	0,00	196.349,14 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	187.198,21	0,00	187.198,21 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	662.940,69 C	4.105.742,23	6.664.837,74	3.222.036,20 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.109,53 C	2.057.213,88	3.881.499,12	1.831.394,77 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	2.047.220,94	3.829.220,94	1.782.000,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	2.047.220,94	3.829.220,94	1.782.000,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.047.220,94	3.829.220,94	1.782.000,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	2.047.220,94	3.829.220,94	1.782.000,00 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00 C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	265.220,94	1.782.000,00	1.516.779,06 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	265.220,94	265.220,94 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.109,53 C	9.992,94	52.278,18	49.394,77 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.109,53 C	9.992,94	52.278,18	49.394,77 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.109,53 C	9.992,94	52.278,18	49.394,77 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.109,53 C	9.992,94	52.278,18	49.394,77 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	7.109,53 C	9.992,94	42.285,24	39.401,83 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	9.992,94	9.992,94 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	646.680,23 C	1.351.115,40	1.633.506,52	929.071,35 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	646.680,23 C	1.351.115,40	1.633.506,52	929.071,35 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	646.680,23 C	1.351.115,40	1.633.506,52	929.071,35 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	620.862,60 C	986.530,40	1.079.802,91	714.135,11 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	620.862,60 C	986.530,40	458.940,31	93.272,51 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	620.862,60	620.862,60 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: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; 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
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.817,13 C	179.630,29	187.198,21	20.385,05 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	13.000,50 C	184.954,71	188.035,81	16.081,60 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.150,93 C	177.706,75	179.630,29	11.074,47 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.849,57 C	7.247,96	8.405,52	5.007,13 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	178.469,59	178.469,59 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.150,93 C	697.412,95	1.149.832,10	461.570,08 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	343.169,24	608.390,18	265.220,94 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	171.584,62	265.220,94	93.636,32 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	171.584,62	171.584,62	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	171.584,62	171.584,62 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	9.150,93 C	354.243,71	541.441,92	196.349,14 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	335.941,85	523.140,06	187.198,21 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	173.508,16	187.198,21	13.690,05 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	162.433,69	173.508,16	11.074,47 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	162.433,69	162.433,69 C
8.5.3.4	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.150,93 C	18.301,86	18.301,86	9.150,93 C
8.5.3.4.1	RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	9.150,93	9.150,93	0,00 C
8.5.3.4.2	RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	9.150,93	9.150,93 C
8.5.3.4.4	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (CONSÓRCIOS)	9.150,93 C	9.150,93	0,00	0,00 C
	TOTAL:	0,00 C	13.024.992,99	13.024.992,99	0,00 C