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: 30/06/2025; 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	1.650.249,46	1.276.762,91	1.694.833,85 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	646.680,23 D	1.642.544,33	1.267.413,71	1.021.810,85 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	646.680,23 D	1.637.959,86	1.264.284,31	1.020.355,78 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	646.680,23 D	1.637.959,86	1.264.284,31	1.020.355,78 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	646.680,23 D	1.637.959,86	1.264.284,31	1.020.355,78 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	646.680,23 D	1.637.959,86	1.264.284,31	1.020.355,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	646.680,23 D	1.637.959,86	1.264.284,31	1.020.355,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	646.680,23 D	1.637.959,86	1.264.284,31	1.020.355,78 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	3.129,40	3.129,40	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	3.129,40	3.129,40	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.129,40	3.129,40	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	3.129,40	3.129,40	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	3.129,40	3.129,40	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	1.455,07	0,00	1.455,07 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	1.455,07	0,00	1.455,07 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.455,07	0,00	1.455,07 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	1.455,07	0,00	1.455,07 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	674.667,07 D	7.705,13	9.349,20	673.023,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	674.667,07 D	7.705,13	9.349,20	673.023,00 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2025; 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	54.620,64 C	0,00	7.766,20	62.386,84 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	54.620,64 C	0,00	7.766,20	62.386,84 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	54.620,64 C	0,00	7.766,20	62.386,84 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.725,04 C	0,00	140,04	4.865,08 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	0,00	71,22	71,22 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.725,04 C	0,00	68,82	4.793,86 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.075,90 C	0,00	309,30	3.385,20 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.075,90 C	0,00	309,30	3.385,20 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.216,20 C	0,00	1.927,30	17.143,50 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.112,04 C	0,00	951,66	8.063,70 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	8.104,16 C	0,00	975,64	9.079,80 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.123,32 C	0,00	513,30	3.636,62 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	513,30	3.636,62 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	28.480,18 C	0,00	4.876,26	33.356,44 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	28.480,18 C	0,00	4.876,26	33.356,44 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.321.347,30 C	1.302.304,01	1.363.294,73	1.382.338,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.910,66 C	724.219,40	785.210,12	137.901,38 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	73.061,09 C	560.380,39	613.661,43	126.342,13 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	63.910,16 C	470.486,72	518.363,52	111.786,96 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	63.910,16 C	470.486,72	518.363,52	111.786,96 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	63.910,16 C	470.486,72	518.363,52	111.786,96 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	294.056,27	294.056,27	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	25.137,32	62.097,62	36.960,30 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	63.910,16 C	151.293,13	162.209,63	74.826,66 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.150,93 C	89.893,67	95.297,91	14.555,17 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.150,93 C	89.893,67	95.297,91	14.555,17 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	9.150,93 C	55.998,82	58.951,82	12.103,93 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.150,93 C	55.998,82	58.951,82	12.103,93 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	33.894,85	36.346,09	2.451,24 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	137.843,97	143.977,28	6.133,31 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	137.843,97	143.977,28	6.133,31 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	137.843,97	143.977,28	6.133,31 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	137.843,97	143.977,28	6.133,31 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	137.843,97	143.977,28	6.133,31 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.849,57 C	25.995,04	27.571,41	5.425,94 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	3.849,57 C	25.995,04	27.571,41	5.425,94 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.849,57 C	25.995,04	27.571,41	5.425,94 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	3.849,57 C	25.995,04	27.571,41	5.425,94 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	3.849,57 C	22.279,23	23.119,69	4.690,03 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: 30/06/2025; 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
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	3.704,41	4.440,32	735,91 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	11,40	11,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	11,40	11,40	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.244.436,64 C	578.084,61	578.084,61	1.244.436,64 C
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	670.420,93	106,17	670.314,76 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	526.148,48	0,00	526.148,48 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	430.850,57	0,00	430.850,57 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	430.850,57	0,00	430.850,57 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	430.850,57	0,00	430.850,57 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	430.850,57	0,00	430.850,57 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	294.056,27	0,00	294.056,27 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	50.043,72	0,00	50.043,72 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	86.750,58	0,00	86.750,58 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	95.297,91	0,00	95.297,91 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	58.951,82	0,00	58.951,82 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	58.951,82	0,00	58.951,82 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	58.951,82	0,00	58.951,82 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	36.346,09	0,00	36.346,09 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	36.346,09	0,00	36.346,09 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	36.346,09	0,00	36.346,09 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	144.166,28	0,00	144.166,28 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	58.932,77	0,00	58.932,77 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	58.932,77	0,00	58.932,77 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	58.932,77	0,00	58.932,77 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	5.949,31	0,00	5.949,31 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	2.220,00	0,00	2.220,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	28.411,07	0,00	28.411,07 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	9.261,24	0,00	9.261,24 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	3.140,00	0,00	3.140,00 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: 30/06/2025; 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
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	3.051,74	0,00	3.051,74 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	3.069,05	0,00	3.069,05 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
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	269,70	0,00	269,70 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	1.245,50	0,00	1.245,50 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	2.092,86	0,00	2.092,86 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	77.467,31	0,00	77.467,31 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	95,40	0,00	95,40 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	95,40	0,00	95,40 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	95,40	0,00	95,40 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	77.371,91	0,00	77.371,91 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	77.371,91	0,00	77.371,91 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	6.388,74	0,00	6.388,74 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	4.006,92	0,00	4.006,92 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	33.197,35	0,00	33.197,35 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	18.793,44	0,00	18.793,44 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	5.548,36	0,00	5.548,36 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	198,12	0,00	198,12 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	990,03	0,00	990,03 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	2.383,78	0,00	2.383,78 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	5.865,17	0,00	5.865,17 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	7.766,20	0,00	7.766,20 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	7.766,20	0,00	7.766,20 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.766,20	0,00	7.766,20 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	7.766,20	0,00	7.766,20 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	7.766,20	0,00	7.766,20 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	106,17	106,17	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	106,17	106,17	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	106,17	106,17	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	106,17	106,17	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	106,17	106,17	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	4.537,17	987.347,76	982.810,59 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	41.589,42	41.589,42 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	41.589,42	41.589,42 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	41.589,42	41.589,42 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	41.589,42	41.589,42 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	4.537,17	863.594,78	859.057,61 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	4.537,17	4.537,17	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: 30/06/2025; 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
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	4.482,72	4.482,72	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	4.482,72	4.482,72	0,00 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	54,45	54,45	0,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	54,45	54,45	0,00 C
4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00 C	54,45	54,45	0,00 C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	54,45	54,45	0,00 C
4.5.5	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	859.057,61	859.057,61 C
4.5.5.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	859.057,61	859.057,61 C
4.5.5.1.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	859.057,61	859.057,61 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	711,47	711,47 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	711,47	711,47 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	711,47	711,47 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	711,47	711,47 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	711,47	711,47 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	81.452,09	81.452,09 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	81.452,09	81.452,09 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	3.560,00	3.560,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	3.560,00	3.560,00 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	3.560,00	3.560,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	77.892,09	77.892,09 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	77.892,09	77.892,09 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	77.892,09	77.892,09 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
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	2.953.826,14	6.517.826,14	3.585.968,06 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: 30/06/2025; 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
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.905.937,89	6.469.937,89	3.564.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	982.099,12	2.764.099,12	1.782.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	982.099,12	1.782.000,00	799.900,88 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	982.099,12	982.099,12 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.923.838,77	3.705.838,77	1.782.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	1.923.838,77	3.705.838,77	1.782.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	626.183,58	1.782.000,00	1.155.816,42 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.297.655,19	1.923.838,77	626.183,58 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	615.415,36	626.183,58	10.768,22 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	87.512,95	87.512,95	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	594.726,88	615.415,36	20.688,48 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	594.726,88	594.726,88 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.968,06 C	47.888,25	47.888,25	21.968,06 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.817,13 C	29.586,39	29.586,39	12.817,13 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	10.647,13	12.817,13	2.170,00 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
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	4.525,00	4.525,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	4.525,00	4.525,00 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
7	CONTROLES DEVEDORES	662.940,69 D	4.390.519,09	4.577,28	5.048.882,50 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	7.109,53 D	1.861.492,31	0,00	1.868.601,84 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	79.492,31	0,00	86.601,84 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.109,53 D	79.492,31	0,00	86.601,84 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.109,53 D	79.492,31	0,00	86.601,84 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.109,53 D	69.052,31	0,00	76.161,84 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	10.440,00	0,00	10.440,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	646.680,23 D	994.409,03	4.537,17	1.636.552,09 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	646.680,23 D	994.409,03	4.537,17	1.636.552,09 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	646.680,23 D	994.409,03	4.537,17	1.636.552,09 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: 30/06/2025; 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
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.150,93 D	1.534.617,75	40,11	1.543.728,57 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	908.394,06	0,00	908.394,06 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	9.150,93 D	626.223,69	40,11	635.334,51 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	626.183,58	0,00	626.183,58 D
7.5.3.4	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.150,93 D	40,11	40,11	9.150,93 D
8	CONTROLES CREDORES	662.940,69 C	8.298.087,74	12.684.029,55	5.048.882,50 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.109,53 C	2.722.859,80	4.584.352,11	1.868.601,84 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	2.690.394,06	4.472.394,06	1.782.000,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	2.690.394,06	4.472.394,06	1.782.000,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.690.394,06	4.472.394,06	1.782.000,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	2.690.394,06	4.472.394,06	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	908.394,06	1.782.000,00	873.605,94 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	908.394,06	908.394,06 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.109,53 C	32.465,74	111.958,05	86.601,84 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.109,53 C	32.465,74	111.958,05	86.601,84 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.109,53 C	32.465,74	111.958,05	86.601,84 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.109,53 C	31.595,74	100.648,05	76.161,84 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	7.109,53 C	31.595,74	69.052,31	44.566,10 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	31.595,74	31.595,74 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	870,00	11.310,00	10.440,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	870,00	10.440,00	9.570,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	870,00	870,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	646.680,23 C	3.129.837,13	4.119.708,99	1.636.552,09 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	646.680,23 C	3.129.837,13	4.119.708,99	1.636.552,09 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	646.680,23 C	3.129.837,13	4.119.708,99	1.636.552,09 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	620.862,60 C	1.867.779,66	2.228.220,20	981.303,14 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	620.862,60 C	1.867.779,66	1.607.357,60	360.440,54 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	620.862,60	620.862,60 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.817,13 C	626.062,49	626.183,58	12.938,22 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	13.000,50 C	635.994,98	649.108,90	26.114,42 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.150,93 C	609.999,94	621.537,49	20.688,48 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.849,57 C	25.995,04	27.571,41	5.425,94 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	616.196,31	616.196,31 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.150,93 C	2.445.390,81	3.979.968,45	1.543.728,57 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	1.216.906,55	2.125.300,61	908.394,06 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	603.877,81	917.544,99	313.667,18 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	603.877,81	603.877,81	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	9.150,93	603.877,81	594.726,88 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: 30/06/2025; 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
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	9.150,93 C	1.228.484,26	1.854.667,84	635.334,51 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.210.142,29	1.836.325,87	626.183,58 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	615.415,36	626.183,58	10.768,22 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	594.726,93	615.415,41	20.688,48 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	594.726,88	594.726,88 C
8.5.3.4	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.150,93 C	18.341,97	18.341,97	9.150,93 C
8.5.3.4.1	RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	9.191,04	9.191,04	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	22.855.912,60	22.855.912,60	0,00 C