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: 31/05/2025; 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	1.472.532,35	1.096.029,56	1.697.850,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	646.680,23 D	1.464.827,22	1.087.973,17	1.023.534,28 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	646.680,23 D	1.460.431,25	1.085.032,27	1.022.079,21 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	646.680,23 D	1.460.431,25	1.085.032,27	1.022.079,21 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	646.680,23 D	1.460.431,25	1.085.032,27	1.022.079,21 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	646.680,23 D	1.460.431,25	1.085.032,27	1.022.079,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	646.680,23 D	1.460.431,25	1.085.032,27	1.022.079,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	646.680,23 D	1.460.431,25	1.085.032,27	1.022.079,21 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	2.940,90	2.940,90	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	2.940,90	2.940,90	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.940,90	2.940,90	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	2.940,90	2.940,90	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	2.940,90	2.940,90	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	8.056,39	674.315,81 D
1.2.3	IMOBILIZADO	674.667,07 D	7.705,13	8.056,39	674.315,81 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: 31/05/2025; 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	6.473,39	61.094,03 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	54.620,64 C	0,00	6.473,39	61.094,03 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	54.620,64 C	0,00	6.473,39	61.094,03 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.725,04 C	0,00	116,70	4.841,74 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	0,00	59,35	59,35 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.725,04 C	0,00	57,35	4.782,39 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.075,90 C	0,00	257,85	3.333,75 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.075,90 C	0,00	257,85	3.333,75 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.216,20 C	0,00	1.607,54	16.823,74 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.112,04 C	0,00	793,05	7.905,09 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	8.104,16 C	0,00	814,49	8.918,65 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.123,32 C	0,00	427,75	3.551,07 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	427,75	3.551,07 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	28.480,18 C	0,00	4.063,55	32.543,73 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	28.480,18 C	0,00	4.063,55	32.543,73 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.321.347,30 C	1.070.939,27	1.135.863,10	1.386.271,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.910,66 C	492.854,66	557.778,49	141.834,49 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	73.061,09 C	350.018,12	411.874,95	134.917,92 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	63.910,16 C	291.358,99	349.866,59	122.417,76 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	63.910,16 C	291.358,99	349.866,59	122.417,76 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	63.910,16 C	291.358,99	349.866,59	122.417,76 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	218.306,10	218.306,10	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	8.099,64	38.181,62	30.081,98 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	63.910,16 C	64.953,25	93.378,87	92.335,78 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.150,93 C	58.659,13	62.008,36	12.500,16 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.150,93 C	58.659,13	62.008,36	12.500,16 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	9.150,93 C	46.426,54	46.659,39	9.383,78 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.150,93 C	46.426,54	46.659,39	9.383,78 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	12.232,59	15.348,97	3.116,38 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	120.636,58	123.745,63	3.109,05 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	120.636,58	123.745,63	3.109,05 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	120.636,58	123.745,63	3.109,05 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	120.636,58	123.745,63	3.109,05 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	120.636,58	123.745,63	3.109,05 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.849,57 C	22.199,96	22.157,91	3.807,52 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	3.849,57 C	22.199,96	22.157,91	3.807,52 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.849,57 C	22.199,96	22.157,91	3.807,52 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	3.849,57 C	22.199,96	22.157,91	3.807,52 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	3.849,57 C	18.484,15	18.429,66	3.795,08 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: 31/05/2025; 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	3.716,85	12,44 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	498.345,76	0,00	498.345,76 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	375.703,94	0,00	375.703,94 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	313.695,58	0,00	313.695,58 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	313.695,58	0,00	313.695,58 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	313.695,58	0,00	313.695,58 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	313.695,58	0,00	313.695,58 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	218.306,10	0,00	218.306,10 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	34.299,96	0,00	34.299,96 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	61.089,52	0,00	61.089,52 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	62.008,36	0,00	62.008,36 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	46.659,39	0,00	46.659,39 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	46.659,39	0,00	46.659,39 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	46.659,39	0,00	46.659,39 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	15.348,97	0,00	15.348,97 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.348,97	0,00	15.348,97 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	15.348,97	0,00	15.348,97 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	122.641,82	0,00	122.641,82 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	45.852,56	0,00	45.852,56 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	45.852,56	0,00	45.852,56 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	45.852,56	0,00	45.852,56 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	4.751,25	0,00	4.751,25 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	17.451,44	0,00	17.451,44 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: 31/05/2025; 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	2.129,22	0,00	2.129,22 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	70.315,87	0,00	70.315,87 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	70.220,47	0,00	70.220,47 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	70.220,47	0,00	70.220,47 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	3.155,65	0,00	3.155,65 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	33.093,00	0,00	33.093,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	18.793,44	0,00	18.793,44 D
3.3.2.3.1.31	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	827,04	0,00	827,04 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	2.048,68	0,00	2.048,68 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	5.715,80	0,00	5.715,80 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	6.473,39	0,00	6.473,39 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	6.473,39	0,00	6.473,39 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.473,39	0,00	6.473,39 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	6.473,39	0,00	6.473,39 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	6.473,39	0,00	6.473,39 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	809.924,72	809.924,72 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	32.610,51	32.610,51 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	32.610,51	32.610,51 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	32.610,51	32.610,51 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	32.610,51	32.610,51 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	704.745,52	704.745,52 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	4.537,17	4.537,17 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
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	54,45	54,45 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	0,00	54,45	54,45 C
4.5.1.2.2.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00 C	0,00	54,45	54,45 C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	0,00	54,45	54,45 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: 31/05/2025; 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
4.5.5	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	700.208,35	700.208,35 C
4.5.5.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	700.208,35	700.208,35 C
4.5.5.1.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	700.208,35	700.208,35 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	710,87	710,87 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	710,87	710,87 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	710,87	710,87 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	710,87	710,87 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	710,87	710,87 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	71.857,82	71.857,82 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	71.857,82	71.857,82 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	68.297,82	68.297,82 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	68.297,82	68.297,82 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	68.297,82	68.297,82 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	2.189.511,98	5.753.511,98	3.585.968,06 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.141.623,73	5.705.623,73	3.564.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	804.676,68	2.586.676,68	1.782.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	804.676,68	1.782.000,00	977.323,32 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	804.676,68	804.676,68 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.336.947,05	3.118.947,05	1.782.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	1.336.947,05	3.118.947,05	1.782.000,00 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: 31/05/2025; 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
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	448.167,31	1.782.000,00	1.333.832,69 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	888.779,74	1.336.947,05	448.167,31 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	434.108,97	448.167,31	14.058,34 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	36.171,01	36.171,01	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	418.499,76	434.108,97	15.609,21 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	418.499,76	418.499,76 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	3.854.302,07	0,00	4.517.242,76 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	7.109,53 D	1.849.492,31	0,00	1.856.601,84 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	67.492,31	0,00	74.601,84 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.109,53 D	67.492,31	0,00	74.601,84 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.109,53 D	67.492,31	0,00	74.601,84 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.109,53 D	57.052,31	0,00	64.161,84 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	816.691,92	0,00	1.463.372,15 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	646.680,23 D	816.691,92	0,00	1.463.372,15 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	646.680,23 D	816.691,92	0,00	1.463.372,15 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.150,93 D	1.188.117,84	0,00	1.197.268,77 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	739.950,53	0,00	739.950,53 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	9.150,93 D	448.167,31	0,00	457.318,24 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	448.167,31	0,00	448.167,31 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	6.685.899,54	10.540.201,61	4.517.242,76 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: 31/05/2025; 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	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.109,53 C	2.548.635,84	4.398.128,15	1.856.601,84 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	2.521.950,53	4.303.950,53	1.782.000,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	2.521.950,53	4.303.950,53	1.782.000,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.521.950,53	4.303.950,53	1.782.000,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	2.521.950,53	4.303.950,53	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	739.950,53	1.782.000,00	1.042.049,47 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	739.950,53	739.950,53 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.109,53 C	26.685,31	94.177,62	74.601,84 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.109,53 C	26.685,31	94.177,62	74.601,84 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.109,53 C	26.685,31	94.177,62	74.601,84 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.109,53 C	25.815,31	82.867,62	64.161,84 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	7.109,53 C	25.815,31	57.052,31	38.346,53 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	25.815,31	25.815,31 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	2.411.051,73	3.227.743,65	1.463.372,15 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	646.680,23 C	2.411.051,73	3.227.743,65	1.463.372,15 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	646.680,23 C	2.411.051,73	3.227.743,65	1.463.372,15 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	620.862,60 C	1.510.322,85	1.875.894,39	986.434,14 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	620.862,60 C	1.510.322,85	1.255.031,79	365.571,54 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	444.756,10	448.167,31	16.228,34 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	13.000,50 C	455.972,78	462.389,01	19.416,73 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.150,93 C	433.772,82	440.231,10	15.609,21 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.849,57 C	22.199,96	22.157,91	3.807,52 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	441.292,94	441.292,94 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.150,93 C	1.726.211,97	2.914.329,81	1.197.268,77 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	855.301,38	1.595.251,91	739.950,53 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	427.650,69	739.950,53	312.299,84 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	427.650,69	427.650,69	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	427.650,69	427.650,69 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	9.150,93 C	870.910,59	1.319.077,90	457.318,24 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	852.608,73	1.300.776,04	448.167,31 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	434.108,97	448.167,31	14.058,34 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	418.499,76	434.108,97	15.609,21 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	418.499,76	418.499,76 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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
8.5.3.4.1	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	19.357.499,03	19.357.499,03	0,00 C