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: 31/03/2025; 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	1.075.732,20	901.174,96	1.495.904,54 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	646.680,23 D	1.068.027,07	895.704,19	819.003,11 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	646.680,23 D	1.065.781,67	893.458,79	819.003,11 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	646.680,23 D	1.065.781,67	893.458,79	819.003,11 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	646.680,23 D	1.065.781,67	893.458,79	819.003,11 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	646.680,23 D	1.065.781,67	893.458,79	819.003,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	646.680,23 D	1.065.781,67	893.458,79	819.003,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	646.680,23 D	1.065.781,67	893.458,79	819.003,11 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	2.245,40	2.245,40	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	2.245,40	2.245,40	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.245,40	2.245,40	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	2.245,40	2.245,40	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	2.245,40	2.245,40	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	674.667,07 D	7.705,13	5.470,77	676.901,43 D
1.2.3	IMOBILIZADO	674.667,07 D	7.705,13	5.470,77	676.901,43 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	3.887,77	58.508,41 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	54.620,64 C	0,00	3.887,77	58.508,41 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	54.620,64 C	0,00	3.887,77	58.508,41 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.725,04 C	0,00	70,02	4.795,06 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: 31/03/2025; 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	35,61	35,61 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.725,04 C	0,00	34,41	4.759,45 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.075,90 C	0,00	154,95	3.230,85 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.075,90 C	0,00	154,95	3.230,85 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.216,20 C	0,00	968,02	16.184,22 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.112,04 C	0,00	475,83	7.587,87 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	8.104,16 C	0,00	492,19	8.596,35 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.123,32 C	0,00	256,65	3.379,97 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	256,65	3.379,97 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	28.480,18 C	0,00	2.438,13	30.918,31 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	28.480,18 C	0,00	2.438,13	30.918,31 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.321.347,30 C	853.153,43	905.911,78	1.374.105,65 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.910,66 C	275.068,82	327.827,17	129.669,01 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	73.061,09 C	190.648,50	237.230,70	119.643,29 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	63.910,16 C	157.530,02	201.515,10	107.895,24 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	63.910,16 C	157.530,02	201.515,10	107.895,24 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	63.910,16 C	157.530,02	201.515,10	107.895,24 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	126.931,39	126.931,39	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.489,32	19.721,57	18.232,25 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	63.910,16 C	29.109,31	54.862,14	89.662,99 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.150,93 C	33.118,48	35.715,60	11.748,05 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.150,93 C	33.118,48	35.715,60	11.748,05 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	9.150,93 C	27.107,74	26.776,63	8.819,82 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.150,93 C	27.107,74	26.776,63	8.819,82 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	6.010,74	8.938,97	2.928,23 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	71.633,42	77.780,93	6.147,51 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	71.633,42	77.780,93	6.147,51 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	71.633,42	77.780,93	6.147,51 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	71.633,42	77.780,93	6.147,51 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	71.633,42	77.780,93	6.147,51 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.849,57 C	12.786,90	12.815,54	3.878,21 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	3.849,57 C	12.786,90	12.815,54	3.878,21 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.849,57 C	12.786,90	12.815,54	3.878,21 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	3.849,57 C	12.786,90	12.815,54	3.878,21 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	3.849,57 C	10.733,51	10.531,09	3.647,15 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	2.047,42	2.278,48	231,06 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	5,97	5,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	5,97	5,97	0,00 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: 31/03/2025; 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	297.653,36	0,00	297.653,36 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	222.106,79	0,00	222.106,79 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	186.391,19	0,00	186.391,19 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	186.391,19	0,00	186.391,19 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	186.391,19	0,00	186.391,19 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	186.391,19	0,00	186.391,19 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	126.931,39	0,00	126.931,39 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	19.145,06	0,00	19.145,06 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	40.314,74	0,00	40.314,74 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	35.715,60	0,00	35.715,60 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	26.776,63	0,00	26.776,63 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	26.776,63	0,00	26.776,63 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	26.776,63	0,00	26.776,63 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	8.938,97	0,00	8.938,97 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.938,97	0,00	8.938,97 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	8.938,97	0,00	8.938,97 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	75.546,57	0,00	75.546,57 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	32.541,82	0,00	32.541,82 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	32.541,82	0,00	32.541,82 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	32.541,82	0,00	32.541,82 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	2.868,18	0,00	2.868,18 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	15.575,72	0,00	15.575,72 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	404,47	0,00	404,47 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	2.853,55	0,00	2.853,55 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: 31/03/2025; 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	39.116,98	0,00	39.116,98 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	39.021,58	0,00	39.021,58 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	39.021,58	0,00	39.021,58 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	4.480,00	0,00	4.480,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	1.417,11	0,00	1.417,11 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	15.890,80	0,00	15.890,80 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	14.095,08	0,00	14.095,08 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	343,24	0,00	343,24 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	1.288,29	0,00	1.288,29 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.507,06	0,00	1.507,06 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	3.887,77	0,00	3.887,77 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	3.887,77	0,00	3.887,77 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.887,77	0,00	3.887,77 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	3.887,77	0,00	3.887,77 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	3.887,77	0,00	3.887,77 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	419.452,25	419.452,25 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	16.732,85	16.732,85 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	16.732,85	16.732,85 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	16.732,85	16.732,85 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	16.732,85	16.732,85 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	379.708,80	379.708,80 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
4.5.5	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	375.171,63	375.171,63 C
4.5.5.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	375.171,63	375.171,63 C
4.5.5.1.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	375.171,63	375.171,63 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	350,81	350,81 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	350,81	350,81 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	350,81	350,81 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	350,81	350,81 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: 31/03/2025; 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
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	350,81	350,81 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	22.659,79	22.659,79 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	22.659,79	22.659,79 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	22.659,79	22.659,79 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	22.659,79	22.659,79 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	22.659,79	22.659,79 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	1.231.228,37	4.795.228,37	3.585.968,06 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.183.340,12	4.747.340,12	3.564.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	414.564,27	2.196.564,27	1.782.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	414.564,27	1.782.000,00	1.367.435,73 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	414.564,27	414.564,27 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	768.775,85	2.550.775,85	1.782.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	768.775,85	2.550.775,85	1.782.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	272.688,10	1.782.000,00	1.509.311,90 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	496.087,75	768.775,85	272.688,10 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	249.429,70	272.688,10	23.258,40 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	231.534,14	249.429,70	17.895,56 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	231.534,14	231.534,14 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/03/2025; 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
6.3.1.4	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	2.913.602,24	0,00	3.576.542,93 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	421.346,84	0,00	1.068.027,07 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	646.680,23 D	421.346,84	0,00	1.068.027,07 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	646.680,23 D	421.346,84	0,00	1.068.027,07 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.150,93 D	667.970,16	0,00	677.121,09 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	395.282,06	0,00	395.282,06 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	9.150,93 D	272.688,10	0,00	281.839,03 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	272.688,10	0,00	272.688,10 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	4.835.086,86	7.748.689,10	3.576.542,93 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.109,53 C	2.192.205,43	4.016.490,67	1.831.394,77 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	2.177.282,06	3.959.282,06	1.782.000,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	2.177.282,06	3.959.282,06	1.782.000,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.177.282,06	3.959.282,06	1.782.000,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	2.177.282,06	3.959.282,06	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	395.282,06	1.782.000,00	1.386.717,94 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	395.282,06	395.282,06 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.109,53 C	14.923,37	57.208,61	49.394,77 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.109,53 C	14.923,37	57.208,61	49.394,77 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.109,53 C	14.923,37	57.208,61	49.394,77 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: 31/03/2025; 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
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.109,53 C	14.923,37	57.208,61	49.394,77 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	7.109,53 C	14.923,37	42.285,24	34.471,40 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	14.923,37	14.923,37 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	646.680,23 C	1.662.245,59	2.083.592,43	1.068.027,07 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	646.680,23 C	1.662.245,59	2.083.592,43	1.068.027,07 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	646.680,23 C	1.662.245,59	2.083.592,43	1.068.027,07 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	620.862,60 C	1.142.574,66	1.293.513,00	771.800,94 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	620.862,60 C	1.142.574,66	672.650,40	150.938,34 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	260.076,83	272.688,10	25.428,40 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	13.000,50 C	259.594,10	268.367,37	21.773,77 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.150,93 C	246.807,20	255.551,83	17.895,56 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.849,57 C	12.786,90	12.815,54	3.878,21 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	249.023,96	249.023,96 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.150,93 C	980.635,84	1.648.606,00	677.121,09 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	481.370,14	876.652,20	395.282,06 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	240.685,07	395.282,06	154.596,99 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	240.685,07	240.685,07	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	240.685,07	240.685,07 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	9.150,93 C	499.265,70	771.953,80	281.839,03 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	480.963,84	753.651,94	272.688,10 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	249.429,70	272.688,10	23.258,40 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	231.534,14	249.429,70	17.895,56 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	231.534,14	231.534,14 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	14.792.424,52	14.792.424,52	0,00 C