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

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	959.214,08 D	1.581.921,58	1.075.657,21	1.465.478,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	293.093,59 D	1.541.731,05	1.044.880,84	789.943,80 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	290.536,30 D	1.510.457,55	1.028.280,71	772.713,14 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	290.536,30 D	1.510.457,55	1.028.280,71	772.713,14 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	290.536,30 D	1.510.457,55	1.028.280,71	772.713,14 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	290.536,30 D	1.510.457,55	1.028.280,71	772.713,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	290.536,30 D	1.510.457,55	1.028.280,71	772.713,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	290.536,30 D	1.510.457,55	1.028.280,71	772.713,14 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.557,29 D	31.273,50	16.600,13	17.230,66 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	18.517,56	3.844,19	14.673,37 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.517,56	3.844,19	14.673,37 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	18.517,56	3.844,19	14.673,37 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	18.517,56	3.844,19	14.673,37 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.557,29 D	12.755,94	12.755,94	2.557,29 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.557,29 D	12.755,94	12.755,94	2.557,29 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	6.104,74	6.104,74	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	6.104,74	6.104,74	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.557,29 D	6.651,20	6.651,20	2.557,29 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	2.557,29 D	6.651,20	6.651,20	2.557,29 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	666.120,49 D	40.190,53	30.776,37	675.534,65 D
1.2.3	IMOBILIZADO	666.120,49 D	40.190,53	30.776,37	675.534,65 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	219.086,42 D	29.824,96	16.360,00	232.551,38 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	219.086,42 D	29.824,96	16.360,00	232.551,38 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.425,00 D	0,00	925,00	5.500,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.425,00 D	0,00	925,00	5.500,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	3.916,90 D	476,00	600,00	3.792,90 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.916,90 D	476,00	600,00	3.792,90 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.648,12 D	22.768,96	12.495,00	48.922,08 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.983,00 D	15.185,90	7.380,00	24.788,90 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.665,12 D	7.583,06	5.115,00	24.133,18 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.553,80 D	6.580,00	2.340,00	11.793,80 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.553,80 D	6.580,00	2.340,00	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

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	49.257,59 C	10.365,57	14.416,37	53.308,39 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	49.257,59 C	10.365,57	14.416,37	53.308,39 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	49.257,59 C	10.365,57	14.416,37	53.308,39 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.675,42 C	471,60	481,25	4.685,07 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.675,42 C	471,60	481,25	4.685,07 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.505,86 C	540,00	99,68	3.065,54 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.505,86 C	540,00	99,68	3.065,54 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.189,91 C	7.353,27	4.015,90	14.852,54 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.486,39 C	3.610,01	2.051,58	6.927,96 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	9.703,52 C	3.743,26	1.964,32	7.924,58 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.158,74 C	2.000,70	879,73	3.037,77 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.158,74 C	2.000,70	879,73	3.037,77 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	18.727,66 C	0,00	8.939,81	27.667,47 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	18.727,66 C	0,00	8.939,81	27.667,47 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	959.214,08 C	1.500.953,32	1.620.165,03	1.078.425,79 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.979,67 C	1.080.498,84	1.199.710,55	173.191,38 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	46.763,47 C	687.594,39	801.607,47	160.776,55 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	38.446,71 C	552.289,18	662.964,54	149.122,07 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.446,71 C	552.289,18	662.964,54	149.122,07 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	38.446,71 C	552.289,18	662.964,54	149.122,07 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	468.909,95	468.909,95	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	30.436,12	85.041,27	54.605,15 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	38.446,71 C	52.943,11	109.013,32	94.516,92 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.316,76 C	135.305,21	138.642,93	11.654,48 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.316,76 C	135.305,21	138.642,93	11.654,48 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	8.316,76 C	101.498,29	101.787,51	8.605,98 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	8.316,76 C	101.498,29	101.787,51	8.605,98 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	33.806,92	36.855,42	3.048,50 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	481,18 C	346.585,96	351.641,62	5.536,84 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	481,18 C	346.585,96	351.641,62	5.536,84 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	481,18 C	346.585,96	351.641,62	5.536,84 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	481,18 C	346.585,96	351.641,62	5.536,84 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	481,18 C	346.585,96	351.641,62	5.536,84 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.735,02 C	46.318,49	46.461,46	6.877,99 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	6.735,02 C	46.318,49	46.461,46	6.877,99 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.735,02 C	46.318,49	46.461,46	6.877,99 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	6.735,02 C	46.318,49	46.461,46	6.877,99 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	4.177,73 C	40.822,85	40.200,87	3.555,75 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

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	5.495,64	6.260,59	764,95 C
2.1.8.8.1.01.19	RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	2.557,29 C	0,00	0,00	2.557,29 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	905.234,41 C	420.454,48	420.454,48	905.234,41 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	905.234,41 C	420.454,48	420.454,48	905.234,41 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	905.234,41 C	420.454,48	420.454,48	905.234,41 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.638.568,14 C	292.990,00	292.990,00	1.638.568,14 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	292.990,00 C	292.990,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.345.578,14 C	0,00	292.990,00	1.638.568,14 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	740.820,84 D	127.464,48	127.464,48	740.820,84 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	127.464,48 D	0,00	127.464,48	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	613.356,36 D	127.464,48	0,00	740.820,84 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	1.102.129,04	0,00	1.102.129,04 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	759.901,58	0,00	759.901,58 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	621.258,65	0,00	621.258,65 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	621.258,65	0,00	621.258,65 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	621.258,65	0,00	621.258,65 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	621.258,65	0,00	621.258,65 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	468.909,95	0,00	468.909,95 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	62.648,89	0,00	62.648,89 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	89.699,81	0,00	89.699,81 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	138.642,93	0,00	138.642,93 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	101.787,51	0,00	101.787,51 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	101.787,51	0,00	101.787,51 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	101.787,51	0,00	101.787,51 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	36.855,42	0,00	36.855,42 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	36.855,42	0,00	36.855,42 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	36.855,42	0,00	36.855,42 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	342.227,46	0,00	342.227,46 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	145.768,40	0,00	145.768,40 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	143.333,93	0,00	143.333,93 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	143.333,93	0,00	143.333,93 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	15.167,00	0,00	15.167,00 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	4.450,00	0,00	4.450,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	98.464,79	0,00	98.464,79 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	5.321,63	0,00	5.321,63 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.060,00	0,00	1.060,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	1.851,00	0,00	1.851,00 D

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	7.420,73	0,00	7.420,73 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	3.598,70	0,00	3.598,70 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	384,02	0,00	384,02 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	589,93	0,00	589,93 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	1.216,24	0,00	1.216,24 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	2.793,89	0,00	2.793,89 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	1.016,00	0,00	1.016,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	2.434,47	0,00	2.434,47 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.434,47	0,00	2.434,47 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	2.434,47	0,00	2.434,47 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	176.048,26	0,00	176.048,26 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	173.548,26	0,00	173.548,26 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	173.548,26	0,00	173.548,26 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	4.556,86	0,00	4.556,86 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	5.440,01	0,00	5.440,01 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	81.442,40	0,00	81.442,40 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	49.770,86	0,00	49.770,86 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	24.300,00	0,00	24.300,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	752,07	0,00	752,07 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.502,10	0,00	1.502,10 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	45,00	0,00	45,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	5.738,96	0,00	5.738,96 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	20.410,80	0,00	20.410,80 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	20.410,80	0,00	20.410,80 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.410,80	0,00	20.410,80 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	20.410,80	0,00	20.410,80 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	20.410,80	0,00	20.410,80 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	1.489.181,70	1.489.181,70 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	41.197,53	41.197,53 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	41.197,53	41.197,53 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	41.197,53	41.197,53 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	41.197,53	41.197,53 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.383.333,50	1.383.333,50 C
4.5.5	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	1.383.333,50	1.383.333,50 C
4.5.5.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	1.383.333,50	1.383.333,50 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.5.1.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.383.333,50	1.383.333,50 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	14.640,82	14.640,82 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	14.640,82	14.640,82 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	14.640,82	14.640,82 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	14.640,82	14.640,82 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	14.640,82	14.640,82 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	50.009,85	50.009,85 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	50.009,85	50.009,85 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	50.009,85	50.009,85 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	50.009,85	50.009,85 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	50.009,85	50.009,85 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.842,94 D	3.520.676,28	44.759,61	3.484.759,61 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	3.511.833,34	35.916,67	3.475.916,67 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.791.833,34	35.916,67	1.755.916,67 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.791.833,34	35.916,67	1.755.916,67 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	35.916,67	0,00	35.916,67 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	35.916,67	0,00	35.916,67 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	35.916,67	35.916,67	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	35.916,67	0,00	35.916,67 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	35.916,67	35.916,67 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.842,94 D	8.842,94	8.842,94	8.842,94 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	45,00 D	45,00	45,00	45,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	45,00	0,00	45,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45,00 D	0,00	45,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.797,94 D	8.797,94	8.797,94	8.797,94 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	8.797,94	0,00	8.797,94 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.797,94 D	0,00	8.797,94	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.842,94 C	4.517.869,59	7.993.786,26	3.484.759,61 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	4.500.138,71	7.976.055,38	3.475.916,67 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.474.540,88	3.194.540,88	1.720.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.474.540,88	1.720.000,00	245.459,12 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.474.540,88	1.474.540,88 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	3.025.597,83	4.781.514,50	1.755.916,67 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	3.025.597,83	4.781.514,50	1.755.916,67 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.011.598,04	1.762.208,67	750.610,63 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	2.013.999,79	3.019.305,83	1.005.306,04 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.007.147,39	1.011.598,04	4.450,65 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	23.188,33	23.188,33	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	983.664,07	1.000.855,39	17.191,32 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	983.664,07	983.664,07 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.842,94 C	17.730,88	17.730,88	8.842,94 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	45,00 C	135,00	135,00	45,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	45,00	45,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	45,00	45,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	45,00	45,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45,00 C	45,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45,00 C	45,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.797,94 C	17.595,88	17.595,88	8.797,94 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	8.797,94	8.797,94	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	8.797,94	8.797,94 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.797,94 C	8.797,94	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	517.090,82 D	5.670.152,05	56.735,46	6.130.507,41 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	200.356,35 D	1.777.178,50	0,00	1.977.534,85 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 D	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 D	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00 D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	200.356,35 D	57.178,50	0,00	257.534,85 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	200.356,35 D	57.178,50	0,00	257.534,85 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	200.356,35 D	57.178,50	0,00	257.534,85 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.675,00 D	57.178,50	0,00	58.853,50 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	198.681,35 D	0,00	0,00	198.681,35 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	293.093,59 D	1.523.213,49	0,00	1.816.307,08 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	293.093,59 D	1.523.213,49	0,00	1.816.307,08 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.093,59 D	1.523.213,49	0,00	1.816.307,08 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.640,88 D	2.369.760,06	56.735,46	2.336.665,48 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.442.176,44	0,00	1.442.176,44 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	23.640,88 D	927.583,62	56.735,46	894.489,04 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.797,94 D	927.583,62	56.735,46	879.646,10 D
7.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.045,00 D	0,00	0,00	6.045,00 D
7.5.3.4	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.797,94 D	0,00	0,00	8.797,94 D
8	CONTROLES CREDORES	517.090,82 C	10.915.554,89	16.528.971,48	6.130.507,41 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	200.356,35 C	3.342.856,12	5.120.034,62	1.977.534,85 C

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	3.153.333,50	4.873.333,50	1.720.000,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	3.153.333,50	4.873.333,50	1.720.000,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.153.333,50	4.873.333,50	1.720.000,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	3.153.333,50	4.873.333,50	1.720.000,00 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00 C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	1.433.333,50	1.720.000,00	286.666,50 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.433.333,50	1.433.333,50 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	200.356,35 C	189.522,62	246.701,12	257.534,85 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	200.356,35 C	189.522,62	246.701,12	257.534,85 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	200.356,35 C	189.522,62	246.701,12	257.534,85 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.675,00 C	50.047,93	107.226,43	58.853,50 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	1.675,00 C	50.047,93	57.178,50	8.805,57 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	50.047,93	50.047,93 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	198.681,35 C	139.474,69	139.474,69	198.681,35 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	198.681,35 C	139.474,69	0,00	59.206,66 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	139.474,69	139.474,69 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	293.093,59 C	4.098.652,58	5.621.866,07	1.816.307,08 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	293.093,59 C	4.098.652,58	5.621.866,07	1.816.307,08 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.093,59 C	4.098.652,58	5.621.866,07	1.816.307,08 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	277.515,63 C	2.052.634,69	2.521.869,53	746.750,47 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	274.958,34 C	2.039.878,75	2.509.113,59	744.193,18 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.557,29 C	12.755,94	12.755,94	2.557,29 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	45,00 C	1.007.192,39	1.011.598,04	4.450,65 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.532,96 C	1.038.825,50	1.047.361,85	24.069,31 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.797,94 C	992.507,01	1.000.900,39	17.191,32 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.735,02 C	46.318,49	46.461,46	6.877,99 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.041.036,65	1.041.036,65 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.640,88 C	3.474.046,19	5.787.070,79	2.336.665,48 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	1.723.077,48	3.165.253,92	1.442.176,44 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	861.538,74	1.442.176,44	580.637,70 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	861.538,74	861.538,74	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	861.538,74	861.538,74 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	23.640,88 C	1.750.968,71	2.621.816,87	894.489,04 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.797,94 C	1.718.349,89	2.589.198,05	879.646,10 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	865.654,09	870.848,16	5.194,07 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	852.695,80	865.654,09	12.958,29 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	852.695,80	852.695,80 C
8.5.3.2.7	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.797,94 C	0,00	0,00	8.797,94 C
8.5.3.3	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.045,00 C	6.225,00	6.225,00	6.045,00 C

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

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.5.3.3.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	90,00	6.090,00	6.000,00 C
8.5.3.3.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	90,00	90,00	0,00 C
8.5.3.3.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	45,00	45,00 C
8.5.3.3.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (CONSÓRCIOS)	6.045,00 C	6.045,00	0,00	0,00 C
8.5.3.4	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.797,94 C	26.393,82	26.393,82	8.797,94 C
8.5.3.4.1	RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	17.595,88	17.595,88	0,00 C
8.5.3.4.2	RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	8.797,94	8.797,94 C
8.5.3.4.4	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (CONSÓRCIOS)	8.797,94 C	8.797,94	0,00	0,00 C
	TOTAL:	0,00 C	28.809.256,75	28.809.256,75	0,00 C