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: 31/12/2025; 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	2.388.739,02	1.935.251,16	1.774.835,16 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	646.680,23 D	2.290.594,52	1.919.650,58	1.017.624,17 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	646.680,23 D	2.266.700,59	1.900.297,76	1.013.083,06 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	646.680,23 D	2.266.700,59	1.900.297,76	1.013.083,06 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	646.680,23 D	2.266.700,59	1.900.297,76	1.013.083,06 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	646.680,23 D	2.266.700,59	1.900.297,76	1.013.083,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	646.680,23 D	2.266.700,59	1.900.297,76	1.013.083,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	646.680,23 D	2.266.700,59	1.900.297,76	1.013.083,06 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	22.438,86	19.352,82	3.086,04 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	12.830,56	9.744,52	3.086,04 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.830,56	9.744,52	3.086,04 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	12.830,56	9.744,52	3.086,04 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	12.830,56	9.744,52	3.086,04 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	9.608,30	9.608,30	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.608,30	9.608,30	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	3.892,07	3.892,07	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	3.892,07	3.892,07	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	5.716,23	5.716,23	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	5.716,23	5.716,23	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	98.144,50	15.600,58	757.210,99 D
1.2.3	IMOBILIZADO	674.667,07 D	98.144,50	15.600,58	757.210,99 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	232.996,05 D	57.144,50	1.583,00	288.557,55 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	232.996,05 D	57.144,50	1.583,00	288.557,55 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.500,00 D	13.583,00	0,00	19.083,00 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
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00 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	6.103,17	0,00	9.896,07 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.792,90 D	6.103,17	0,00	9.896,07 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.366,75 D	35.273,94	1.583,00	83.057,69 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.788,90 D	15.730,94	1.583,00	38.936,84 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.577,85 D	19.543,00	0,00	44.120,85 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.793,80 D	2.184,39	0,00	13.978,19 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.793,80 D	2.184,39	0,00	13.978,19 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	162.542,60 D	0,00	0,00	162.542,60 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: 31/12/2025; 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
1.2.3.1.1.05.01	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	41.000,00	0,00	537.291,66 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	496.291,66 D	41.000,00	0,00	537.291,66 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	496.291,66 D	41.000,00	0,00	537.291,66 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	496.291,66 D	41.000,00	0,00	537.291,66 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	496.291,66 D	41.000,00	0,00	537.291,66 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001	REFORMA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CASA DO CIALAR	496.291,66 D	41.000,00	0,00	537.291,66 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	54.620,64 C	0,00	14.017,58	68.638,22 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	54.620,64 C	0,00	14.017,58	68.638,22 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	54.620,64 C	0,00	14.017,58	68.638,22 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.725,04 C	0,00	593,40	5.318,44 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	0,00	118,70	118,70 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	0,00 D	0,00	360,00	360,00 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.725,04 C	0,00	114,70	4.839,74 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.075,90 C	0,00	609,56	3.685,46 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.075,90 C	0,00	609,56	3.685,46 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.216,20 C	0,00	3.766,50	18.982,70 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.112,04 C	0,00	1.744,70	8.856,74 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	8.104,16 C	0,00	2.021,80	10.125,96 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	3.123,32 C	0,00	921,02	4.044,34 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	921,02	4.044,34 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	28.480,18 C	0,00	8.127,10	36.607,28 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	28.480,18 C	0,00	8.127,10	36.607,28 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.321.347,30 C	2.001.637,13	2.102.003,05	1.421.713,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	76.910,66 C	1.423.552,52	1.523.918,44	177.276,58 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	73.061,09 C	916.993,61	1.014.497,68	170.565,16 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	63.910,16 C	751.321,53	857.976,53	170.565,16 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	63.910,16 C	751.321,53	857.976,53	170.565,16 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	63.910,16 C	751.321,53	857.976,53	170.565,16 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	498.085,14	498.228,30	143,16 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	63.293,53	123.962,26	60.668,73 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	63.910,16 C	189.942,86	235.785,97	109.753,27 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.150,93 C	165.672,08	156.521,15	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.150,93 C	165.672,08	156.521,15	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	9.150,93 C	113.422,14	104.271,21	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.150,93 C	113.422,14	104.271,21	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	52.249,94	52.249,94	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	450.453,95	456.576,41	6.122,46 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	450.453,95	456.576,41	6.122,46 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: 31/12/2025; 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
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	450.453,95	456.576,41	6.122,46 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	450.453,95	456.576,41	6.122,46 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	450.453,95	456.576,41	6.122,46 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.849,57 C	56.104,96	52.844,35	588,96 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	3.849,57 C	56.104,96	52.844,35	588,96 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.849,57 C	56.104,96	52.844,35	588,96 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	3.849,57 C	56.104,96	52.844,35	588,96 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	3.849,57 C	46.796,52	43.124,39	177,44 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	8.472,94	8.827,89	354,95 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	835,50	892,07	56,57 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	835,50	892,07	56,57 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	1.259.598,43	106,17	1.259.492,26 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	886.914,84	0,00	886.914,84 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	730.393,69	0,00	730.393,69 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	730.393,69	0,00	730.393,69 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	730.393,69	0,00	730.393,69 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	730.393,69	0,00	730.393,69 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	498.228,30	0,00	498.228,30 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	91.019,15	0,00	91.019,15 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	141.146,24	0,00	141.146,24 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	156.521,15	0,00	156.521,15 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	104.271,21	0,00	104.271,21 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	104.271,21	0,00	104.271,21 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	104.271,21	0,00	104.271,21 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	52.249,94	0,00	52.249,94 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	52.249,94	0,00	52.249,94 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	52.249,94	0,00	52.249,94 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	372.577,42	0,00	372.577,42 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: 31/12/2025; 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	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	147.965,26	0,00	147.965,26 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	138.371,46	0,00	138.371,46 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	138.371,46	0,00	138.371,46 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	10.285,68	0,00	10.285,68 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	4.830,00	0,00	4.830,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	76.944,04	0,00	76.944,04 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	9.261,24	0,00	9.261,24 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00 D	240,00	0,00	240,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	4.992,50	0,00	4.992,50 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	195,00	0,00	195,00 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	2.013,90	0,00	2.013,90 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	8.570,04	0,00	8.570,04 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	5.268,79	0,00	5.268,79 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	1.023,84	0,00	1.023,84 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	4.228,28	0,00	4.228,28 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	241,60	0,00	241,60 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	3.938,70	0,00	3.938,70 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	3.342,00	0,00	3.342,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	2.995,85	0,00	2.995,85 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	9.593,80	0,00	9.593,80 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.593,80	0,00	9.593,80 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	9.593,80	0,00	9.593,80 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	210.594,58	0,00	210.594,58 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	210.499,18	0,00	210.499,18 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	175.089,26	0,00	175.089,26 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	15.624,99	0,00	15.624,99 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	7.940,00	0,00	7.940,00 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	84.687,00	0,00	84.687,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	19.484,44	0,00	19.484,44 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	29.640,16	0,00	29.640,16 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	4.606,68	0,00	4.606,68 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.927,78	0,00	1.927,78 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	105,00	0,00	105,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	4.370,56	0,00	4.370,56 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	6.702,65	0,00	6.702,65 D
3.3.2.3.5	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	35.409,92	0,00	35.409,92 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: 31/12/2025; 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
3.3.2.3.5.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	35.409,92	0,00	35.409,92 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	14.017,58	0,00	14.017,58 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	14.017,58	0,00	14.017,58 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.017,58	0,00	14.017,58 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	14.017,58	0,00	14.017,58 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	14.017,58	0,00	14.017,58 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	1.617.151,37	1.612.614,20 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	83.391,37	83.391,37 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	83.391,37	83.391,37 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	83.391,37	83.391,37 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	83.391,37	83.391,37 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	4.537,17	1.393.526,43	1.388.989,26 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	4.537,17	4.537,17	0,00 C
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	1.388.989,26	1.388.989,26 C
4.5.5.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	1.388.989,26	1.388.989,26 C
4.5.5.1.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.388.989,26	1.388.989,26 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.774,35	1.774,35 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.774,35	1.774,35 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.774,35	1.774,35 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.774,35	1.774,35 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	1.774,35	1.774,35 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	138.459,22	138.459,22 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	138.459,22	138.459,22 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	134.899,22	134.899,22 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	134.899,22	134.899,22 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: 31/12/2025; 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
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	134.899,22	134.899,22 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.968,06 D	3.687.486,06	123.486,06	3.585.968,06 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	3.665.518,00	101.518,00	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	1.883.518,00	101.518,00	1.782.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.883.518,00	101.518,00	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
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	50.759,00	0,00	50.759,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	50.759,00	0,00	50.759,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	50.759,00	50.759,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	50.759,00	0,00	50.759,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	50.759,00	50.759,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	50.759,00	50.759,00 C
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	5.549.919,75	9.113.919,75	3.585.968,06 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	5.502.031,50	9.066.031,50	3.564.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.610.839,85	3.392.839,85	1.782.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.610.839,85	1.782.000,00	171.160,15 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.610.839,85	1.610.839,85 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	3.891.191,65	5.673.191,65	1.782.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	3.891.191,65	5.673.191,65	1.782.000,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.316.106,37	1.833.709,00	517.602,63 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	2.575.085,28	3.839.482,65	1.264.397,37 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.234.429,65	1.265.347,37	30.917,72 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	114.752,28	114.752,28	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.225.903,35	1.233.479,65	7.576,30 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	1.225.903,35	1.225.903,35 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; 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
6.3.1.3	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	6.267.626,96	5.527,28	6.925.040,37 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	7.109,53 D	1.927.025,98	0,00	1.934.135,51 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	145.025,98	0,00	152.135,51 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.109,53 D	145.025,98	0,00	152.135,51 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.109,53 D	145.025,98	0,00	152.135,51 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.109,53 D	134.585,98	0,00	141.695,51 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	1.629.628,66	4.537,17	2.271.771,72 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	646.680,23 D	1.629.628,66	4.537,17	2.271.771,72 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	646.680,23 D	1.629.628,66	4.537,17	2.271.771,72 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.150,93 D	2.710.972,32	990,11	2.719.133,14 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.470.332,84	0,00	1.470.332,84 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	9.150,93 D	1.240.639,48	990,11	1.248.800,30 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.240.599,37	950,00	1.239.649,37 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	13.930.481,66	20.192.581,34	6.925.040,37 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.109,53 C	3.368.753,16	5.295.779,14	1.934.135,51 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	3.252.332,84	5.034.332,84	1.782.000,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	3.252.332,84	5.034.332,84	1.782.000,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.252.332,84	5.034.332,84	1.782.000,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	3.252.332,84	5.034.332,84	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	1.470.332,84	1.782.000,00	311.667,16 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.470.332,84	1.470.332,84 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.109,53 C	116.420,32	261.446,30	152.135,51 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: 31/12/2025; 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	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.109,53 C	116.420,32	261.446,30	152.135,51 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.109,53 C	116.420,32	261.446,30	152.135,51 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.109,53 C	112.940,32	247.526,30	141.695,51 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	7.109,53 C	112.940,32	134.585,98	28.755,19 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	112.940,32	112.940,32 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	3.480,00	13.920,00	10.440,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	3.480,00	10.440,00	6.960,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	3.480,00	3.480,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	646.680,23 C	5.691.793,95	7.316.885,44	2.271.771,72 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	646.680,23 C	5.691.793,95	7.316.885,44	2.271.771,72 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	646.680,23 C	5.691.793,95	7.316.885,44	2.271.771,72 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	620.862,60 C	3.149.435,80	3.500.403,28	971.830,08 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	620.862,60 C	3.149.435,80	2.879.540,68	350.967,48 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	1.245.076,78	1.265.347,37	33.087,72 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	13.000,50 C	1.297.281,37	1.292.446,13	8.165,26 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.150,93 C	1.241.176,41	1.239.601,78	7.576,30 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.849,57 C	56.104,96	52.844,35	588,96 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.258.688,66	1.258.688,66 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.150,93 C	4.869.934,55	7.579.916,76	2.719.133,14 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	2.435.259,49	3.905.592,33	1.470.332,84 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	1.213.054,28	1.479.483,77	266.429,49 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	1.213.054,28	1.213.054,28	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	9.150,93	1.213.054,28	1.203.903,35 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	9.150,93 C	2.434.675,06	3.674.324,43	1.248.800,30 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	2.416.333,09	3.655.982,46	1.239.649,37 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	1.212.429,65	1.240.599,37	28.169,72 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	1.203.903,44	1.211.479,74	7.576,30 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	1.203.903,35	1.203.903,35 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	35.090.026,18	35.090.026,18	0,00 C