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

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; Exercício: 2026; 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	1.526.775,79 D	269.777,66	187.590,83	1.608.962,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	769.220,22 D	269.777,66	184.160,31	854.837,57 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	769.220,22 D	268.967,18	183.349,83	854.837,57 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	769.220,22 D	268.967,18	183.349,83	854.837,57 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	769.220,22 D	268.967,18	183.349,83	854.837,57 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	769.220,22 D	268.967,18	183.349,83	854.837,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	769.220,22 D	268.967,18	183.349,83	854.837,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	769.220,22 D	268.967,18	183.349,83	854.837,57 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	810,48	810,48	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	810,48	810,48	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	810,48	810,48	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	810,48	810,48	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	810,48	810,48	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	757.555,57 D	0,00	3.430,52	754.125,05 D
1.2.3	IMOBILIZADO	757.555,57 D	0,00	3.430,52	754.125,05 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	292.304,55 D	0,00	0,00	292.304,55 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	292.304,55 D	0,00	0,00	292.304,55 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.082,00 D	0,00	0,00	20.082,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.583,00 D	0,00	0,00	1.583,00 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.499,00 D	0,00	0,00	6.499,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	9.896,07 D	0,00	0,00	9.896,07 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.896,07 D	0,00	0,00	9.896,07 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.805,69 D	0,00	0,00	85.805,69 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41.684,84 D	0,00	0,00	41.684,84 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	44.120,85 D	0,00	0,00	44.120,85 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.978,19 D	0,00	0,00	13.978,19 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.978,19 D	0,00	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
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	537.291,66 D	0,00	0,00	537.291,66 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	537.291,66 D	0,00	0,00	537.291,66 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	537.291,66 D	0,00	0,00	537.291,66 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	537.291,66 D	0,00	0,00	537.291,66 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	537.291,66 D	0,00	0,00	537.291,66 D
1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001	REFORMA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CASA DO CIALAR	537.291,66 D	0,00	0,00	537.291,66 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	72.040,64 C	0,00	3.430,52	75.471,16 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	72.040,64 C	0,00	3.430,52	75.471,16 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	72.040,64 C	0,00	3.430,52	75.471,16 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; Exercício: 2026; 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.552,61 C	0,00	241,66	5.794,27 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	142,44 C	0,00	23,74	166,18 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	540,00 C	0,00	180,00	720,00 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.870,17 C	0,00	37,92	4.908,09 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.882,82 C	0,00	197,36	4.080,18 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.882,82 C	0,00	197,36	4.080,18 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.124,31 C	0,00	1.162,22	21.286,53 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.382,95 C	0,00	546,82	9.929,77 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	10.741,36 C	0,00	615,40	11.356,76 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.248,20 C	0,00	203,86	4.452,06 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.248,20 C	0,00	203,86	4.452,06 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.232,70 C	0,00	1.625,42	39.858,12 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	38.232,70 C	0,00	1.625,42	39.858,12 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.526.775,79 C	807.209,37	817.825,64	1.537.392,06 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.574,08 C	210.591,98	221.208,25	58.190,35 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	47.574,08 C	163.540,61	162.518,02	46.551,49 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	47.574,08 C	146.838,13	130.999,27	31.735,22 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.574,08 C	146.838,13	130.999,27	31.735,22 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	47.574,08 C	146.838,13	130.999,27	31.735,22 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	114.306,07	114.306,07	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	854,34	854,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	47.574,08 C	31.677,72	15.838,86	31.735,22 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	16.702,48	31.518,75	14.816,27 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	16.702,48	31.518,75	14.816,27 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	12.726,49	23.819,21	11.092,72 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	12.726,49	23.819,21	11.092,72 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	3.975,99	7.699,54	3.723,55 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	41.972,41	47.286,94	5.314,53 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	41.972,41	47.286,94	5.314,53 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	41.972,41	47.286,94	5.314,53 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	41.972,41	47.286,94	5.314,53 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	41.972,41	47.286,94	5.314,53 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	5.078,96	11.403,29	6.324,33 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	5.078,96	11.403,29	6.324,33 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.078,96	11.403,29	6.324,33 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	5.078,96	11.403,29	6.324,33 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	5.078,96	9.873,42	4.794,46 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	1.529,87	1.529,87 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.479.201,71 C	596.617,39	596.617,39	1.479.201,71 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; Exercício: 2026; 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	1.479.201,71 C	596.617,39	596.617,39	1.479.201,71 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.479.201,71 C	596.617,39	596.617,39	1.479.201,71 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.512.902,79 C	415.691,23	415.691,23	2.512.902,79 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	415.691,23 C	415.691,23	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.097.211,56 C	0,00	415.691,23	2.512.902,79 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	990.725,47 D	130.463,44	130.463,44	990.725,47 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	130.463,44 D	0,00	130.463,44	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	860.262,03 D	130.463,44	0,00	990.725,47 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	42.975,61 D	50.462,72	50.462,72	42.975,61 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.462,72 D	0,00	50.462,72	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.487,11 C	50.462,72	0,00	42.975,61 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	197.396,62	0,00	197.396,62 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	146.679,16	0,00	146.679,16 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	115.160,41	0,00	115.160,41 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	115.160,41	0,00	115.160,41 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	115.160,41	0,00	115.160,41 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	115.160,41	0,00	115.160,41 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	114.306,07	0,00	114.306,07 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	854,34	0,00	854,34 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	31.518,75	0,00	31.518,75 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	23.819,21	0,00	23.819,21 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	23.819,21	0,00	23.819,21 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	23.819,21	0,00	23.819,21 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	7.699,54	0,00	7.699,54 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.699,54	0,00	7.699,54 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	7.699,54	0,00	7.699,54 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	50.717,46	0,00	50.717,46 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	21.298,25	0,00	21.298,25 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	21.298,25	0,00	21.298,25 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	21.298,25	0,00	21.298,25 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.726,53	0,00	1.726,53 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	870,00	0,00	870,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	10.566,27	0,00	10.566,27 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	406,00	0,00	406,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	504,79	0,00	504,79 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	3.409,95	0,00	3.409,95 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	2.061,98	0,00	2.061,98 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	1.307,73	0,00	1.307,73 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; Exercício: 2026; 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	285,00	0,00	285,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	25.988,69	0,00	25.988,69 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	50,46	0,00	50,46 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	50,46	0,00	50,46 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	50,46	0,00	50,46 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	23.538,23	0,00	23.538,23 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	23.538,23	0,00	23.538,23 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	747,50	0,00	747,50 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	2.443,45	0,00	2.443,45 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	11.422,40	0,00	11.422,40 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	259,40	0,00	259,40 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	4.037,52	0,00	4.037,52 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	245,75	0,00	245,75 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	4.132,21	0,00	4.132,21 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	3.430,52	0,00	3.430,52 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	3.430,52	0,00	3.430,52 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.430,52	0,00	3.430,52 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	3.430,52	0,00	3.430,52 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	3.430,52	0,00	3.430,52 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	268.967,18	268.967,18 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	219.714,86	219.714,86 C
4.5.5	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	219.714,86	219.714,86 C
4.5.5.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	219.714,86	219.714,86 C
4.5.5.1.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	219.714,86	219.714,86 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	49.252,32	49.252,32 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	49.252,32	49.252,32 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	49.252,32	49.252,32 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	49.252,32	49.252,32 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	49.252,32	49.252,32 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	4.380.760,00	0,00	4.380.760,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	4.380.760,00	0,00	4.380.760,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	2.190.380,00	0,00	2.190.380,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	2.190.380,00	0,00	2.190.380,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	2.190.380,00	0,00	2.190.380,00 D

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	2.190.380,00	0,00	2.190.380,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	2.190.380,00	0,00	2.190.380,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	2.190.380,00	0,00	2.190.380,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	2.190.380,00	0,00	2.190.380,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	915.647,75	5.296.407,75	4.380.760,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	915.647,75	5.296.407,75	4.380.760,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	268.967,18	2.459.347,18	2.190.380,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	268.967,18	2.190.380,00	1.921.412,82 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	268.967,18	268.967,18 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	646.680,57	2.837.060,57	2.190.380,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	646.680,57	2.837.060,57	2.190.380,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	231.362,59	2.190.380,00	1.959.017,41 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	415.317,98	646.680,57	231.362,59 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	209.804,96	231.362,59	21.557,63 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	15.838,86	15.838,86	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	189.674,16	209.804,96	20.130,80 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	189.674,16	189.674,16 C
7	CONTROLES DEVEDORES	793.552,53 D	3.064.986,80	0,00	3.858.539,33 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	24.332,31 D	2.285.064,01	0,00	2.309.396,32 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 D	2.190.380,00	0,00	2.190.380,00 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 D	2.190.380,00	0,00	2.190.380,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.190.380,00	0,00	2.190.380,00 D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	2.190.380,00	0,00	2.190.380,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.332,31 D	94.684,01	0,00	119.016,32 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.332,31 D	94.684,01	0,00	119.016,32 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.332,31 D	94.684,01	0,00	119.016,32 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.807,31 D	94.684,01	0,00	112.491,32 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.525,00 D	0,00	0,00	6.525,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	769.220,22 D	269.777,66	0,00	1.038.997,88 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	769.220,22 D	269.777,66	0,00	1.038.997,88 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	769.220,22 D	269.777,66	0,00	1.038.997,88 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	510.145,13	0,00	510.145,13 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	311.529,36	0,00	311.529,36 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	198.615,77	0,00	198.615,77 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	198.615,77	0,00	198.615,77 D
8	CONTROLES CREDORES	793.552,53 C	4.209.040,10	7.274.026,90	3.858.539,33 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.332,31 C	2.447.601,34	4.732.665,35	2.309.396,32 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	2.446.471,94	4.636.851,94	2.190.380,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	2.446.471,94	4.636.851,94	2.190.380,00 C

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

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.446.471,94	4.636.851,94	2.190.380,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	2.446.471,94	4.636.851,94	2.190.380,00 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	2.190.380,00	2.190.380,00	0,00 C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	256.091,94	2.190.380,00	1.934.288,06 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	256.091,94	256.091,94 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.332,31 C	1.129,40	95.813,41	119.016,32 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.332,31 C	1.129,40	95.813,41	119.016,32 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	24.332,31 C	1.129,40	95.813,41	119.016,32 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.807,31 C	259,40	94.943,41	112.491,32 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	17.807,31 C	259,40	94.684,01	112.231,92 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	259,40	259,40 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.525,00 C	870,00	870,00	6.525,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.525,00 C	870,00	0,00	5.655,00 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	769.220,22 C	1.113.438,60	1.383.216,26	1.038.997,88 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	769.220,22 C	1.113.438,60	1.383.216,26	1.038.997,88 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	769.220,22 C	1.113.438,60	1.383.216,26	1.038.997,88 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	769.220,22 C	708.880,52	746.485,11	806.824,81 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	293.357,62 C	708.880,52	453.127,49	37.604,59 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	475.862,60 C	0,00	293.357,62	769.220,22 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	209.804,96	231.362,59	21.557,63 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	194.753,12	221.208,25	26.455,13 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	189.674,16	209.804,96	20.130,80 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	5.078,96	11.403,29	6.324,33 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	184.160,31	184.160,31 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	648.000,16	1.158.145,29	510.145,13 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	313.934,68	625.464,04	311.529,36 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	156.967,34	311.529,36	154.562,02 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	156.967,34	156.967,34	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	156.967,34	156.967,34 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	334.065,48	532.681,25	198.615,77 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	334.065,48	532.681,25	198.615,77 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	177.098,14	198.615,77	21.517,63 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	156.967,34	177.098,14	20.130,80 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	156.967,34	156.967,34 C
	TOTAL:	0,00 C	13.844.818,30	13.844.818,30	0,00 C