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: 31/03/2026; 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	419.254,87	309.330,26	1.636.700,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	769.220,22 D	407.298,07	304.094,84	872.423,45 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	769.220,22 D	405.793,21	302.589,98	872.423,45 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	769.220,22 D	405.793,21	302.589,98	872.423,45 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	769.220,22 D	405.793,21	302.589,98	872.423,45 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	769.220,22 D	405.793,21	302.589,98	872.423,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	769.220,22 D	405.793,21	302.589,98	872.423,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	769.220,22 D	405.793,21	302.589,98	872.423,45 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.504,86	1.504,86	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.504,86	1.504,86	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.504,86	1.504,86	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.080,64	1.080,64	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	1.080,64	1.080,64	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	424,22	424,22	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	424,22	424,22	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	757.555,57 D	11.956,80	5.235,42	764.276,95 D
1.2.3	IMOBILIZADO	757.555,57 D	11.956,80	5.235,42	764.276,95 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	292.304,55 D	11.956,80	0,00	304.261,35 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	292.304,55 D	11.956,80	0,00	304.261,35 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	11.956,80	0,00	97.762,49 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	11.956,80	0,00	56.077,65 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	5.235,42	77.276,06 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: 31/03/2026; 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	72.040,64 C	0,00	5.235,42	77.276,06 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	72.040,64 C	0,00	5.235,42	77.276,06 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.552,61 C	0,00	362,49	5.915,10 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	142,44 C	0,00	35,61	178,05 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	540,00 C	0,00	270,00	810,00 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.870,17 C	0,00	56,88	4.927,05 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.882,82 C	0,00	296,04	4.178,86 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.882,82 C	0,00	296,04	4.178,86 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.124,31 C	0,00	1.832,97	21.957,28 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.382,95 C	0,00	820,23	10.203,18 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	10.741,36 C	0,00	1.012,74	11.754,10 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.248,20 C	0,00	305,79	4.553,99 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	305,79	4.553,99 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.232,70 C	0,00	2.438,13	40.670,83 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	38.232,70 C	0,00	2.438,13	40.670,83 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.526.775,79 C	934.157,90	946.194,51	1.538.812,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.574,08 C	337.540,51	349.577,12	59.610,69 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	47.574,08 C	238.639,80	235.856,03	44.790,31 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	47.574,08 C	206.426,67	188.787,81	29.935,22 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.574,08 C	206.426,67	188.787,81	29.935,22 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	47.574,08 C	206.426,67	188.787,81	29.935,22 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	170.054,61	170.054,61	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.094,34	1.094,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	47.574,08 C	35.277,72	17.638,86	29.935,22 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	32.213,13	47.068,22	14.855,09 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	32.213,13	47.068,22	14.855,09 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	24.513,59	35.589,39	11.075,80 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	24.513,59	35.589,39	11.075,80 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	7.699,54	11.478,83	3.779,29 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	89.027,29	96.409,42	7.382,13 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	89.027,29	96.409,42	7.382,13 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	89.027,29	96.409,42	7.382,13 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	89.027,29	96.409,42	7.382,13 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	89.027,29	96.409,42	7.382,13 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	9.873,42	17.311,67	7.438,25 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	9.873,42	17.311,67	7.438,25 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9.873,42	17.311,67	7.438,25 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	9.873,42	17.311,67	7.438,25 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	9.873,42	14.891,60	5.018,18 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: 31/03/2026; 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
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	2.420,07	2.420,07 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.479.201,71 C	596.617,39	596.617,39	1.479.201,71 C
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	307.905,21	0,00	307.905,21 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	218.217,17	0,00	218.217,17 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	171.148,95	0,00	171.148,95 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	171.148,95	0,00	171.148,95 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	171.148,95	0,00	171.148,95 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	171.148,95	0,00	171.148,95 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	170.054,61	0,00	170.054,61 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	1.094,34	0,00	1.094,34 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	47.068,22	0,00	47.068,22 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	35.589,39	0,00	35.589,39 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	35.589,39	0,00	35.589,39 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	35.589,39	0,00	35.589,39 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	11.478,83	0,00	11.478,83 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.478,83	0,00	11.478,83 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	11.478,83	0,00	11.478,83 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	89.688,04	0,00	89.688,04 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	35.601,44	0,00	35.601,44 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	35.601,44	0,00	35.601,44 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	35.601,44	0,00	35.601,44 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	4.038,23	0,00	4.038,23 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	18.305,84	0,00	18.305,84 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	285,00	0,00	285,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	6.682,87	0,00	6.682,87 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: 31/03/2026; 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
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	854,00	0,00	854,00 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
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	48.851,18	0,00	48.851,18 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	46.400,72	0,00	46.400,72 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	46.400,72	0,00	46.400,72 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	3.899,57	0,00	3.899,57 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	22.235,23	0,00	22.235,23 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	8.504,18	0,00	8.504,18 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	3.942,40	0,00	3.942,40 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	391,63	0,00	391,63 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	910,00	0,00	910,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	489,66	0,00	489,66 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	4.771,15	0,00	4.771,15 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	5.235,42	0,00	5.235,42 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	5.235,42	0,00	5.235,42 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.235,42	0,00	5.235,42 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	5.235,42	0,00	5.235,42 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	5.235,42	0,00	5.235,42 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	405.793,21	405.793,21 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	330.282,16	330.282,16 C
4.5.5	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	330.282,16	330.282,16 C
4.5.5.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	330.282,16	330.282,16 C
4.5.5.1.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	330.282,16	330.282,16 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	75.511,05	75.511,05 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	75.511,05	75.511,05 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	75.511,05	75.511,05 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	75.511,05	75.511,05 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: 31/03/2026; 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
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	75.511,05	75.511,05 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	4.554.916,00	87.078,00	4.467.838,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	4.554.916,00	87.078,00	4.467.838,00 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
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	2.364.536,00	87.078,00	2.277.458,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	2.364.536,00	87.078,00	2.277.458,00 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
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	87.078,00	0,00	87.078,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	87.078,00	0,00	87.078,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	87.078,00	87.078,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	87.078,00	0,00	87.078,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	87.078,00	87.078,00 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	1.718.700,91	6.186.538,91	4.467.838,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.718.700,91	6.186.538,91	4.467.838,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	405.793,21	2.596.173,21	2.190.380,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	405.793,21	2.190.380,00	1.784.586,79 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	405.793,21	405.793,21 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.312.907,70	3.590.365,70	2.277.458,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	1.312.907,70	3.590.365,70	2.277.458,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	532.175,16	2.398.258,00	1.866.082,84 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	780.732,54	1.192.107,70	411.375,16 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	453.065,45	532.175,16	79.109,71 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	17.638,86	17.638,86	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	310.028,23	332.265,45	22.237,22 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	310.028,23	310.028,23 C
7	CONTROLES DEVEDORES	793.552,53 D	3.628.617,21	0,00	4.422.169,74 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	24.332,31 D	2.458.864,01	0,00	2.483.196,32 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	268.484,01	0,00	292.816,32 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.332,31 D	268.484,01	0,00	292.816,32 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.332,31 D	268.484,01	0,00	292.816,32 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.807,31 D	124.684,01	0,00	142.491,32 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.525,00 D	143.800,00	0,00	150.325,00 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: 31/03/2026; 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
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	769.220,22 D	407.298,07	0,00	1.176.518,29 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	769.220,22 D	407.298,07	0,00	1.176.518,29 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	769.220,22 D	407.298,07	0,00	1.176.518,29 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	762.455,13	0,00	762.455,13 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	439.575,33	0,00	439.575,33 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	322.879,80	0,00	322.879,80 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	322.879,80	0,00	322.879,80 D
8	CONTROLES CREDORES	793.552,53 C	5.474.178,39	9.102.795,60	4.422.169,74 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.332,31 C	2.576.136,97	5.035.000,98	2.483.196,32 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	2.574.517,91	4.764.897,91	2.190.380,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	2.574.517,91	4.764.897,91	2.190.380,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.574.517,91	4.764.897,91	2.190.380,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	2.574.517,91	4.764.897,91	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	384.137,91	2.190.380,00	1.806.242,09 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	384.137,91	384.137,91 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.332,31 C	1.619,06	270.103,07	292.816,32 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.332,31 C	1.619,06	270.103,07	292.816,32 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	24.332,31 C	1.619,06	270.103,07	292.816,32 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.807,31 C	749,06	125.433,07	142.491,32 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	17.807,31 C	749,06	124.684,01	141.742,26 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	749,06	749,06 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.525,00 C	870,00	144.670,00	150.325,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.525,00 C	870,00	143.800,00	149.455,00 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	1.989.672,72	2.396.970,79	1.176.518,29 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	769.220,22 C	1.989.672,72	2.396.970,79	1.176.518,29 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	769.220,22 C	1.989.672,72	2.396.970,79	1.176.518,29 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	769.220,22 C	1.216.705,62	1.211.123,67	763.638,27 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	293.357,62 C	1.129.627,62	917.766,05	81.496,05 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	475.862,60 C	87.078,00	293.357,62	682.142,22 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	453.065,45	532.175,16	79.109,71 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	319.901,65	349.577,12	29.675,47 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	310.028,23	332.265,45	22.237,22 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	9.873,42	17.311,67	7.438,25 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	304.094,84	304.094,84 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	908.368,70	1.670.823,83	762.455,13 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	443.065,74	882.641,07	439.575,33 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	221.532,87	439.575,33	218.042,46 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: 31/03/2026; 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
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	221.532,87	221.532,87	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	221.532,87	221.532,87 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	465.302,96	788.182,76	322.879,80 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	465.302,96	788.182,76	322.879,80 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	243.770,09	322.879,80	79.109,71 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	221.532,87	243.770,09	22.237,22 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	221.532,87	221.532,87 C
	TOTAL:	0,00 C	17.037.730,49	17.037.730,49	0,00 C