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: 30/04/2026; 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	587.739,71	448.379,54	1.666.135,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	769.220,22 D	575.782,91	441.339,22	903.663,91 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	769.220,22 D	571.812,54	437.368,85	903.663,91 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	769.220,22 D	571.812,54	437.368,85	903.663,91 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	769.220,22 D	571.812,54	437.368,85	903.663,91 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	769.220,22 D	571.812,54	437.368,85	903.663,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	769.220,22 D	571.812,54	437.368,85	903.663,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	769.220,22 D	571.812,54	437.368,85	903.663,91 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	3.970,37	3.970,37	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	3.970,37	3.970,37	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.970,37	3.970,37	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.425,10	1.425,10	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	1.425,10	1.425,10	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	2.545,27	2.545,27	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	2.545,27	2.545,27	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	757.555,57 D	11.956,80	7.040,32	762.472,05 D
1.2.3	IMOBILIZADO	757.555,57 D	11.956,80	7.040,32	762.472,05 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	7.040,32	79.080,96 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: 30/04/2026; 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	7.040,32	79.080,96 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	72.040,64 C	0,00	7.040,32	79.080,96 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.552,61 C	0,00	483,32	6.035,93 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	142,44 C	0,00	47,48	189,92 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	540,00 C	0,00	360,00	900,00 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.870,17 C	0,00	75,84	4.946,01 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.882,82 C	0,00	394,72	4.277,54 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.882,82 C	0,00	394,72	4.277,54 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.124,31 C	0,00	2.503,72	22.628,03 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.382,95 C	0,00	1.093,64	10.476,59 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	10.741,36 C	0,00	1.410,08	12.151,44 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.248,20 C	0,00	407,72	4.655,92 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	407,72	4.655,92 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.232,70 C	0,00	3.250,84	41.483,54 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	38.232,70 C	0,00	3.250,84	41.483,54 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.526.775,79 C	1.078.523,98	1.083.678,58	1.531.930,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.574,08 C	481.906,59	487.061,19	52.728,68 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	47.574,08 C	326.489,11	322.680,54	43.765,51 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	47.574,08 C	276.955,38	256.983,19	27.601,89 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.574,08 C	276.955,38	256.983,19	27.601,89 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	47.574,08 C	276.955,38	256.983,19	27.601,89 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	235.041,66	235.041,66	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.969,34	1.969,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	47.574,08 C	39.944,38	19.972,19	27.601,89 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	49.533,73	65.697,35	16.163,62 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	49.533,73	65.697,35	16.163,62 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	38.054,90	49.420,42	11.365,52 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	38.054,90	49.420,42	11.365,52 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	11.478,83	16.276,93	4.798,10 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	136.814,63	139.815,10	3.000,47 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	136.814,63	139.815,10	3.000,47 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	136.814,63	139.815,10	3.000,47 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	136.814,63	139.815,10	3.000,47 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	136.814,63	139.815,10	3.000,47 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	18.602,85	24.565,55	5.962,70 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	18.602,85	24.565,55	5.962,70 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	18.602,85	24.565,55	5.962,70 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	18.602,85	24.565,55	5.962,70 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	14.891,60	20.853,49	5.961,89 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: 30/04/2026; 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	3.711,25	3.712,06	0,81 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	437.606,97	0,00	437.606,97 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	302.708,35	0,00	302.708,35 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	237.011,00	0,00	237.011,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	237.011,00	0,00	237.011,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	237.011,00	0,00	237.011,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	237.011,00	0,00	237.011,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	235.041,66	0,00	235.041,66 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	1.969,34	0,00	1.969,34 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	65.697,35	0,00	65.697,35 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	49.420,42	0,00	49.420,42 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	49.420,42	0,00	49.420,42 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	49.420,42	0,00	49.420,42 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	16.276,93	0,00	16.276,93 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	16.276,93	0,00	16.276,93 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	16.276,93	0,00	16.276,93 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	134.898,62	0,00	134.898,62 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	53.050,63	0,00	53.050,63 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	53.050,63	0,00	53.050,63 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	53.050,63	0,00	53.050,63 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	5.015,36	0,00	5.015,36 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	1.740,00	0,00	1.740,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	30.550,78	0,00	30.550,78 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	584,10	0,00	584,10 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	9.834,39	0,00	9.834,39 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: 30/04/2026; 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	2.089,48	0,00	2.089,48 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	74.807,67	0,00	74.807,67 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	72.357,21	0,00	72.357,21 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	72.357,21	0,00	72.357,21 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	5.951,18	0,00	5.951,18 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	32.100,03	0,00	32.100,03 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	13.864,18	0,00	13.864,18 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	11.827,20	0,00	11.827,20 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	319,19	0,00	319,19 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	561,42	0,00	561,42 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	734,49	0,00	734,49 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	5.082,62	0,00	5.082,62 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	7.040,32	0,00	7.040,32 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	7.040,32	0,00	7.040,32 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.040,32	0,00	7.040,32 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	7.040,32	0,00	7.040,32 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	7.040,32	0,00	7.040,32 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	571.812,54	571.812,54 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	466.397,62	466.397,62 C
4.5.5	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	466.397,62	466.397,62 C
4.5.5.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	466.397,62	466.397,62 C
4.5.5.1.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	466.397,62	466.397,62 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	105.414,92	105.414,92 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	105.414,92	105.414,92 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	105.414,92	105.414,92 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	105.414,92	105.414,92 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: 30/04/2026; 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	105.414,92	105.414,92 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	2.386.229,15	6.854.067,15	4.467.838,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.386.229,15	6.854.067,15	4.467.838,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	571.812,54	2.762.192,54	2.190.380,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	571.812,54	2.190.380,00	1.618.567,46 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	571.812,54	571.812,54 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.814.416,61	4.091.874,61	2.277.458,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	1.814.416,61	4.091.874,61	2.277.458,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	767.817,23	2.398.258,00	1.630.440,77 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.046.599,38	1.693.616,61	647.017,23 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	583.295,64	767.817,23	184.521,59 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	19.972,19	19.972,19	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	443.331,55	462.495,64	19.164,09 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	443.331,55	443.331,55 C
7	CONTROLES DEVEDORES	793.552,53 D	4.198.159,23	0,00	4.991.711,76 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	24.332,31 D	2.467.364,01	0,00	2.491.696,32 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	276.984,01	0,00	301.316,32 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.332,31 D	276.984,01	0,00	301.316,32 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.332,31 D	276.984,01	0,00	301.316,32 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	152.300,00	0,00	158.825,00 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: 30/04/2026; 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	575.782,91	0,00	1.345.003,13 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	769.220,22 D	575.782,91	0,00	1.345.003,13 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	769.220,22 D	575.782,91	0,00	1.345.003,13 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.155.012,31	0,00	1.155.012,31 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	597.593,01	0,00	597.593,01 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	557.419,30	0,00	557.419,30 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	557.419,30	0,00	557.419,30 D
8	CONTROLES CREDORES	793.552,53 C	6.812.172,82	11.010.332,05	4.991.711,76 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.332,31 C	2.740.698,67	5.208.062,68	2.491.696,32 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	2.732.535,59	4.922.915,59	2.190.380,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	2.732.535,59	4.922.915,59	2.190.380,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.732.535,59	4.922.915,59	2.190.380,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	2.732.535,59	4.922.915,59	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	542.155,59	2.190.380,00	1.648.224,41 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	542.155,59	542.155,59 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.332,31 C	8.163,08	285.147,09	301.316,32 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.332,31 C	8.163,08	285.147,09	301.316,32 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	24.332,31 C	8.163,08	285.147,09	301.316,32 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.807,31 C	6.423,08	131.107,09	142.491,32 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	17.807,31 C	6.423,08	124.684,01	136.068,24 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	6.423,08	6.423,08 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.525,00 C	1.740,00	154.040,00	158.825,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.525,00 C	1.740,00	152.300,00	157.085,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.740,00	1.740,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	769.220,22 C	2.634.822,11	3.210.605,02	1.345.003,13 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	769.220,22 C	2.634.822,11	3.210.605,02	1.345.003,13 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	769.220,22 C	2.634.822,11	3.210.605,02	1.345.003,13 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	769.220,22 C	1.589.592,07	1.514.387,38	694.015,53 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	293.357,62 C	1.502.514,07	1.221.029,76	11.873,31 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	583.295,64	767.817,23	184.521,59 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	461.934,40	487.061,19	25.126,79 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	443.331,55	462.495,64	19.164,09 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	18.602,85	24.565,55	5.962,70 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	441.339,22	441.339,22 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.436.652,04	2.591.664,35	1.155.012,31 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	707.467,24	1.305.060,25	597.593,01 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	353.733,62	597.593,01	243.859,39 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: 30/04/2026; 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	353.733,62	353.733,62	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	353.733,62	353.733,62 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	729.184,80	1.286.604,10	557.419,30 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	729.184,80	1.286.604,10	557.419,30 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	375.451,18	559.972,77	184.521,59 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	353.733,62	372.897,71	19.164,09 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	353.733,62	353.733,62 C
	TOTAL:	0,00 C	20.055.347,86	20.055.347,86	0,00 C