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: 31/05/2026; 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	757.242,90	575.134,79	1.708.883,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	769.220,22 D	744.436,10	566.283,20	947.373,12 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	769.220,22 D	738.006,98	559.854,08	947.373,12 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	769.220,22 D	738.006,98	559.854,08	947.373,12 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	769.220,22 D	738.006,98	559.854,08	947.373,12 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	769.220,22 D	738.006,98	559.854,08	947.373,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	769.220,22 D	738.006,98	559.854,08	947.373,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	769.220,22 D	738.006,98	559.854,08	947.373,12 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	6.429,12	6.429,12	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	6.429,12	6.429,12	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.429,12	6.429,12	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	1.762,80	1.762,80	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	1.762,80	1.762,80	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	4.666,32	4.666,32	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	4.666,32	4.666,32	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	757.555,57 D	12.806,80	8.851,59	761.510,78 D
1.2.3	IMOBILIZADO	757.555,57 D	12.806,80	8.851,59	761.510,78 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	292.304,55 D	12.806,80	0,00	305.111,35 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	292.304,55 D	12.806,80	0,00	305.111,35 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	12.806,80	0,00	98.612,49 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	12.806,80	0,00	56.927,65 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	8.851,59	80.892,23 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: 31/05/2026; 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	8.851,59	80.892,23 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	72.040,64 C	0,00	8.851,59	80.892,23 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.552,61 C	0,00	604,15	6.156,76 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	142,44 C	0,00	59,35	201,79 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	540,00 C	0,00	450,00	990,00 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.870,17 C	0,00	94,80	4.964,97 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.882,82 C	0,00	493,40	4.376,22 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.882,82 C	0,00	493,40	4.376,22 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.124,31 C	0,00	3.180,84	23.305,15 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.382,95 C	0,00	1.367,05	10.750,00 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	10.741,36 C	0,00	1.813,79	12.555,15 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.248,20 C	0,00	509,65	4.757,85 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	509,65	4.757,85 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.232,70 C	0,00	4.063,55	42.296,25 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	38.232,70 C	0,00	4.063,55	42.296,25 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.526.775,79 C	1.216.520,05	1.250.003,60	1.560.259,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.574,08 C	619.902,66	653.386,21	81.057,63 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	47.574,08 C	428.549,27	418.755,87	37.780,68 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	47.574,08 C	360.393,17	333.287,73	20.468,64 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.574,08 C	360.393,17	333.287,73	20.468,64 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	47.574,08 C	360.393,17	333.287,73	20.468,64 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	304.212,95	304.212,95	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	54.210,88	27.105,44	20.468,64 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	68.156,10	85.468,14	17.312,04 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	68.156,10	85.468,14	17.312,04 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	51.879,17	63.946,38	12.067,21 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	51.879,17	63.946,38	12.067,21 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	16.276,93	21.521,76	5.244,83 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	166.788,65	201.687,20	34.898,55 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	166.788,65	201.687,20	34.898,55 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	166.788,65	201.687,20	34.898,55 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	166.788,65	201.687,20	34.898,55 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	166.788,65	201.687,20	34.898,55 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	24.564,74	32.943,14	8.378,40 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	24.564,74	32.943,14	8.378,40 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	24.564,74	32.943,14	8.378,40 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	24.564,74	32.943,14	8.378,40 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	20.853,49	27.646,44	6.792,95 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: 31/05/2026; 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	4.888,30	1.177,05 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	408,40	408,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	0,00	408,40	408,40 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	589.382,42	0,00	589.382,42 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	391.650,43	0,00	391.650,43 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	306.182,29	0,00	306.182,29 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	306.182,29	0,00	306.182,29 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	306.182,29	0,00	306.182,29 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	306.182,29	0,00	306.182,29 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	304.212,95	0,00	304.212,95 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	85.468,14	0,00	85.468,14 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	63.946,38	0,00	63.946,38 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	63.946,38	0,00	63.946,38 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	63.946,38	0,00	63.946,38 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	21.521,76	0,00	21.521,76 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	21.521,76	0,00	21.521,76 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	21.521,76	0,00	21.521,76 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	197.731,99	0,00	197.731,99 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	69.036,33	0,00	69.036,33 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	69.036,33	0,00	69.036,33 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	69.036,33	0,00	69.036,33 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	6.461,40	0,00	6.461,40 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	5.220,00	0,00	5.220,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	39.448,36	0,00	39.448,36 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	1.104,10	0,00	1.104,10 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	504,79	0,00	504,79 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: 31/05/2026; 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
3.3.1.1.1.17	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	11.157,97	0,00	11.157,97 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	318,50	0,00	318,50 D
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	119.844,07	0,00	119.844,07 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	117.393,61	0,00	117.393,61 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	117.393,61	0,00	117.393,61 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	19.314,79	0,00	19.314,79 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	44.424,96	0,00	44.424,96 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	19.224,18	0,00	19.224,18 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	19.353,60	0,00	19.353,60 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	1.124,07	0,00	1.124,07 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	670,02	0,00	670,02 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	979,32	0,00	979,32 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	5.182,09	0,00	5.182,09 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	8.851,59	0,00	8.851,59 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	8.851,59	0,00	8.851,59 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.851,59	0,00	8.851,59 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	8.851,59	0,00	8.851,59 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	8.851,59	0,00	8.851,59 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	738.006,98	738.006,98 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	8.176,76	8.176,76 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	8.176,76	8.176,76 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	8.176,76	8.176,76 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	8.176,76	8.176,76 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	602.513,08	602.513,08 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: 31/05/2026; 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
4.5.5	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	602.513,08	602.513,08 C
4.5.5.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	602.513,08	602.513,08 C
4.5.5.1.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	602.513,08	602.513,08 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	127.317,14	127.317,14 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	127.317,14	127.317,14 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	127.317,14	127.317,14 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	127.317,14	127.317,14 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	127.317,14	127.317,14 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	4.580.916,00	100.078,00	4.480.838,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	4.580.916,00	100.078,00	4.480.838,00 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	2.390.536,00	100.078,00	2.290.458,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	2.390.536,00	100.078,00	2.290.458,00 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	100.078,00	0,00	100.078,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	100.078,00	0,00	100.078,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	100.078,00	100.078,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	100.078,00	0,00	100.078,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	100.078,00	100.078,00 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	3.064.066,96	7.544.904,96	4.480.838,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.064.066,96	7.544.904,96	4.480.838,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	738.006,98	2.928.386,98	2.190.380,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	738.006,98	2.190.380,00	1.452.373,02 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	738.006,98	738.006,98 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.326.059,98	4.616.517,98	2.290.458,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	2.326.059,98	4.616.517,98	2.290.458,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	989.478,99	2.411.258,00	1.421.779,01 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.336.580,99	2.205.259,98	868.678,99 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	741.243,07	989.478,99	248.235,92 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	27.105,44	27.105,44	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	568.232,48	620.443,07	52.210,59 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	568.232,48	568.232,48 C
7	CONTROLES DEVEDORES	793.552,53 D	4.716.202,43	0,00	5.509.754,96 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2026; 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
7.1.1.3.1	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
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	769.220,22 D	744.436,10	0,00	1.513.656,32 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	769.220,22 D	744.436,10	0,00	1.513.656,32 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	769.220,22 D	744.436,10	0,00	1.513.656,32 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.504.402,32	0,00	1.504.402,32 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	744.694,01	0,00	744.694,01 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	759.708,31	0,00	759.708,31 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	759.708,31	0,00	759.708,31 D
8	CONTROLES CREDORES	793.552,53 C	8.151.675,78	12.867.878,21	5.509.754,96 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.332,31 C	2.899.135,42	5.366.499,43	2.491.696,32 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	2.879.636,59	5.070.016,59	2.190.380,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	2.879.636,59	5.070.016,59	2.190.380,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.879.636,59	5.070.016,59	2.190.380,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	2.879.636,59	5.070.016,59	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	689.256,59	2.190.380,00	1.501.123,41 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	689.256,59	689.256,59 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.332,31 C	19.498,83	296.482,84	301.316,32 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.332,31 C	19.498,83	296.482,84	301.316,32 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	24.332,31 C	19.498,83	296.482,84	301.316,32 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.807,31 C	14.278,83	138.962,84	142.491,32 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	17.807,31 C	14.278,83	124.684,01	128.212,49 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	14.278,83	14.278,83 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.525,00 C	5.220,00	157.520,00	158.825,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.525,00 C	5.220,00	152.300,00	153.605,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	5.220,00	5.220,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	769.220,22 C	3.283.238,10	4.027.674,20	1.513.656,32 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	769.220,22 C	3.283.238,10	4.027.674,20	1.513.656,32 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	769.220,22 C	3.283.238,10	4.027.674,20	1.513.656,32 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	769.220,22 C	1.949.197,81	1.818.525,80	638.548,21 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	293.357,62 C	1.849.119,81	1.525.168,18	30.594,01 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	475.862,60 C	100.078,00	293.357,62	669.142,22 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	741.243,07	989.478,99	248.235,92 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: 31/05/2026; 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
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	592.797,22	653.386,21	60.588,99 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	568.232,48	620.443,07	52.210,59 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	24.564,74	32.943,14	8.378,40 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	566.283,20	566.283,20 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.969.302,26	3.473.704,58	1.504.402,32 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	957.269,10	1.701.963,11	744.694,01 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	478.634,55	744.694,01	266.059,46 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	478.634,55	478.634,55	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	478.634,55	478.634,55 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	1.012.033,16	1.771.741,47	759.708,31 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.012.033,16	1.771.741,47	759.708,31 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	533.398,61	762.261,78	228.863,17 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	478.634,55	530.845,14	52.210,59 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	478.634,55	478.634,55 C
	TOTAL:	0,00 C	23.076.006,54	23.076.006,54	0,00 C