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: 30/06/2026; 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	928.744,71	753.188,32	1.702.332,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	769.220,22 D	913.163,06	742.504,68	939.878,60 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	769.220,22 D	904.340,48	733.682,10	939.878,60 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	769.220,22 D	904.340,48	733.682,10	939.878,60 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	769.220,22 D	904.340,48	733.682,10	939.878,60 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	769.220,22 D	904.340,48	733.682,10	939.878,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	769.220,22 D	904.340,48	733.682,10	939.878,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	769.220,22 D	904.340,48	733.682,10	939.878,60 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	8.822,58	8.822,58	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	8.822,58	8.822,58	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.822,58	8.822,58	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	2.035,21	2.035,21	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	2.035,21	2.035,21	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	6.787,37	6.787,37	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	6.787,37	6.787,37	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	757.555,57 D	15.581,65	10.683,64	762.453,58 D
1.2.3	IMOBILIZADO	757.555,57 D	15.581,65	10.683,64	762.453,58 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	292.304,55 D	15.581,65	0,00	307.886,20 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	292.304,55 D	15.581,65	0,00	307.886,20 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	15.581,65	0,00	101.387,34 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	41.684,84 D	2.774,85	0,00	44.459,69 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	10.683,64	82.724,28 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: 30/06/2026; 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	10.683,64	82.724,28 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	72.040,64 C	0,00	10.683,64	82.724,28 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.552,61 C	0,00	724,98	6.277,59 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	142,44 C	0,00	71,22	213,66 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	540,00 C	0,00	540,00	1.080,00 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.870,17 C	0,00	113,76	4.983,93 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.882,82 C	0,00	592,08	4.474,90 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.882,82 C	0,00	592,08	4.474,90 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.124,31 C	0,00	3.878,74	24.003,05 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.382,95 C	0,00	1.661,24	11.044,19 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	10.741,36 C	0,00	2.217,50	12.958,86 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.248,20 C	0,00	611,58	4.859,78 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	611,58	4.859,78 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.232,70 C	0,00	4.876,26	43.108,96 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	38.232,70 C	0,00	4.876,26	43.108,96 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.526.775,79 C	1.413.890,42	1.444.755,47	1.557.640,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.574,08 C	817.273,03	848.138,08	78.439,13 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	47.574,08 C	544.712,23	520.725,10	23.586,95 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	47.574,08 C	456.718,60	414.378,79	5.234,27 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.574,08 C	456.718,60	414.378,79	5.234,27 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	47.574,08 C	456.718,60	414.378,79	5.234,27 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	367.413,22	367.413,22	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	4.625,76	4.625,76	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	47.574,08 C	84.679,62	42.339,81	5.234,27 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	87.993,63	106.346,31	18.352,68 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	87.993,63	106.346,31	18.352,68 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	66.339,84	79.274,25	12.934,41 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	66.339,84	79.274,25	12.934,41 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	21.653,79	27.072,06	5.418,27 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	241.203,11	286.161,86	44.958,75 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	241.203,11	286.161,86	44.958,75 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	241.203,11	286.161,86	44.958,75 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	241.203,11	286.161,86	44.958,75 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	241.203,11	286.161,86	44.958,75 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	31.357,69	41.251,12	9.893,43 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	31.357,69	41.251,12	9.893,43 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	31.357,69	41.251,12	9.893,43 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	31.357,69	41.251,12	9.893,43 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	27.646,44	34.156,95	6.510,51 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: 30/06/2026; 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	6.431,17	2.719,92 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	663,00	663,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	0,00	663,00	663,00 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	759.649,14	0,00	759.649,14 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	478.385,29	0,00	478.385,29 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	372.038,98	0,00	372.038,98 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	372.038,98	0,00	372.038,98 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	372.038,98	0,00	372.038,98 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	372.038,98	0,00	372.038,98 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	367.413,22	0,00	367.413,22 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	4.625,76	0,00	4.625,76 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	106.346,31	0,00	106.346,31 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	79.274,25	0,00	79.274,25 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	79.274,25	0,00	79.274,25 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	79.274,25	0,00	79.274,25 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	27.072,06	0,00	27.072,06 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	27.072,06	0,00	27.072,06 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	27.072,06	0,00	27.072,06 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	268.263,85	0,00	268.263,85 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	92.076,31	0,00	92.076,31 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	92.076,31	0,00	92.076,31 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	92.076,31	0,00	92.076,31 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	8.026,36	0,00	8.026,36 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	57.892,24	0,00	57.892,24 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	1.319,10	0,00	1.319,10 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: 30/06/2026; 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	13.456,61	0,00	13.456,61 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	1.276,60	0,00	1.276,60 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	379,90	0,00	379,90 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	165.503,90	0,00	165.503,90 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	163.053,44	0,00	163.053,44 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	163.053,44	0,00	163.053,44 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	25.196,79	0,00	25.196,79 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	9.965,71	0,00	9.965,71 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	57.946,64	0,00	57.946,64 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	648,50	0,00	648,50 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	32.705,45	0,00	32.705,45 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	27.238,40	0,00	27.238,40 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	1.331,64	0,00	1.331,64 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	849,43	0,00	849,43 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	5.281,56	0,00	5.281,56 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	10.683,64	0,00	10.683,64 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	10.683,64	0,00	10.683,64 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.683,64	0,00	10.683,64 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	10.683,64	0,00	10.683,64 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	10.683,64	0,00	10.683,64 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	904.340,48	904.340,48 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	16.492,58	16.492,58 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: 30/06/2026; 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
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	16.492,58	16.492,58 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	16.492,58	16.492,58 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	16.492,58	16.492,58 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	737.208,80	737.208,80 C
4.5.5	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	737.208,80	737.208,80 C
4.5.5.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	737.208,80	737.208,80 C
4.5.5.1.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	737.208,80	737.208,80 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	150.639,10	150.639,10 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	150.639,10	150.639,10 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	150.639,10	150.639,10 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	150.639,10	150.639,10 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	150.639,10	150.639,10 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	3.789.662,67	8.270.500,67	4.480.838,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.789.662,67	8.270.500,67	4.480.838,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	904.340,48	3.094.720,48	2.190.380,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	904.340,48	2.190.380,00	1.286.039,52 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	904.340,48	904.340,48 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.885.322,19	5.175.780,19	2.290.458,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	2.885.322,19	5.175.780,19	2.290.458,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.171.074,89	2.411.903,00	1.240.828,11 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.714.247,30	2.763.877,19	1.049.629,89 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	928.331,96	1.171.074,89	242.742,93 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	42.339,81	42.339,81	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	743.575,53	806.886,96	63.311,43 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	743.575,53	743.575,53 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: 30/06/2026; 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	CONTROLES DEVEDORES	793.552,53 D	5.200.317,45	645,00	5.993.224,98 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	24.332,31 D	2.473.144,01	0,00	2.497.476,32 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	282.764,01	0,00	307.096,32 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.332,31 D	282.764,01	0,00	307.096,32 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.332,31 D	282.764,01	0,00	307.096,32 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.807,31 D	130.464,01	0,00	148.271,32 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	913.163,06	0,00	1.682.383,28 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	769.220,22 D	913.163,06	0,00	1.682.383,28 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	769.220,22 D	913.163,06	0,00	1.682.383,28 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.814.010,38	645,00	1.813.365,38 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	901.291,95	0,00	901.291,95 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	912.718,43	645,00	912.073,43 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	912.718,43	645,00	912.073,43 D
8	CONTROLES CREDORES	793.552,53 C	9.645.626,13	14.845.298,58	5.993.224,98 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.332,31 C	3.075.689,54	5.548.833,55	2.497.476,32 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	3.036.234,53	5.226.614,53	2.190.380,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	3.036.234,53	5.226.614,53	2.190.380,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.036.234,53	5.226.614,53	2.190.380,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	3.036.234,53	5.226.614,53	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	845.854,53	2.190.380,00	1.344.525,47 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	845.854,53	845.854,53 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.332,31 C	39.455,01	322.219,02	307.096,32 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.332,31 C	39.455,01	322.219,02	307.096,32 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	24.332,31 C	39.455,01	322.219,02	307.096,32 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.807,31 C	34.235,01	164.699,02	148.271,32 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	17.807,31 C	34.235,01	130.464,01	114.036,31 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	34.235,01	34.235,01 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	4.010.280,37	4.923.443,43	1.682.383,28 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	769.220,22 C	4.010.280,37	4.923.443,43	1.682.383,28 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	769.220,22 C	4.010.280,37	4.923.443,43	1.682.383,28 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: 30/06/2026; 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
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	769.220,22 C	2.307.015,19	2.161.725,78	623.930,81 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	293.357,62 C	2.206.937,19	1.868.368,16	45.211,41 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	928.331,96	1.171.074,89	242.742,93 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	774.933,22	848.138,08	73.204,86 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	743.575,53	806.886,96	63.311,43 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	31.357,69	41.251,12	9.893,43 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	742.504,68	742.504,68 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	2.559.656,22	4.373.021,60	1.813.365,38 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	1.255.749,50	2.157.041,45	901.291,95 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	627.874,75	901.291,95	273.417,20 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	627.874,75	627.874,75	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	627.874,75	627.874,75 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	1.303.906,72	2.215.980,15	912.073,43 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.303.906,72	2.215.980,15	912.073,43 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	676.031,97	915.271,90	239.239,93 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	627.874,75	672.833,50	44.958,75 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	627.874,75	627.874,75 C
	TOTAL:	0,00 C	26.318.806,52	26.318.806,52	0,00 C