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: 31/07/2026; 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	1.258.345,07	972.471,56	1.812.649,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	769.220,22 D	1.118.985,42	959.329,62	928.876,02 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	769.220,22 D	1.108.276,45	948.620,65	928.876,02 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	769.220,22 D	1.108.276,45	948.620,65	928.876,02 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	769.220,22 D	1.108.276,45	948.620,65	928.876,02 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	769.220,22 D	1.108.276,45	948.620,65	928.876,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	769.220,22 D	1.108.276,45	948.620,65	928.876,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	769.220,22 D	1.108.276,45	948.620,65	928.876,02 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	10.708,97	10.708,97	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	10.708,97	10.708,97	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.708,97	10.708,97	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	2.366,16	2.366,16	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	2.366,16	2.366,16	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	8.342,81	8.342,81	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	8.342,81	8.342,81	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	757.555,57 D	139.359,65	13.141,94	883.773,28 D
1.2.3	IMOBILIZADO	757.555,57 D	139.359,65	13.141,94	883.773,28 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	292.304,55 D	139.359,65	0,00	431.664,20 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	292.304,55 D	139.359,65	0,00	431.664,20 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	18.559,65	0,00	104.365,34 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
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	998,00	0,00	998,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	44.120,85 D	14.786,80	0,00	58.907,65 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	120.800,00	0,00	283.342,60 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	162.542,60 D	120.800,00	0,00	283.342,60 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

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2026; 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	72.040,64 C	0,00	13.141,94	85.182,58 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	72.040,64 C	0,00	13.141,94	85.182,58 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	72.040,64 C	0,00	13.141,94	85.182,58 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.552,61 C	0,00	853,29	6.405,90 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	142,44 C	0,00	83,09	225,53 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	540,00 C	0,00	630,00	1.170,00 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	0,00	7,48	7,48 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.870,17 C	0,00	132,72	5.002,89 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.882,82 C	0,00	690,76	4.573,58 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.882,82 C	0,00	690,76	4.573,58 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.124,31 C	0,00	4.591,48	24.715,79 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.382,95 C	0,00	1.955,43	11.338,38 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	10.741,36 C	0,00	2.636,05	13.377,41 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.248,20 C	0,00	713,51	4.961,71 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	713,51	4.961,71 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.232,70 C	0,00	6.292,90	44.525,60 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	38.232,70 C	0,00	6.292,90	44.525,60 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.526.775,79 C	1.668.418,53	1.772.841,08	1.631.198,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.574,08 C	1.071.801,14	1.176.223,69	151.996,63 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	47.574,08 C	688.097,81	663.215,56	22.691,83 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	47.574,08 C	579.865,11	534.550,10	2.259,07 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.574,08 C	579.865,11	534.550,10	2.259,07 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	47.574,08 C	579.865,11	534.550,10	2.259,07 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	428.082,42	428.082,42	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	61.152,67	61.152,67	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	47.574,08 C	90.630,02	45.315,01	2.259,07 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	108.232,70	128.665,46	20.432,76 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	108.232,70	128.665,46	20.432,76 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	81.160,64	94.290,77	13.130,13 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	81.160,64	94.290,77	13.130,13 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	27.072,06	34.374,69	7.302,63 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	340.503,43	463.090,80	122.587,37 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	340.503,43	463.090,80	122.587,37 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	340.503,43	463.090,80	122.587,37 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	340.503,43	463.090,80	122.587,37 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	340.503,43	463.090,80	122.587,37 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	43.199,90	49.917,33	6.717,43 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	43.199,90	49.917,33	6.717,43 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	43.199,90	49.917,33	6.717,43 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: 31/07/2026; 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	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	43.199,90	49.917,33	6.717,43 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	34.156,95	40.503,72	6.346,77 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	8.379,95	8.750,61	370,66 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	663,00	663,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	663,00	663,00	0,00 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	926.825,49	0,00	926.825,49 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	589.952,40	0,00	589.952,40 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	461.286,94	0,00	461.286,94 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	461.286,94	0,00	461.286,94 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	461.286,94	0,00	461.286,94 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	461.286,94	0,00	461.286,94 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	456.030,57	0,00	456.030,57 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	5.256,37	0,00	5.256,37 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	128.665,46	0,00	128.665,46 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	94.290,77	0,00	94.290,77 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	94.290,77	0,00	94.290,77 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	94.290,77	0,00	94.290,77 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	34.374,69	0,00	34.374,69 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	34.374,69	0,00	34.374,69 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	34.374,69	0,00	34.374,69 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	323.873,09	0,00	323.873,09 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	115.215,70	0,00	115.215,70 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	107.201,59	0,00	107.201,59 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	107.201,59	0,00	107.201,59 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	8.743,47	0,00	8.743,47 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	70.545,11	0,00	70.545,11 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: 31/07/2026; 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
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	1.641,45	0,00	1.641,45 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	14.585,47	0,00	14.585,47 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	438,30	0,00	438,30 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	2.273,77	0,00	2.273,77 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
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	8.014,11	0,00	8.014,11 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.014,11	0,00	8.014,11 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	8.014,11	0,00	8.014,11 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	195.515,45	0,00	195.515,45 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	193.064,99	0,00	193.064,99 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	193.064,99	0,00	193.064,99 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	25.976,79	0,00	25.976,79 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	71.671,54	0,00	71.671,54 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	778,20	0,00	778,20 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	38.065,45	0,00	38.065,45 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	35.929,60	0,00	35.929,60 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	1.853,63	0,00	1.853,63 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.125,77	0,00	1.125,77 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	1.224,15	0,00	1.224,15 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	5.564,15	0,00	5.564,15 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	13.141,94	0,00	13.141,94 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	13.141,94	0,00	13.141,94 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.141,94	0,00	13.141,94 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	13.141,94	0,00	13.141,94 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	13.141,94	0,00	13.141,94 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 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: 31/07/2026; 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
3.9.9	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	1.108.276,45	1.108.276,45 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	25.639,87	25.639,87 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	25.639,87	25.639,87 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	25.639,87	25.639,87 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	25.639,87	25.639,87 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	908.675,52	908.675,52 C
4.5.5	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	908.675,52	908.675,52 C
4.5.5.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	908.675,52	908.675,52 C
4.5.5.1.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	908.675,52	908.675,52 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	173.961,06	173.961,06 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	173.961,06	173.961,06 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	173.961,06	173.961,06 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	173.961,06	173.961,06 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	173.961,06	173.961,06 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	4.737.394,06	9.218.232,06	4.480.838,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	4.737.394,06	9.218.232,06	4.480.838,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.108.276,45	3.298.656,45	2.190.380,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.108.276,45	2.190.380,00	1.082.103,55 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.108.276,45	1.108.276,45 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	3.629.117,61	5.919.575,61	2.290.458,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	3.629.117,61	5.919.575,61	2.290.458,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.379.114,17	2.413.501,99	1.034.387,82 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: 31/07/2026; 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
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	2.250.003,44	3.506.073,62	1.256.070,18 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.221.402,20	1.379.114,17	157.711,97 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	73.263,16	73.263,16	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	955.338,08	1.098.358,21	143.020,13 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	955.338,08	955.338,08 C
7	CONTROLES DEVEDORES	793.552,53 D	6.115.069,15	2.243,99	6.906.377,69 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	24.332,31 D	2.812.258,79	0,00	2.836.591,10 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	621.878,79	0,00	646.211,10 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.332,31 D	621.878,79	0,00	646.211,10 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.332,31 D	621.878,79	0,00	646.211,10 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.807,31 D	301.046,39	0,00	318.853,70 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 D	27.000,00	0,00	27.000,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.525,00 D	293.832,40	0,00	300.357,40 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	769.220,22 D	1.118.985,42	0,00	1.888.205,64 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	769.220,22 D	1.118.985,42	0,00	1.888.205,64 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	769.220,22 D	1.118.985,42	0,00	1.888.205,64 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	2.183.824,94	2.243,99	2.181.580,95 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.096.080,63	0,00	1.096.080,63 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	1.087.744,31	2.243,99	1.085.500,32 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.087.744,31	2.243,99	1.085.500,32 D
8	CONTROLES CREDORES	793.552,53 C	11.639.061,93	17.751.887,09	6.906.377,69 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.332,31 C	3.398.251,85	6.210.510,64	2.836.591,10 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	3.231.023,21	5.421.403,21	2.190.380,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	3.231.023,21	5.421.403,21	2.190.380,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.231.023,21	5.421.403,21	2.190.380,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	3.231.023,21	5.421.403,21	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	1.040.643,21	2.190.380,00	1.149.736,79 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.040.643,21	1.040.643,21 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.332,31 C	167.228,64	789.107,43	646.211,10 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.332,31 C	167.228,64	789.107,43	646.211,10 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	24.332,31 C	167.228,64	789.107,43	646.211,10 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.807,31 C	41.208,64	342.255,03	318.853,70 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	17.807,31 C	41.208,64	301.046,39	277.645,06 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	41.208,64	41.208,64 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: 31/07/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	0,00	27.000,00	27.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	27.000,00	27.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.525,00 C	126.020,00	419.852,40	300.357,40 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.525,00 C	126.020,00	293.832,40	174.337,40 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	126.020,00	126.020,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	769.220,22 C	4.951.819,59	6.070.805,01	1.888.205,64 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	769.220,22 C	4.951.819,59	6.070.805,01	1.888.205,64 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	769.220,22 C	4.951.819,59	6.070.805,01	1.888.205,64 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	769.220,22 C	2.731.879,41	2.584.085,68	621.426,49 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	293.357,62 C	2.631.801,41	2.290.728,06	47.715,73 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	1.221.402,20	1.379.114,17	157.711,97 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	998.537,98	1.148.275,54	149.737,56 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	955.338,08	1.098.358,21	143.020,13 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	43.199,90	49.917,33	6.717,43 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	959.329,62	959.329,62 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	3.288.990,49	5.470.571,44	2.181.580,95 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	1.570.586,44	2.666.667,07	1.096.080,63 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	785.293,22	1.096.080,63	310.787,41 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	785.293,22	785.293,22	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	785.293,22	785.293,22 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	1.718.404,05	2.803.904,37	1.085.500,32 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	1.718.404,05	2.803.904,37	1.085.500,32 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	933.110,81	1.090.297,78	157.186,97 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	785.293,24	928.313,37	143.020,13 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	785.293,22	785.293,22 C
	TOTAL:	0,00 C	30.926.030,23	30.926.030,23	0,00 C