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: 31/08/2026; 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	1.461.098,33	1.260.098,33	1.727.775,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	769.220,22 D	1.321.738,68	1.244.502,53	846.456,37 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	769.220,22 D	1.310.692,01	1.233.455,86	846.456,37 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	769.220,22 D	1.310.692,01	1.233.455,86	846.456,37 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	769.220,22 D	1.310.692,01	1.233.455,86	846.456,37 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	769.220,22 D	1.310.692,01	1.233.455,86	846.456,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	769.220,22 D	1.310.692,01	1.233.455,86	846.456,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	769.220,22 D	1.310.692,01	1.233.455,86	846.456,37 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	11.046,67	11.046,67	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	11.046,67	11.046,67	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.046,67	11.046,67	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	2.703,86	2.703,86	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	2.703,86	2.703,86	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	15.595,80	881.319,42 D
1.2.3	IMOBILIZADO	757.555,57 D	139.359,65	15.595,80	881.319,42 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: 31/08/2026; 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	15.595,80	87.636,44 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	72.040,64 C	0,00	15.595,80	87.636,44 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	72.040,64 C	0,00	15.595,80	87.636,44 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	5.552,61 C	0,00	977,16	6.529,77 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	142,44 C	0,00	94,96	237,40 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	540,00 C	0,00	720,00	1.260,00 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00 D	0,00	14,96	14,96 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099	(-) DEPRECIAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	4.870,17 C	0,00	147,24	5.017,41 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.882,82 C	0,00	789,44	4.672,26 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.882,82 C	0,00	789,44	4.672,26 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.124,31 C	0,00	5.304,22	25.428,53 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.382,95 C	0,00	2.249,62	11.632,57 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL	10.741,36 C	0,00	3.054,60	13.795,96 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	4.248,20 C	0,00	815,44	5.063,64 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	815,44	5.063,64 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	38.232,70 C	0,00	7.709,54	45.942,24 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS EM GERAL	38.232,70 C	0,00	7.709,54	45.942,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.526.775,79 C	1.965.384,53	1.949.440,14	1.510.831,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.574,08 C	1.368.767,14	1.352.822,75	31.629,69 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	47.574,08 C	785.815,48	756.858,98	18.617,58 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	47.574,08 C	656.812,32	609.238,24	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.574,08 C	656.812,32	609.238,24	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	47.574,08 C	656.812,32	609.238,24	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	494.738,85	494.738,85	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	100.920,80	53.346,72	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	129.003,16	147.620,74	18.617,58 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	129.003,16	147.620,74	18.617,58 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	94.628,47	108.628,64	14.000,17 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	94.628,47	108.628,64	14.000,17 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	34.374,69	38.992,10	4.617,41 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	533.404,99	539.061,04	5.656,05 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	533.404,99	539.061,04	5.656,05 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	533.404,99	539.061,04	5.656,05 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	533.404,99	539.061,04	5.656,05 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	533.404,99	539.061,04	5.656,05 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	49.546,67	56.902,73	7.356,06 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	49.546,67	56.902,73	7.356,06 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	49.546,67	56.902,73	7.356,06 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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	49.546,67	56.902,73	7.356,06 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	40.503,72	46.315,30	5.811,58 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	8.379,95	9.783,43	1.403,48 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	663,00	804,00	141,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00 C	663,00	804,00	141,00 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	1.093.747,62	0,00	1.093.747,62 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	678.450,43	0,00	678.450,43 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	530.829,69	0,00	530.829,69 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	530.829,69	0,00	530.829,69 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	530.829,69	0,00	530.829,69 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	530.829,69	0,00	530.829,69 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	522.687,00	0,00	522.687,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	5.256,37	0,00	5.256,37 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	2.886,32	0,00	2.886,32 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	147.620,74	0,00	147.620,74 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	108.628,64	0,00	108.628,64 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	108.628,64	0,00	108.628,64 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	108.628,64	0,00	108.628,64 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	38.992,10	0,00	38.992,10 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38.992,10	0,00	38.992,10 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	38.992,10	0,00	38.992,10 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	402.297,19	0,00	402.297,19 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	140.291,29	0,00	140.291,29 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	130.456,99	0,00	130.456,99 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	130.456,99	0,00	130.456,99 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	10.079,67	0,00	10.079,67 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	5.220,00	0,00	5.220,00 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: 31/08/2026; 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
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	86.191,57	0,00	86.191,57 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	3.697,50	0,00	3.697,50 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.453,46	0,00	1.453,46 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	17.280,75	0,00	17.280,75 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	1.410,60	0,00	1.410,60 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
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	226,49	0,00	226,49 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	212,25	0,00	212,25 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	9.834,30	0,00	9.834,30 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.834,30	0,00	9.834,30 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	9.834,30	0,00	9.834,30 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	246.410,10	0,00	246.410,10 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 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	243.359,64	0,00	243.359,64 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	243.359,64	0,00	243.359,64 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	39.024,07	0,00	39.024,07 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	12.193,77	0,00	12.193,77 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	85.351,12	0,00	85.351,12 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	5.037,60	0,00	5.037,60 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	43.425,45	0,00	43.425,45 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	41.305,60	0,00	41.305,60 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	2.130,39	0,00	2.130,39 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.328,99	0,00	1.328,99 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	2.067,03	0,00	2.067,03 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	10.585,62	0,00	10.585,62 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	15.595,80	0,00	15.595,80 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	15.595,80	0,00	15.595,80 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.595,80	0,00	15.595,80 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: 31/08/2026; 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
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	15.595,80	0,00	15.595,80 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	15.595,80	0,00	15.595,80 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	1.310.692,01	1.310.692,01 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	33.266,74	33.266,74 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	33.266,74	33.266,74 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	33.266,74	33.266,74 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	33.266,74	33.266,74 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.074.715,19	1.074.715,19 C
4.5.5	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	1.074.715,19	1.074.715,19 C
4.5.5.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS	0,00 C	0,00	1.074.715,19	1.074.715,19 C
4.5.5.1.1	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.074.715,19	1.074.715,19 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	202.710,08	202.710,08 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	202.710,08	202.710,08 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	202.710,08	202.710,08 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	202.710,08	202.710,08 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	202.710,08	202.710,08 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	5.674.361,40	10.155.199,40	4.480.838,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	5.674.361,40	10.155.199,40	4.480.838,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.310.692,01	3.501.072,01	2.190.380,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.310.692,01	2.190.380,00	879.687,99 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.310.692,01	1.310.692,01 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: 31/08/2026; 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	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	4.363.669,39	6.654.127,39	2.290.458,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	4.363.669,39	6.654.127,39	2.290.458,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.656.319,38	2.413.501,99	757.182,61 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	2.707.350,01	4.240.625,40	1.533.275,39 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.388.129,54	1.656.319,38	268.189,84 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	78.408,55	78.408,55	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.240.811,92	1.265.085,55	24.273,63 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	1.240.811,92	1.240.811,92 C
7	CONTROLES DEVEDORES	793.552,53 D	7.190.021,73	2.243,99	7.981.330,27 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	24.332,31 D	3.216.940,79	0,00	3.241.273,10 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	1.026.560,79	0,00	1.050.893,10 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.332,31 D	1.026.560,79	0,00	1.050.893,10 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.332,31 D	1.026.560,79	0,00	1.050.893,10 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.807,31 D	705.728,39	0,00	723.535,70 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	1.321.738,68	0,00	2.090.958,90 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	769.220,22 D	1.321.738,68	0,00	2.090.958,90 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	769.220,22 D	1.321.738,68	0,00	2.090.958,90 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	2.651.342,26	2.243,99	2.649.098,27 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.290.869,32	0,00	1.290.869,32 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 D	1.360.472,94	2.243,99	1.358.228,95 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	1.360.472,94	2.243,99	1.358.228,95 D
8	CONTROLES CREDORES	793.552,53 C	13.885.427,66	21.073.205,40	7.981.330,27 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.332,31 C	3.618.448,97	6.835.389,76	3.241.273,10 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00 C	3.425.811,90	5.616.191,90	2.190.380,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	3.425.811,90	5.616.191,90	2.190.380,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.425.811,90	5.616.191,90	2.190.380,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	3.425.811,90	5.616.191,90	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	1.235.431,90	2.190.380,00	954.948,10 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.235.431,90	1.235.431,90 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.332,31 C	192.637,07	1.219.197,86	1.050.893,10 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.332,31 C	192.637,07	1.219.197,86	1.050.893,10 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	24.332,31 C	192.637,07	1.219.197,86	1.050.893,10 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: 31/08/2026; 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
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.807,31 C	61.982,77	767.711,16	723.535,70 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	17.807,31 C	61.982,77	705.728,39	661.552,93 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	61.982,77	61.982,77 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	4.000,00	31.000,00	27.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	4.000,00	27.000,00	23.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.525,00 C	126.654,30	420.486,70	300.357,40 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.525,00 C	126.654,30	293.832,40	173.703,10 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	126.654,30	126.654,30 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	769.220,22 C	5.972.745,66	7.294.484,34	2.090.958,90 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	769.220,22 C	5.972.745,66	7.294.484,34	2.090.958,90 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	769.220,22 C	5.972.745,66	7.294.484,34	2.090.958,90 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	769.220,22 C	3.294.257,53	3.071.674,15	546.636,84 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	293.357,62 C	3.194.179,53	2.778.316,53	122.505,38 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	1.388.129,54	1.656.319,38	268.189,84 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	1.290.358,59	1.321.988,28	31.629,69 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.240.811,92	1.265.085,55	24.273,63 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	49.546,67	56.902,73	7.356,06 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.244.502,53	1.244.502,53 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	4.294.233,03	6.943.331,30	2.649.098,27 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00 C	2.132.580,96	3.423.450,28	1.290.869,32 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	1.066.290,48	1.290.869,32	224.578,84 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	1.066.290,48	1.066.290,48	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	1.066.290,48	1.066.290,48 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	2.161.652,07	3.519.881,02	1.358.228,95 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	2.161.652,07	3.519.881,02	1.358.228,95 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	1.095.361,57	1.363.026,41	267.664,84 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	1.066.290,50	1.090.564,13	24.273,63 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	1.066.290,48	1.066.290,48 C
	TOTAL:	0,00 C	35.850.957,27	35.850.957,27	0,00 C