

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

Filtros
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.000.000.000.000.000.000	S	ATIVO	441.750,36	D	109.909,73	94.674,77	456.985,32	D
1.100.000.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	429.517,18	D	109.909,73	94.674,77	444.752,14	D
1.110.000.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	429.517,18	D	109.459,73	94.224,77	444.752,14	D
1.111.000.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	429.517,18	D	109.459,73	94.224,77	444.752,14	D
1.111.100.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	429.517,18	D	109.459,73	94.224,77	444.752,14	D
1.111.119.000.000.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		66.860,04	66.860,04	-	
1.111.119.010.000.000.000	S	BANCO DO BRASIL SA	-		66.860,04	66.860,04	-	
1.111.119.010.100.000.000	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		66.860,04	66.860,04	-	
1.111.150.000.000.000.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	429.517,18	D	42.599,69	27.364,73	444.752,14	D
1.111.150.030.000.000.000	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	429.517,18	D	42.599,69	27.364,73	444.752,14	D
1.111.150.030.100.000.000	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	429.517,18	D	42.599,69	27.364,73	444.752,14	D
1.130.000.000.000.000.000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		450,00	450,00	-	
1.131.000.000.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		450,00	450,00	-	
1.131.100.000.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		450,00	450,00	-	
1.131.102.000.000.000.000	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		450,00	450,00	-	
1.200.000.000.000.000.000	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.233,18	D	-	-	12.233,18	D
1.230.000.000.000.000.000	S	IMOBILIZADO	12.233,18	D	-	-	12.233,18	D
1.231.000.000.000.000.000	S	BENS MÓVEIS	12.233,18	D	-	-	12.233,18	D
1.231.100.000.000.000.000	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.233,18	D	-	-	12.233,18	D
1.231.102.000.000.000.000	S	BENS DE INFORMÁTICA	9.185,18	D	-	-	9.185,18	D
1.231.102.010.000.000.000	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.185,18	D	-	-	9.185,18	D
1.231.103.000.000.000.000	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
1.231.103.030.000.000.000	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
1.231.104.000.000.000.000	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.450,00	D	-	-	1.450,00	D
1.231.104.050.000.000.000	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.450,00	D	-	-	1.450,00	D
2.000.000.000.000.000.000	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	441.392,91	C	33.657,67	36.536,33	444.271,57	C
2.100.000.000.000.000.000	S	PASSIVO CIRCULANTE	36.134,18	C	33.657,67	36.536,33	39.012,84	C
2.110.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	34.090,97	C	24.808,14	25.654,64	34.937,47	C
2.111.000.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	34.090,97	C	19.819,32	20.665,82	34.937,47	C
2.111.100.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	34.090,97	C	19.819,32	20.665,82	34.937,47	C
2.111.101.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	34.090,97	C	19.819,32	20.665,82	34.937,47	C
2.111.101.010.000.000.000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		15.190,00	15.190,00	-	
2.111.101.020.000.000.000	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.410,50	C	-	1.410,50	2.821,00	C
2.111.101.030.000.000.000	A	FÉRIAS	32.680,47	C	4.629,32	4.065,32	32.116,47	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 20/Mar/2023, 14h e 50m.

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

2.114.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		4.988,82	4.988,82	-	
2.114.300.000.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		4.988,82	4.988,82	-	
2.114.301.000.000.000.000	S	INSS A PAGAR	-		3.588,45	3.588,45	-	
2.114.301.010.000.000.000	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		3.588,45	3.588,45	-	
2.114.305.000.000.000.000	A	FGTS	-		1.400,37	1.400,37	-	
2.130.000.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		6.548,64	6.548,64	-	
2.131.000.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		6.548,64	6.548,64	-	
2.131.100.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		6.548,64	6.548,64	-	
2.131.101.000.000.000.000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		6.548,64	6.548,64	-	
2.131.101.010.000.000.000	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		6.548,64	6.548,64	-	
2.131.101.010.300.000.000	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		6.548,64	6.548,64	-	
2.140.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	39,18	C	95,49	89,19	32,88	C
2.141.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	39,18	C	39,18	32,88	32,88	C
2.141.100.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON	39,18	C	39,18	32,88	32,88	C
2.141.111.000.000.000.000	A	PIS/PASEP A RECOLHER	39,18	C	39,18	32,88	32,88	C
2.143.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-		56,31	56,31	-	
2.143.500.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-		56,31	56,31	-	
2.143.507.000.000.000.000	A	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	-		56,31	56,31	-	
2.180.000.000.000.000.000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.004,03	C	2.205,40	4.243,86	4.042,49	C
2.181.000.000.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-		590,61	590,61	-	
2.181.100.000.000.000.000	A	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	-		590,61	590,61	-	
2.188.000.000.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS	2.004,03	C	1.614,79	3.653,25	4.042,49	C
2.188.100.000.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.004,03	C	1.614,79	3.653,25	4.042,49	C
2.188.101.000.000.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	2.004,03	C	1.614,79	3.653,25	4.042,49	C
2.188.101.020.000.000.000	A	INSS	-		1.614,79	1.614,79	-	
2.188.101.040.000.000.000	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.004,03	C	-	2.038,46	4.042,49	C
2.300.000.000.000.000.000	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	405.258,73	C	-	-	405.258,73	C
2.370.000.000.000.000.000	S	RESULTADOS ACUMULADOS	405.258,73	C	-	-	405.258,73	C
2.371.000.000.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	405.258,73	C	-	-	405.258,73	C
2.371.100.000.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	463.834,54	C	-	-	463.834,54	C
2.371.102.000.000.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	463.834,54	C	-	-	463.834,54	C
2.371.200.000.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	39,00	D	-	-	39,00	D
2.371.202.000.000.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39,00	D	-	-	39,00	D
2.371.300.000.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	58.536,81	D	-	-	58.536,81	D
2.371.302.000.000.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.536,81	D	-	-	58.536,81	D
3.000.000.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.311,11	D	30.287,20	-	56.598,31	D
3.100.000.000.000.000.000	S	PESSOAL E ENCARGOS	20.197,83	D	23.339,98	-	43.537,81	D
3.110.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.879,16	D	18.351,16	-	33.230,32	D
3.112.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	14.879,16	D	18.351,16	-	33.230,32	D
3.112.100.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	14.879,16	D	18.351,16	-	33.230,32	D
3.112.101.000.000.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.879,16	D	18.351,16	-	33.230,32	D

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

3.112.101.010.000.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.718,00	D	15.190,00	-	26.908,00	D
3.112.101.220.000.000.000	A	13. SALÁRIO	1.410,50	D	1.410,50	-	2.821,00	D
3.112.101.240.000.000.000	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.750,66	D	1.750,66	-	3.501,32	D
3.120.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS	5.318,67	D	4.988,82	-	10.307,49	D
3.122.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.825,71	D	3.588,45	-	7.414,16	D
3.122.300.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.825,71	D	3.588,45	-	7.414,16	D
3.122.301.000.000.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.825,71	D	3.588,45	-	7.414,16	D
3.123.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.492,96	D	1.400,37	-	2.893,33	D
3.123.100.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.492,96	D	1.400,37	-	2.893,33	D
3.123.101.000.000.000.000	A	FGTS	1.492,96	D	1.400,37	-	2.893,33	D
3.300.000.000.000.000.000	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.074,10	D	6.914,34	-	12.988,44	D
3.310.000.000.000.000.000	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		60,00	-	60,00	D
3.311.000.000.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL	-		60,00	-	60,00	D
3.311.100.000.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		60,00	-	60,00	D
3.311.116.000.000.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		60,00	-	60,00	D
3.320.000.000.000.000.000	S	SERVIÇOS	6.074,10	D	6.854,34	-	12.928,44	D
3.322.000.000.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-		309,39	-	309,39	D
3.322.100.000.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-		309,39	-	309,39	D
3.322.122.000.000.000.000	A	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-		161,39	-	161,39	D
3.322.137.000.000.000.000	A	HOSPEDAGENS	-		148,00	-	148,00	D
3.323.000.000.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.074,10	D	6.544,95	-	12.619,05	D
3.323.100.000.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.074,10	D	6.544,95	-	12.619,05	D
3.323.107.000.000.000.000	A	SERVIÇOS DE APOIO	3.117,95	D	3.117,95	-	6.235,90	D
3.323.110.000.000.000.000	A	LOCAÇÕES	2.898,77	D	2.898,77	-	5.797,54	D
3.323.132.000.000.000.000	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57,38	D	56,31	-	113,69	D
3.323.199.000.000.000.000	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-		471,92	-	471,92	D
3.700.000.000.000.000.000	S	TRIBUTÁRIAS	39,18	D	32,88	-	72,06	D
3.720.000.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES	39,18	D	32,88	-	72,06	D
3.721.000.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39,18	D	32,88	-	72,06	D
3.721.300.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	39,18	D	32,88	-	72,06	D
3.721.302.000.000.000.000	A	PIS/PASEP	39,18	D	32,88	-	72,06	D
4.000.000.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.668,56	C	-	42.643,50	69.312,06	C
4.400.000.000.000.000.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.097,16	C	-	3.288,80	7.385,96	C
4.450.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	4.097,16	C	-	3.288,80	7.385,96	C
4.451.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.097,16	C	-	3.288,80	7.385,96	C
4.451.100.000.000.000.000	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.097,16	C	-	3.288,80	7.385,96	C
4.500.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.571,40	C	-	39.354,70	61.926,10	C
4.550.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.571,40	C	-	39.354,70	61.926,10	C
4.551.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.571,40	C	-	39.354,70	61.926,10	C
4.551.100.000.000.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	22.571,40	C	-	39.354,70	61.926,10	C
5.000.000.000.000.000.000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	847.394,04	D	30.204,96	140,61	877.458,39	D

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

5.200.000.000.000.000.000	S	ORÇAMENTO APROVADO	829.347,80	D	30.204,96	140,61	859.412,15	D
5.210.000.000.000.000.000	S	PREVISÃO DA RECEITA	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.211.000.000.000.000.000	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.211.100.000.000.000.000	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.220.000.000.000.000.000	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	429.347,80	D	30.204,96	140,61	459.412,15	D
5.221.000.000.000.000.000	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.221.100.000.000.000.000	S	DOTAÇÃO INICIAL	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.221.101.000.000.000.000	A	CRÉDITO INICIAL	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.229.000.000.000.000.000	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.347,80	D	30.204,96	140,61	59.412,15	D
5.300.000.000.000.000.000	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.046,24	D	-	-	18.046,24	D
5.310.000.000.000.000.000	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	17.798,65	D	-	-	17.798,65	D
5.311.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.798,65	D	-	-	17.798,65	D
5.320.000.000.000.000.000	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	247,59	D	-	-	247,59	D
5.321.000.000.000.000.000	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	247,59	D	-	-	247,59	D
6.000.000.000.000.000.000	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	847.394,04	C	191.281,74	221.346,09	877.458,39	C
6.200.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	829.347,80	C	185.904,20	215.968,55	859.412,15	C
6.210.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	400.000,00	C	42.643,50	42.643,50	400.000,00	C
6.211.000.000.000.000.000	A	RECEITA A REALIZAR	373.331,44	C	42.643,50	-	330.687,94	C
6.212.000.000.000.000.000	A	RECEITA REALIZADA	26.668,56	C	-	42.643,50	69.312,06	C
6.220.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	429.347,80	C	143.260,70	173.325,05	459.412,15	C
6.221.000.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	400.000,00	C	86.732,83	86.732,83	400.000,00	C
6.221.100.000.000.000.000	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	370.652,20	C	30.204,96	140,61	340.587,85	C
6.221.300.000.000.000.000	S	CRÉDITO UTILIZADO	29.347,80	C	56.527,87	86.592,22	59.412,15	C
6.221.301.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.942,62	C	27.033,15	30.345,57	5.255,04	C
6.221.302.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	C	2.314,66	2.314,66	-	C
6.221.303.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39,18	C	27.039,45	27.033,15	32,88	C
6.221.304.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.366,00	C	140,61	26.898,84	54.124,23	C
6.229.000.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.347,80	C	56.527,87	86.592,22	59.412,15	C
6.229.200.000.000.000.000	S	EMISSÃO DE EMPENHO	29.347,80	C	56.527,87	86.592,22	59.412,15	C
6.229.201.000.000.000.000	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	29.347,80	C	56.527,87	86.592,22	59.412,15	C
6.229.201.010.000.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.942,62	C	27.033,15	30.345,57	5.255,04	C
6.229.201.020.000.000.000	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	C	2.314,66	2.314,66	-	C
6.229.201.030.000.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	39,18	C	27.039,45	27.033,15	32,88	C
6.229.201.040.000.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.366,00	C	140,61	26.898,84	54.124,23	C
6.300.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.046,24	C	5.377,54	5.377,54	18.046,24	C
6.310.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	17.798,65	C	5.377,54	5.377,54	17.798,65	C
6.311.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.109,88	C	2.688,77	-	12.421,11	C
6.313.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	C	2.688,77	2.688,77	-	C
6.314.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.688,77	C	-	2.688,77	5.377,54	C
6.320.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	247,59	C	-	-	247,59	C
6.322.000.000.000.000.000	A	RP PROCESSADOS PAGOS	247,59	C	-	-	247,59	C

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

7.000.000.000.000.000.000	S	CONTROLES DEVEDORES	895.820,56	D	94.236,04	34.004,15	956.052,45	D
7.100.000.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS	423.285,05	D	17.279,00	-	440.564,05	D
7.110.000.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	396.536,40	D	13.392,00	-	409.928,40	D
7.113.000.000.000.000.000	S	DIREITOS CONTRATUAIS	396.536,40	D	13.392,00	-	409.928,40	D
7.113.100.000.000.000.000	S	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	396.536,40	D	13.392,00	-	409.928,40	D
7.113.108.000.000.000.000	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	396.536,40	D	13.392,00	-	409.928,40	D
7.120.000.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.748,65	D	3.887,00	-	30.635,65	D
7.123.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.748,65	D	3.887,00	-	30.635,65	D
7.123.100.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.748,65	D	3.887,00	-	30.635,65	D
7.123.102.000.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.748,65	D	-	-	26.748,65	D
7.123.104.000.000.000.000	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		3.887,00	-	3.887,00	D
7.200.000.000.000.000.000	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	457.815,51	D	76.507,04	33.863,54	500.459,01	D
7.210.000.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	457.815,51	D	76.507,04	33.863,54	500.459,01	D
7.211.000.000.000.000.000	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	457.815,51	D	76.507,04	33.863,54	500.459,01	D
7.900.000.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	14.720,00	D	450,00	140,61	15.029,39	D
7.910.000.000.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.720,00	D	450,00	140,61	15.029,39	D
7.912.000.000.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	14.720,00	D	450,00	140,61	15.029,39	D
7.912.100.000.000.000.000	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-		450,00	140,61	309,39	D
7.912.900.000.000.000.000	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.720,00	D	-	-	14.720,00	D
8.000.000.000.000.000.000	S	CONTROLES CREDITORES	895.820,56	C	128.412,81	188.644,70	956.052,45	C
8.100.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	423.285,05	C	2.688,77	19.967,77	440.564,05	C
8.110.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	396.536,40	C	-	13.392,00	409.928,40	C
8.113.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	396.536,40	C	-	13.392,00	409.928,40	C
8.113.100.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	396.536,40	C	-	13.392,00	409.928,40	C
8.113.108.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	396.536,40	C	-	13.392,00	409.928,40	C
8.113.108.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	396.536,40	C	-	13.392,00	409.928,40	C
8.120.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.748,65	C	2.688,77	6.575,77	30.635,65	C
8.123.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	26.748,65	C	2.688,77	6.575,77	30.635,65	C
8.123.100.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	26.748,65	C	2.688,77	6.575,77	30.635,65	C
8.123.102.000.000.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.748,65	C	2.688,77	2.688,77	26.748,65	C
8.123.102.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	24.059,88	C	2.688,77	-	21.371,11	C
8.123.102.020.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	2.688,77	C	-	2.688,77	5.377,54	C
8.123.104.000.000.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-		-	3.887,00	3.887,00	C
8.123.104.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	-		-	3.887,00	3.887,00	C
8.200.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	457.815,51	C	125.274,04	167.917,54	500.459,01	C
8.210.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	457.815,51	C	125.274,04	167.917,54	500.459,01	C
8.211.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	457.815,51	C	125.274,04	167.917,54	500.459,01	C
8.211.100.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	410.421,47	C	64.068,50	76.647,65	423.000,62	C
8.211.101.000.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	410.421,47	C	64.068,50	76.647,65	423.000,62	C
8.211.200.000.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	17.052,50	C	29.721,92	30.345,57	17.676,15	C
8.211.300.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	2.043,21	C	31.343,01	33.375,17	4.075,37	C

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

8.211.301.000.000.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39,18	C	29.728,22	29.721,92	32,88	C
8.211.302.000.000.000.000	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.004,03	C	1.614,79	3.653,25	4.042,49	C
8.211.400.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	28.298,33	C	140,61	27.549,15	55.706,87	C
8.211.401.000.000.000.000	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.683,54	C	140,61	25.934,36	52.477,29	C
8.211.402.000.000.000.000	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.614,79	C	-	1.614,79	3.229,58	C
8.900.000.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	14.720,00	C	450,00	759,39	15.029,39	C
8.910.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	14.720,00	C	450,00	759,39	15.029,39	C
8.912.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	14.720,00	C	450,00	759,39	15.029,39	C
8.912.100.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	-		450,00	759,39	309,39	C
8.912.101.000.000.000.000	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		450,00	450,00	-	
8.912.103.000.000.000.000	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	-		-	309,39	309,39	C
8.912.900.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
8.912.901.000.000.000.000	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
Total Geral			-		617.990,15	617.990,15	-	

Francisco Valdeci de Almeida
Contador CRC/SC 16887/0-4

LUZIA ILIANE VACARIN
Presidente CIGAMERIOS