

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

Filtros
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
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	456.985,32	D	104.686,19	106.844,43	454.827,08	D
1.100.000.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	444.752,14	D	104.686,19	106.844,43	442.593,90	D
1.110.000.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	444.752,14	D	104.686,19	106.844,43	442.593,90	D
1.111.000.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	444.752,14	D	104.686,19	106.844,43	442.593,90	D
1.111.100.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	444.752,14	D	104.686,19	106.844,43	442.593,90	D
1.111.119.000.000.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		55.109,42	55.109,42	-	
1.111.119.010.000.000.000	S	BANCO DO BRASIL SA	-		55.109,42	55.109,42	-	
1.111.119.010.100.000.000	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		55.109,42	55.109,42	-	
1.111.150.000.000.000.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	444.752,14	D	49.576,77	51.735,01	442.593,90	D
1.111.150.030.000.000.000	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	444.752,14	D	49.576,77	51.735,01	442.593,90	D
1.111.150.030.100.000.000	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	444.752,14	D	49.576,77	51.735,01	442.593,90	D
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 LÍQUIDO	444.271,57	C	39.490,63	40.783,05	445.563,99	C
2.100.000.000.000.000.000	S	PASSIVO CIRCULANTE	39.012,84	C	39.490,63	40.783,05	40.305,26	C
2.110.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	34.937,47	C	31.093,20	29.755,04	33.599,31	C
2.111.000.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	34.937,47	C	26.184,66	24.846,50	33.599,31	C
2.111.100.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	34.937,47	C	26.184,66	24.846,50	33.599,31	C
2.111.101.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	34.937,47	C	26.184,66	24.846,50	33.599,31	C
2.111.101.010.000.000.000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		16.926,00	16.926,00	-	
2.111.101.020.000.000.000	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.821,00	C	-	1.410,50	4.231,50	C
2.111.101.030.000.000.000	A	FÉRIAS	32.116,47	C	9.258,66	6.510,00	29.367,81	C
2.114.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		4.908,54	4.908,54	-	
2.114.300.000.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		4.908,54	4.908,54	-	
2.114.301.000.000.000.000	S	INSS A PAGAR	-		3.554,46	3.554,46	-	
2.114.301.010.000.000.000	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		3.554,46	3.554,46	-	

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

2.114.305.000.000.000.000	A	FGTS	-		1.354,08	1.354,08	-	
2.130.000.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		6.694,45	6.873,45	179,00	C
2.131.000.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		6.694,45	6.873,45	179,00	C
2.131.100.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		6.694,45	6.873,45	179,00	C
2.131.101.000.000.000.000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		6.694,45	6.873,45	179,00	C
2.131.101.010.000.000.000	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		6.694,45	6.873,45	179,00	C
2.131.101.010.300.000.000	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		6.694,45	6.873,45	179,00	C
2.140.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	32,88	C	88,19	98,29	42,98	C
2.141.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	32,88	C	32,88	42,98	42,98	C
2.141.100.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON	32,88	C	32,88	42,98	42,98	C
2.141.111.000.000.000.000	A	PIS/PASEP A RECOLHER	32,88	C	32,88	42,98	42,98	C
2.143.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-		55,31	55,31	-	
2.143.500.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-		55,31	55,31	-	
2.143.507.000.000.000.000	A	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	-		55,31	55,31	-	
2.180.000.000.000.000.000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.042,49	C	1.614,79	4.056,27	6.483,97	C
2.188.000.000.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS	4.042,49	C	1.614,79	4.056,27	6.483,97	C
2.188.100.000.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.042,49	C	1.614,79	4.056,27	6.483,97	C
2.188.101.000.000.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	4.042,49	C	1.614,79	4.056,27	6.483,97	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	4.042,49	C	-	2.441,48	6.483,97	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	56.598,31	D	32.097,45	-	88.695,76	D
3.100.000.000.000.000.000	S	PESSOAL E ENCARGOS	43.537,81	D	25.125,71	-	68.663,52	D
3.110.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	33.230,32	D	20.217,17	-	53.447,49	D
3.112.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	33.230,32	D	20.217,17	-	53.447,49	D
3.112.100.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	33.230,32	D	20.217,17	-	53.447,49	D
3.112.101.000.000.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.230,32	D	20.217,17	-	53.447,49	D
3.112.101.010.000.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.908,00	D	16.926,00	-	43.834,00	D
3.112.101.220.000.000.000	A	13. SALÁRIO	2.821,00	D	1.410,50	-	4.231,50	D
3.112.101.240.000.000.000	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.501,32	D	1.880,67	-	5.381,99	D
3.120.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS	10.307,49	D	4.908,54	-	15.216,03	D
3.122.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.414,16	D	3.554,46	-	10.968,62	D
3.122.300.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.414,16	D	3.554,46	-	10.968,62	D

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

3.122.301.000.000.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.414,16	D	3.554,46	-	10.968,62	D
3.123.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.893,33	D	1.354,08	-	4.247,41	D
3.123.100.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.893,33	D	1.354,08	-	4.247,41	D
3.123.101.000.000.000.000	A	FGTS	2.893,33	D	1.354,08	-	4.247,41	D
3.300.000.000.000.000.000	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.988,44	D	6.928,76	-	19.917,20	D
3.310.000.000.000.000.000	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60,00	D	89,00	-	149,00	D
3.311.000.000.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL	60,00	D	89,00	-	149,00	D
3.311.100.000.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	60,00	D	89,00	-	149,00	D
3.311.116.000.000.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,00	D	-	-	60,00	D
3.311.148.000.000.000.000	A	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	-		89,00	-	89,00	D
3.320.000.000.000.000.000	S	SERVIÇOS	12.928,44	D	6.839,76	-	19.768,20	D
3.322.000.000.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	309,39	D	-	-	309,39	D
3.322.100.000.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	309,39	D	-	-	309,39	D
3.322.122.000.000.000.000	A	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	161,39	D	-	-	161,39	D
3.322.137.000.000.000.000	A	HOSPEDAGENS	148,00	D	-	-	148,00	D
3.323.000.000.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.619,05	D	6.839,76	-	19.458,81	D
3.323.100.000.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.619,05	D	6.839,76	-	19.458,81	D
3.323.107.000.000.000.000	A	SERVIÇOS DE APOIO	6.235,90	D	3.117,95	-	9.353,85	D
3.323.110.000.000.000.000	A	LOCAÇÕES	5.797,54	D	3.277,50	-	9.075,04	D
3.323.132.000.000.000.000	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	113,69	D	55,31	-	169,00	D
3.323.151.000.000.000.000	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	-		389,00	-	389,00	D
3.323.199.000.000.000.000	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	471,92	D	-	-	471,92	D
3.700.000.000.000.000.000	S	TRIBUTÁRIAS	72,06	D	42,98	-	115,04	D
3.720.000.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES	72,06	D	42,98	-	115,04	D
3.721.000.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72,06	D	42,98	-	115,04	D
3.721.300.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	72,06	D	42,98	-	115,04	D
3.721.302.000.000.000.000	A	PIS/PASEP	72,06	D	42,98	-	115,04	D
4.000.000.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	69.312,06	C	-	28.646,79	97.958,85	C
4.400.000.000.000.000.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.385,96	C	-	4.298,59	11.684,55	C
4.450.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	7.385,96	C	-	4.298,59	11.684,55	C
4.451.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.385,96	C	-	4.298,59	11.684,55	C
4.451.100.000.000.000.000	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.385,96	C	-	4.298,59	11.684,55	C
4.500.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	61.926,10	C	-	24.348,20	86.274,30	C
4.550.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.926,10	C	-	24.348,20	86.274,30	C
4.551.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.926,10	C	-	24.348,20	86.274,30	C
4.551.100.000.000.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	61.926,10	C	-	24.348,20	86.274,30	C
5.000.000.000.000.000.000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	877.458,39	D	44.575,80	-	922.034,19	D
5.200.000.000.000.000.000	S	ORÇAMENTO APROVADO	859.412,15	D	44.575,80	-	903.987,95	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

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

5.220.000.000.000.000.000	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	459.412,15	D	44.575,80	-	503.987,95	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	59.412,15	D	44.575,80	-	103.987,95	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	877.458,39	C	210.467,95	255.043,75	922.034,19	C
6.200.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	859.412,15	C	205.090,41	249.666,21	903.987,95	C
6.210.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	400.000,00	C	28.646,79	28.646,79	400.000,00	C
6.211.000.000.000.000.000	A	RECEITA A REALIZAR	330.687,94	C	28.646,79	-	302.041,15	C
6.212.000.000.000.000.000	A	RECEITA REALIZADA	69.312,06	C	-	28.646,79	97.958,85	C
6.220.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	459.412,15	C	176.443,62	221.019,42	503.987,95	C
6.221.000.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	400.000,00	C	110.509,71	110.509,71	400.000,00	C
6.221.100.000.000.000.000	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	340.587,85	C	44.575,80	-	296.012,05	C
6.221.200.000.000.000.000	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		-	14.562,00	14.562,00	C
6.221.202.000.000.000.000	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-		-	14.562,00	14.562,00	C
6.221.300.000.000.000.000	S	CRÉDITO UTILIZADO	59.412,15	C	65.933,91	95.947,71	89.425,95	C
6.221.301.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.255,04	C	30.746,84	30.013,80	4.522,00	C
6.221.302.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		4.629,33	4.629,33	-	
6.221.303.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32,88	C	30.557,74	30.746,84	221,98	C
6.221.304.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	54.124,23	C	-	30.557,74	84.681,97	C
6.229.000.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.412,15	C	65.933,91	110.509,71	103.987,95	C
6.229.100.000.000.000.000	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-		-	14.562,00	14.562,00	C
6.229.101.000.000.000.000	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-		-	14.562,00	14.562,00	C
6.229.200.000.000.000.000	S	EMISSÃO DE EMPENHO	59.412,15	C	65.933,91	95.947,71	89.425,95	C
6.229.201.000.000.000.000	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	59.412,15	C	65.933,91	95.947,71	89.425,95	C
6.229.201.010.000.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.255,04	C	30.746,84	30.013,80	4.522,00	C
6.229.201.020.000.000.000	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		4.629,33	4.629,33	-	
6.229.201.030.000.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	32,88	C	30.557,74	30.746,84	221,98	C
6.229.201.040.000.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	54.124,23	C	-	30.557,74	84.681,97	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	12.421,11	C	2.688,77	-	9.732,34	C
6.313.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		2.688,77	2.688,77	-	
6.314.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.377,54	C	-	2.688,77	8.066,31	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	956.052,45	D	44.208,79	-	1.000.261,24	D
7.100.000.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS	440.564,05	D	15.562,00	-	456.126,05	D
7.110.000.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	409.928,40	D	15.562,00	-	425.490,40	D
7.113.000.000.000.000.000	S	DIREITOS CONTRATUAIS	409.928,40	D	15.562,00	-	425.490,40	D
7.113.100.000.000.000.000	S	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	409.928,40	D	15.562,00	-	425.490,40	D
7.113.108.000.000.000.000	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	409.928,40	D	15.562,00	-	425.490,40	D
7.120.000.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.635,65	D	-	-	30.635,65	D
7.123.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.635,65	D	-	-	30.635,65	D
7.123.100.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.635,65	D	-	-	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	D	-	-	3.887,00	D
7.200.000.000.000.000.000	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500.459,01	D	28.646,79	-	529.105,80	D
7.210.000.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	500.459,01	D	28.646,79	-	529.105,80	D
7.211.000.000.000.000.000	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500.459,01	D	28.646,79	-	529.105,80	D
7.900.000.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	15.029,39	D	-	-	15.029,39	D
7.910.000.000.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.029,39	D	-	-	15.029,39	D
7.912.000.000.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	15.029,39	D	-	-	15.029,39	D
7.912.100.000.000.000.000	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	309,39	D	-	-	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	956.052,45	C	101.677,21	145.886,00	1.000.261,24	C
8.100.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	440.564,05	C	3.366,50	18.928,50	456.126,05	C
8.110.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	409.928,40	C	-	15.562,00	425.490,40	C
8.113.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	409.928,40	C	-	15.562,00	425.490,40	C
8.113.100.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	409.928,40	C	-	15.562,00	425.490,40	C
8.113.108.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	409.928,40	C	-	15.562,00	425.490,40	C
8.113.108.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	409.928,40	C	-	15.562,00	425.490,40	C
8.120.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.635,65	C	3.366,50	3.366,50	30.635,65	C
8.123.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.635,65	C	3.366,50	3.366,50	30.635,65	C
8.123.100.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	30.635,65	C	3.366,50	3.366,50	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	21.371,11	C	2.688,77	-	18.682,34	C
8.123.102.020.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	5.377,54	C	-	2.688,77	8.066,31	C
8.123.104.000.000.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.887,00	C	677,73	677,73	3.887,00	C
8.123.104.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	3.887,00	C	677,73	-	3.209,27	C
8.123.104.020.000.000.000	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	-	C	-	677,73	677,73	C
8.200.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	500.459,01	C	98.310,71	126.957,50	529.105,80	C
8.210.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	500.459,01	C	98.310,71	126.957,50	529.105,80	C
8.211.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	500.459,01	C	98.310,71	126.957,50	529.105,80	C
8.211.100.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	423.000,62	C	30.013,80	28.646,79	421.633,61	C
8.211.101.000.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	423.000,62	C	30.013,80	28.646,79	421.633,61	C
8.211.200.000.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	17.676,15	C	33.435,61	30.013,80	14.254,34	C

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

8.211.300.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	4.075,37	C	34.861,30	37.491,88	6.705,95	C
8.211.301.000.000.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	32,88	C	33.246,51	33.435,61	221,98	C
8.211.302.000.000.000.000	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.042,49	C	1.614,79	4.056,27	6.483,97	C
8.211.400.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	55.706,87	C	-	30.805,03	86.511,90	C
8.211.401.000.000.000.000	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.477,29	C	-	29.190,24	81.667,53	C
8.211.402.000.000.000.000	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.229,58	C	-	1.614,79	4.844,37	C
8.900.000.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	15.029,39	C	-	-	15.029,39	C
8.910.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	15.029,39	C	-	-	15.029,39	C
8.912.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	15.029,39	C	-	-	15.029,39	C
8.912.100.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	309,39	C	-	-	309,39	C
8.912.103.000.000.000.000	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	309,39	C	-	-	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			-		577.204,02	577.204,02	-	

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

LUZIA ILIANE VACARIN
Presidente CIGAMERIOS