

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

Filtros
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
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	454.827,08	D	101.292,66	88.436,82	467.682,92	D
1.100.000.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	442.593,90	D	101.292,66	88.436,82	455.449,74	D
1.110.000.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	442.593,90	D	101.292,66	88.436,82	455.449,74	D
1.111.000.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	442.593,90	D	101.292,66	88.436,82	455.449,74	D
1.111.100.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	442.593,90	D	101.292,66	88.436,82	455.449,74	D
1.111.119.000.000.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		62.134,66	62.134,66	-	
1.111.119.010.000.000.000	S	BANCO DO BRASIL SA	-		62.134,66	62.134,66	-	
1.111.119.010.100.000.000	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		62.134,66	62.134,66	-	
1.111.150.000.000.000.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	442.593,90	D	39.158,00	26.302,16	455.449,74	D
1.111.150.030.000.000.000	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	442.593,90	D	39.158,00	26.302,16	455.449,74	D
1.111.150.030.100.000.000	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	442.593,90	D	39.158,00	26.302,16	455.449,74	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	445.563,99	C	30.412,35	35.956,80	451.108,44	C
2.100.000.000.000.000.000	S	PASSIVO CIRCULANTE	40.305,26	C	30.412,35	35.956,80	45.849,71	C
2.110.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	33.599,31	C	21.834,54	25.125,70	36.890,47	C
2.111.000.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	33.599,31	C	16.926,00	20.217,16	36.890,47	C
2.111.100.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	33.599,31	C	16.926,00	20.217,16	36.890,47	C
2.111.101.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	33.599,31	C	16.926,00	20.217,16	36.890,47	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	4.231,50	C	-	1.410,50	5.642,00	C
2.111.101.030.000.000.000	A	FÉRIAS	29.367,81	C	-	1.880,66	31.248,47	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	179,00	C	6.854,62	6.675,62	-	
2.131.000.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	179,00	C	6.854,62	6.675,62	-	
2.131.100.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	179,00	C	6.854,62	6.675,62	-	
2.131.101.000.000.000.000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	179,00	C	6.854,62	6.675,62	-	
2.131.101.010.000.000.000	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	179,00	C	6.854,62	6.675,62	-	
2.131.101.010.300.000.000	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	179,00	C	6.854,62	6.675,62	-	
2.140.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	42,98	C	108,40	99,21	33,79	C
2.141.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	42,98	C	42,98	33,79	33,79	C
2.141.100.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON	42,98	C	42,98	33,79	33,79	C
2.141.111.000.000.000.000	A	PIS/PASEP A RECOLHER	42,98	C	42,98	33,79	33,79	C
2.143.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-		65,42	65,42	-	
2.143.500.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-		65,42	65,42	-	
2.143.507.000.000.000.000	A	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	-		65,42	65,42	-	
2.180.000.000.000.000.000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.483,97	C	1.614,79	4.056,27	8.925,45	C
2.188.000.000.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS	6.483,97	C	1.614,79	4.056,27	8.925,45	C
2.188.100.000.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.483,97	C	1.614,79	4.056,27	8.925,45	C
2.188.101.000.000.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	6.483,97	C	1.614,79	4.056,27	8.925,45	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	6.483,97	C	-	2.441,48	8.925,45	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	88.695,76	D	31.900,53	-	120.596,29	D
3.100.000.000.000.000.000	S	PESSOAL E ENCARGOS	68.663,52	D	25.125,70	-	93.789,22	D
3.110.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	53.447,49	D	20.217,16	-	73.664,65	D
3.112.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	53.447,49	D	20.217,16	-	73.664,65	D
3.112.100.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	53.447,49	D	20.217,16	-	73.664,65	D
3.112.101.000.000.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.447,49	D	20.217,16	-	73.664,65	D
3.112.101.010.000.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.834,00	D	16.926,00	-	60.760,00	D
3.112.101.220.000.000.000	A	13. SALÁRIO	4.231,50	D	1.410,50	-	5.642,00	D
3.112.101.240.000.000.000	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.381,99	D	1.880,66	-	7.262,65	D
3.120.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS	15.216,03	D	4.908,54	-	20.124,57	D
3.122.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.968,62	D	3.554,46	-	14.523,08	D
3.122.300.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.968,62	D	3.554,46	-	14.523,08	D

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

3.122.301.000.000.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.968,62	D	3.554,46	-	14.523,08	D
3.123.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.247,41	D	1.354,08	-	5.601,49	D
3.123.100.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.247,41	D	1.354,08	-	5.601,49	D
3.123.101.000.000.000.000	A	FGTS	4.247,41	D	1.354,08	-	5.601,49	D
3.300.000.000.000.000.000	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.917,20	D	6.741,04	-	26.658,24	D
3.310.000.000.000.000.000	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	310,39	D	110,00	-	420,39	D
3.311.000.000.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL	310,39	D	110,00	-	420,39	D
3.311.100.000.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	310,39	D	110,00	-	420,39	D
3.311.106.000.000.000.000	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	161,39	D	-	-	161,39	D
3.311.116.000.000.000.000	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,00	D	-	-	60,00	D
3.311.126.000.000.000.000	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-		110,00	-	110,00	D
3.311.148.000.000.000.000	A	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	89,00	D	-	-	89,00	D
3.320.000.000.000.000.000	S	SERVIÇOS	19.606,81	D	6.631,04	-	26.237,85	D
3.322.000.000.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	148,00	D	-	-	148,00	D
3.322.100.000.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	148,00	D	-	-	148,00	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	19.458,81	D	6.631,04	-	26.089,85	D
3.323.100.000.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.458,81	D	6.631,04	-	26.089,85	D
3.323.107.000.000.000.000	A	SERVIÇOS DE APOIO	9.353,85	D	3.117,95	-	12.471,80	D
3.323.110.000.000.000.000	A	LOCAÇÕES	9.075,04	D	3.197,77	-	12.272,81	D
3.323.132.000.000.000.000	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	169,00	D	65,42	-	234,42	D
3.323.151.000.000.000.000	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	389,00	D	-	-	389,00	D
3.323.199.000.000.000.000	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	471,92	D	249,90	-	721,82	D
3.700.000.000.000.000.000	S	TRIBUTÁRIAS	115,04	D	33,79	-	148,83	D
3.720.000.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES	115,04	D	33,79	-	148,83	D
3.721.000.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	115,04	D	33,79	-	148,83	D
3.721.300.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	115,04	D	33,79	-	148,83	D
3.721.302.000.000.000.000	A	PIS/PASEP	115,04	D	33,79	-	148,83	D
4.000.000.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	97.958,85	C	-	39.211,92	137.170,77	C
4.400.000.000.000.000.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.684,55	C	-	3.379,42	15.063,97	C
4.450.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	11.684,55	C	-	3.379,42	15.063,97	C
4.451.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.684,55	C	-	3.379,42	15.063,97	C
4.451.100.000.000.000.000	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.684,55	C	-	3.379,42	15.063,97	C
4.500.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	86.274,30	C	-	35.832,50	122.106,80	C
4.550.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.274,30	C	-	35.832,50	122.106,80	C
4.551.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.274,30	C	-	35.832,50	122.106,80	C
4.551.100.000.000.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	86.274,30	C	-	35.832,50	122.106,80	C
5.000.000.000.000.000.000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	922.034,19	D	25.556,18	-	947.590,37	D
5.200.000.000.000.000.000	S	ORÇAMENTO APROVADO	903.987,95	D	25.556,18	-	929.544,13	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

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

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	503.987,95	D	25.556,18	-	529.544,13	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	103.987,95	D	25.556,18	-	129.544,13	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	922.034,19	C	174.204,42	199.760,60	947.590,37	C
6.200.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	903.987,95	C	168.826,88	194.383,06	929.544,13	C
6.210.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	400.000,00	C	39.211,92	39.211,92	400.000,00	C
6.211.000.000.000.000.000	A	RECEITA A REALIZAR	302.041,15	C	39.211,92	-	262.829,23	C
6.212.000.000.000.000.000	A	RECEITA REALIZADA	97.958,85	C	-	39.211,92	137.170,77	C
6.220.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	503.987,95	C	129.614,96	155.171,14	529.544,13	C
6.221.000.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	400.000,00	C	77.585,57	77.585,57	400.000,00	C
6.221.100.000.000.000.000	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	296.012,05	C	25.556,18	-	270.455,87	C
6.221.200.000.000.000.000	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	14.562,00	C	-	-	14.562,00	C
6.221.202.000.000.000.000	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	14.562,00	C	-	-	14.562,00	C
6.221.300.000.000.000.000	S	CRÉDITO UTILIZADO	89.425,95	C	52.029,39	77.585,57	114.982,13	C
6.221.301.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.522,00	C	25.920,60	25.556,18	4.157,58	C
6.221.303.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	221,98	C	26.108,79	25.920,60	33,79	C
6.221.304.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	84.681,97	C	-	26.108,79	110.790,76	C
6.229.000.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	103.987,95	C	52.029,39	77.585,57	129.544,13	C
6.229.100.000.000.000.000	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	14.562,00	C	-	-	14.562,00	C
6.229.101.000.000.000.000	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	14.562,00	C	-	-	14.562,00	C
6.229.200.000.000.000.000	S	EMISSÃO DE EMPENHO	89.425,95	C	52.029,39	77.585,57	114.982,13	C
6.229.201.000.000.000.000	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	89.425,95	C	52.029,39	77.585,57	114.982,13	C
6.229.201.010.000.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.522,00	C	25.920,60	25.556,18	4.157,58	C
6.229.201.030.000.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	221,98	C	26.108,79	25.920,60	33,79	C
6.229.201.040.000.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	84.681,97	C	-	26.108,79	110.790,76	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	9.732,34	C	2.688,77	-	7.043,57	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	8.066,31	C	-	2.688,77	10.755,08	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
7.000.000.000.000.000.000	S	CONTROLES DEVEDORES	1.000.261,24	D	39.211,92	-	1.039.473,16	D

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

7.100.000.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS	456.126,05	D	-	-	456.126,05	D
7.110.000.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	425.490,40	D	-	-	425.490,40	D
7.113.000.000.000.000.000	S	DIREITOS CONTRATUAIS	425.490,40	D	-	-	425.490,40	D
7.113.100.000.000.000.000	S	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	425.490,40	D	-	-	425.490,40	D
7.113.108.000.000.000.000	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	425.490,40	D	-	-	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	529.105,80	D	39.211,92	-	568.317,72	D
7.210.000.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.105,80	D	39.211,92	-	568.317,72	D
7.211.000.000.000.000.000	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.105,80	D	39.211,92	-	568.317,72	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	1.000.261,24	C	87.565,67	126.777,59	1.039.473,16	C
8.100.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	456.126,05	C	2.987,77	2.987,77	456.126,05	C
8.110.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	425.490,40	C	-	-	425.490,40	C
8.113.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	425.490,40	C	-	-	425.490,40	C
8.113.100.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	425.490,40	C	-	-	425.490,40	C
8.113.108.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	425.490,40	C	-	-	425.490,40	C
8.113.108.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	425.490,40	C	-	-	425.490,40	C
8.120.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.635,65	C	2.987,77	2.987,77	30.635,65	C
8.123.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.635,65	C	2.987,77	2.987,77	30.635,65	C
8.123.100.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	30.635,65	C	2.987,77	2.987,77	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	18.682,34	C	2.688,77	-	15.993,57	C
8.123.102.020.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	8.066,31	C	-	2.688,77	10.755,08	C
8.123.104.000.000.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.887,00	C	299,00	299,00	3.887,00	C
8.123.104.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	3.209,27	C	299,00	-	2.910,27	C
8.123.104.020.000.000.000	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	677,73	C	-	299,00	976,73	C
8.200.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.105,80	C	84.577,90	123.789,82	568.317,72	C
8.210.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.105,80	C	84.577,90	123.789,82	568.317,72	C
8.211.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.105,80	C	84.577,90	123.789,82	568.317,72	C
8.211.100.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	421.633,61	C	25.556,18	39.211,92	435.289,35	C
8.211.101.000.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	421.633,61	C	25.556,18	39.211,92	435.289,35	C
8.211.200.000.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	14.254,34	C	28.609,37	25.556,18	11.201,15	C
8.211.300.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	6.705,95	C	30.412,35	32.665,64	8.959,24	C

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

8.211.301.000.000.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	221,98	C	28.797,56	28.609,37	33,79	C
8.211.302.000.000.000.000	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.483,97	C	1.614,79	4.056,27	8.925,45	C
8.211.400.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	86.511,90	C	-	26.356,08	112.867,98	C
8.211.401.000.000.000.000	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.667,53	C	-	24.741,29	106.408,82	C
8.211.402.000.000.000.000	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.844,37	C	-	1.614,79	6.459,16	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			-		490.143,73	490.143,73	-	

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

LUZIA ILIANE VACARIN
Presidente CIGAMERIOS