

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

Filtros
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023
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	467.682,92	D	104.295,65	90.443,24	481.535,33	D
1.100.000.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	455.449,74	D	104.295,65	90.443,24	469.302,15	D
1.110.000.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	455.449,74	D	103.595,65	89.743,24	469.302,15	D
1.111.000.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	455.449,74	D	103.595,65	89.743,24	469.302,15	D
1.111.100.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	455.449,74	D	103.595,65	89.743,24	469.302,15	D
1.111.119.000.000.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		63.017,00	63.017,00	-	
1.111.119.010.000.000.000	S	BANCO DO BRASIL SA	-		63.017,00	63.017,00	-	
1.111.119.010.100.000.000	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		63.017,00	63.017,00	-	
1.111.150.000.000.000.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	455.449,74	D	40.578,65	26.726,24	469.302,15	D
1.111.150.030.000.000.000	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	455.449,74	D	40.578,65	26.726,24	469.302,15	D
1.111.150.030.100.000.000	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	455.449,74	D	40.578,65	26.726,24	469.302,15	D
1.130.000.000.000.000.000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		700,00	700,00	-	
1.131.000.000.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		700,00	700,00	-	
1.131.100.000.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		700,00	700,00	-	
1.131.102.000.000.000.000	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		700,00	700,00	-	
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	451.108,44	C	31.029,06	39.609,49	459.688,87	C
2.100.000.000.000.000.000	S	PASSIVO CIRCULANTE	45.849,71	C	31.029,06	39.609,49	54.430,14	C
2.110.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	36.890,47	C	22.136,40	26.061,07	40.815,14	C
2.111.000.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	36.890,47	C	17.160,00	21.084,67	40.815,14	C
2.111.100.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.890,47	C	17.160,00	21.084,67	40.815,14	C
2.111.101.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	36.890,47	C	17.160,00	21.084,67	40.815,14	C
2.111.101.010.000.000.000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		17.160,00	17.160,00	-	
2.111.101.020.000.000.000	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.642,00	C	-	1.508,00	7.150,00	C
2.111.101.030.000.000.000	A	FÉRIAS	31.248,47	C	-	2.416,67	33.665,14	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jun/2023, 14h e 21m.

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

2.114.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		4.976,40	4.976,40	-	
2.114.300.000.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		4.976,40	4.976,40	-	
2.114.301.000.000.000.000	S	INSS A PAGAR	-		3.603,60	3.603,60	-	
2.114.301.010.000.000.000	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		3.603,60	3.603,60	-	
2.114.305.000.000.000.000	A	FGTS	-		1.372,80	1.372,80	-	
2.130.000.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		6.315,72	8.490,72	2.175,00	C
2.131.000.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		6.315,72	8.490,72	2.175,00	C
2.131.100.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		6.315,72	8.490,72	2.175,00	C
2.131.101.000.000.000.000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		6.315,72	8.490,72	2.175,00	C
2.131.101.010.000.000.000	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		6.315,72	8.490,72	2.175,00	C
2.131.101.010.300.000.000	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		6.315,72	8.490,72	2.175,00	C
2.140.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	33,79	C	95,84	105,43	43,38	C
2.141.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	33,79	C	33,79	43,38	43,38	C
2.141.100.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON	33,79	C	33,79	43,38	43,38	C
2.141.111.000.000.000.000	A	PIS/PASEP A RECOLHER	33,79	C	33,79	43,38	43,38	C
2.143.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-		62,05	62,05	-	
2.143.500.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-		62,05	62,05	-	
2.143.507.000.000.000.000	A	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	-		62,05	62,05	-	
2.180.000.000.000.000.000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.925,45	C	2.481,10	4.952,27	11.396,62	C
2.181.000.000.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-		853,71	853,71	-	
2.181.100.000.000.000.000	A	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	-		853,71	853,71	-	
2.188.000.000.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS	8.925,45	C	1.627,39	4.098,56	11.396,62	C
2.188.100.000.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.925,45	C	1.627,39	4.098,56	11.396,62	C
2.188.101.000.000.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	8.925,45	C	1.627,39	4.098,56	11.396,62	C
2.188.101.020.000.000.000	A	INSS	-		1.627,39	1.627,39	-	
2.188.101.040.000.000.000	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.925,45	C	-	2.471,17	11.396,62	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	120.596,29	D	35.203,51	-	155.799,80	D
3.100.000.000.000.000.000	S	PESSOAL E ENCARGOS	93.789,22	D	26.061,07	-	119.850,29	D
3.110.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	73.664,65	D	21.084,67	-	94.749,32	D
3.112.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	73.664,65	D	21.084,67	-	94.749,32	D
3.112.100.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	73.664,65	D	21.084,67	-	94.749,32	D
3.112.101.000.000.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.664,65	D	21.084,67	-	94.749,32	D

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

3.112.101.010.000.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.760,00	D	17.160,00	-	77.920,00	D
3.112.101.220.000.000.000	A	13. SALÁRIO	5.642,00	D	1.508,00	-	7.150,00	D
3.112.101.240.000.000.000	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.262,65	D	2.416,67	-	9.679,32	D
3.120.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS	20.124,57	D	4.976,40	-	25.100,97	D
3.122.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.523,08	D	3.603,60	-	18.126,68	D
3.122.300.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	14.523,08	D	3.603,60	-	18.126,68	D
3.122.301.000.000.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.523,08	D	3.603,60	-	18.126,68	D
3.123.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.601,49	D	1.372,80	-	6.974,29	D
3.123.100.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.601,49	D	1.372,80	-	6.974,29	D
3.123.101.000.000.000.000	A	FGTS	5.601,49	D	1.372,80	-	6.974,29	D
3.300.000.000.000.000.000	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.658,24	D	9.099,06	-	35.757,30	D
3.310.000.000.000.000.000	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	420,39	D	-	-	420,39	D
3.311.000.000.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL	420,39	D	-	-	420,39	D
3.311.100.000.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	420,39	D	-	-	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	D	-	-	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	26.237,85	D	9.099,06	-	35.336,91	D
3.322.000.000.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	148,00	D	301,11	-	449,11	D
3.322.100.000.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	148,00	D	301,11	-	449,11	D
3.322.122.000.000.000.000	A	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-		301,11	-	301,11	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	26.089,85	D	8.797,95	-	34.887,80	D
3.323.100.000.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.089,85	D	8.797,95	-	34.887,80	D
3.323.107.000.000.000.000	A	SERVIÇOS DE APOIO	12.471,80	D	3.117,95	-	15.589,75	D
3.323.110.000.000.000.000	A	LOCAÇÕES	12.272,81	D	3.197,77	-	15.470,58	D
3.323.125.000.000.000.000	A	HOSPEDAGENS	-		245,18	-	245,18	D
3.323.132.000.000.000.000	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	234,42	D	62,05	-	296,47	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	721,82	D	2.175,00	-	2.896,82	D
3.700.000.000.000.000.000	S	TRIBUTÁRIAS	148,83	D	43,38	-	192,21	D
3.720.000.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES	148,83	D	43,38	-	192,21	D
3.721.000.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	148,83	D	43,38	-	192,21	D
3.721.300.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	148,83	D	43,38	-	192,21	D
3.721.302.000.000.000.000	A	PIS/PASEP	148,83	D	43,38	-	192,21	D
4.000.000.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	137.170,77	C	-	40.475,49	177.646,26	C
4.400.000.000.000.000.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.063,97	C	-	4.338,44	19.402,41	C
4.450.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	15.063,97	C	-	4.338,44	19.402,41	C
4.451.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.063,97	C	-	4.338,44	19.402,41	C
4.451.100.000.000.000.000	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.063,97	C	-	4.338,44	19.402,41	C

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

4.500.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	122.106,80	C	-	36.137,05	158.243,85	C
4.550.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	122.106,80	C	-	36.137,05	158.243,85	C
4.551.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	122.106,80	C	-	36.137,05	158.243,85	C
4.551.100.000.000.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	122.106,80	C	-	36.137,05	158.243,85	C
5.000.000.000.000.000.000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	947.590,37	D	44.807,33	14.715,71	977.681,99	D
5.200.000.000.000.000.000	S	ORÇAMENTO APROVADO	929.544,13	D	44.807,33	14.715,71	959.635,75	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	529.544,13	D	44.807,33	14.715,71	559.635,75	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	129.544,13	D	44.807,33	14.715,71	159.635,75	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 ORÇAMENTO	947.590,37	C	231.312,56	261.404,18	977.681,99	C
6.200.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	929.544,13	C	225.935,02	256.026,64	959.635,75	C
6.210.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	400.000,00	C	40.475,49	40.475,49	400.000,00	C
6.211.000.000.000.000.000	A	RECEITA A REALIZAR	262.829,23	C	40.475,49	-	222.353,74	C
6.212.000.000.000.000.000	A	RECEITA REALIZADA	137.170,77	C	-	40.475,49	177.646,26	C
6.220.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	529.544,13	C	185.459,53	215.551,15	559.635,75	C
6.221.000.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	400.000,00	C	115.133,43	115.133,43	400.000,00	C
6.221.100.000.000.000.000	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	270.455,87	C	44.807,33	14.715,71	240.364,25	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	114.982,13	C	55.764,10	100.417,72	159.635,75	C
6.221.301.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.157,58	C	28.897,49	44.961,04	20.221,13	C
6.221.303.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33,79	C	26.712,90	28.897,49	2.218,38	C
6.221.304.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	110.790,76	C	153,71	26.559,19	137.196,24	C
6.229.000.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	129.544,13	C	70.326,10	100.417,72	159.635,75	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	EMIÇÃO DE EMPENHO	114.982,13	C	55.764,10	100.417,72	159.635,75	C
6.229.201.000.000.000.000	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	114.982,13	C	55.764,10	100.417,72	159.635,75	C
6.229.201.010.000.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.157,58	C	28.897,49	44.961,04	20.221,13	C
6.229.201.030.000.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	33,79	C	26.712,90	28.897,49	2.218,38	C
6.229.201.040.000.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	110.790,76	C	153,71	26.559,19	137.196,24	C

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

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	7.043,57	C	2.688,77	-	4.354,80	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	10.755,08	C	-	2.688,77	13.443,85	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	1.039.473,16	D	56.590,09	153,71	1.095.909,54	D
7.100.000.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS	456.126,05	D	15.414,60	-	471.540,65	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	15.414,60	-	46.050,25	D
7.123.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.635,65	D	15.414,60	-	46.050,25	D
7.123.100.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.635,65	D	15.414,60	-	46.050,25	D
7.123.102.000.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.748,65	D	15.414,60	-	42.163,25	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	568.317,72	D	40.475,49	-	608.793,21	D
7.210.000.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	568.317,72	D	40.475,49	-	608.793,21	D
7.211.000.000.000.000.000	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	568.317,72	D	40.475,49	-	608.793,21	D
7.900.000.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	15.029,39	D	700,00	153,71	15.575,68	D
7.910.000.000.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.029,39	D	700,00	153,71	15.575,68	D
7.912.000.000.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	15.029,39	D	700,00	153,71	15.575,68	D
7.912.100.000.000.000.000	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	309,39	D	700,00	153,71	855,68	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 CREDORES	1.039.473,16	C	111.264,13	167.700,51	1.095.909,54	C
8.100.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	456.126,05	C	2.987,77	18.402,37	471.540,65	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	18.402,37	46.050,25	C
8.123.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.635,65	C	2.987,77	18.402,37	46.050,25	C
8.123.100.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	30.635,65	C	2.987,77	18.402,37	46.050,25	C
8.123.102.000.000.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.748,65	C	2.688,77	18.103,37	42.163,25	C
8.123.102.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	15.993,57	C	2.688,77	15.414,60	28.719,40	C
8.123.102.020.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	10.755,08	C	-	2.688,77	13.443,85	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	2.910,27	C	299,00	-	2.611,27	C

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

8.123.104.020.000.000.000	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	976,73	C	-	299,00	1.275,73	C
8.200.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	568.317,72	C	107.576,36	148.051,85	608.793,21	C
8.210.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	568.317,72	C	107.576,36	148.051,85	608.793,21	C
8.211.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	568.317,72	C	107.576,36	148.051,85	608.793,21	C
8.211.100.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	435.289,35	C	44.807,33	40.629,20	431.111,22	C
8.211.101.000.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍ	435.289,35	C	44.807,33	40.629,20	431.111,22	C
8.211.200.000.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	11.201,15	C	31.586,26	44.961,04	24.575,93	C
8.211.300.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	8.959,24	C	31.029,06	35.684,82	13.615,00	C
8.211.301.000.000.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33,79	C	29.401,67	31.586,26	2.218,38	C
8.211.302.000.000.000.000	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.925,45	C	1.627,39	4.098,56	11.396,62	C
8.211.400.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	112.867,98	C	153,71	26.776,79	139.491,06	C
8.211.401.000.000.000.000	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	106.408,82	C	153,71	25.149,40	131.404,51	C
8.211.402.000.000.000.000	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.459,16	C	-	1.627,39	8.086,55	C
8.900.000.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	15.029,39	C	700,00	1.246,29	15.575,68	C
8.910.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	15.029,39	C	700,00	1.246,29	15.575,68	C
8.912.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	15.029,39	C	700,00	1.246,29	15.575,68	C
8.912.100.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	309,39	C	700,00	1.246,29	855,68	C
8.912.101.000.000.000.000	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-	C	700,00	700,00	-	C
8.912.103.000.000.000.000	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	309,39	C	-	546,29	855,68	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			-		614.502,33	614.502,33	-	

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

LUZIA ILIANE VACARIN
Presidente CIGAMERIOS