

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação  
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

Filtros  
Período: 01/07/2023 a 31/07/2023  
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	470.703,34	D	106.575,11	98.403,14	478.875,31	D
1.100.000.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	458.470,16	D	106.575,11	98.403,14	466.642,13	D
1.110.000.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	458.470,16	D	106.575,11	98.403,14	466.642,13	D
1.111.000.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	458.470,16	D	106.575,11	98.403,14	466.642,13	D
1.111.100.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	458.470,16	D	106.575,11	98.403,14	466.642,13	D
1.111.119.000.000.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		67.005,06	66.924,88	80,18	D
1.111.119.010.000.000.000	S	BANCO DO BRASIL SA	-		67.005,06	66.924,88	80,18	D
1.111.119.010.100.000.000	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		67.005,06	66.924,88	80,18	D
1.111.150.000.000.000.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	458.470,16	D	39.570,05	31.478,26	466.561,95	D
1.111.150.030.000.000.000	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	458.470,16	D	39.570,05	31.478,26	466.561,95	D
1.111.150.030.100.000.000	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	458.470,16	D	39.570,05	31.478,26	466.561,95	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	463.320,14	C	38.097,08	40.568,58	465.791,64	C
2.100.000.000.000.000.000	S	PASSIVO CIRCULANTE	58.061,41	C	38.097,08	40.568,58	60.532,91	C
2.110.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	44.151,81	C	26.015,71	26.418,82	44.554,92	C
2.111.000.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	44.151,81	C	20.826,66	21.229,77	44.554,92	C
2.111.100.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	44.151,81	C	20.826,66	21.229,77	44.554,92	C
2.111.101.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	44.151,81	C	20.826,66	21.229,77	44.554,92	C
2.111.101.010.000.000.000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		14.960,00	14.960,00	-	
2.111.101.020.000.000.000	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.580,00	C	-	1.430,00	10.010,00	C
2.111.101.030.000.000.000	A	FÉRIAS	35.571,81	C	5.866,66	4.839,77	34.544,92	C
2.114.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		5.189,05	5.189,05	-	
2.114.300.000.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		5.189,05	5.189,05	-	
2.114.301.000.000.000.000	S	INSS A PAGAR	-		3.757,59	3.757,59	-	
2.114.301.010.000.000.000	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		3.757,59	3.757,59	-	

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação  
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

2.114.305.000.000.000.000	A	FGTS	-		1.431,46	1.431,46	-	
<b>2.130.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>-</b>		<b>10.310,19</b>	<b>10.310,19</b>	<b>-</b>	
<b>2.131.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P</b>	<b>-</b>		<b>10.310,19</b>	<b>10.310,19</b>	<b>-</b>	
<b>2.131.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P</b>	<b>-</b>		<b>10.310,19</b>	<b>10.310,19</b>	<b>-</b>	
<b>2.131.101.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>-</b>		<b>10.310,19</b>	<b>10.310,19</b>	<b>-</b>	
<b>2.131.101.010.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR</b>	<b>-</b>		<b>10.310,19</b>	<b>10.310,19</b>	<b>-</b>	
2.131.101.010.300.000.000	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		10.310,19	10.310,19	-	
<b>2.140.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>41,66</b>	<b>C</b>	<b>41,66</b>	<b>121,08</b>	<b>121,08</b>	<b>C</b>
<b>2.141.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>41,66</b>	<b>C</b>	<b>41,66</b>	<b>40,90</b>	<b>40,90</b>	<b>C</b>
<b>2.141.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON</b>	<b>41,66</b>	<b>C</b>	<b>41,66</b>	<b>40,90</b>	<b>40,90</b>	<b>C</b>
2.141.111.000.000.000.000	A	PIS/PASEP A RECOLHER	41,66	C	41,66	40,90	40,90	C
<b>2.143.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>80,18</b>	<b>80,18</b>	<b>C</b>
<b>2.143.500.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>80,18</b>	<b>80,18</b>	<b>C</b>
2.143.507.000.000.000.000	A	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	-		-	80,18	80,18	C
<b>2.180.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.867,94</b>	<b>C</b>	<b>1.729,52</b>	<b>3.718,49</b>	<b>15.856,91</b>	<b>C</b>
<b>2.188.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>13.867,94</b>	<b>C</b>	<b>1.729,52</b>	<b>3.718,49</b>	<b>15.856,91</b>	<b>C</b>
<b>2.188.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.867,94</b>	<b>C</b>	<b>1.729,52</b>	<b>3.718,49</b>	<b>15.856,91</b>	<b>C</b>
<b>2.188.101.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>13.867,94</b>	<b>C</b>	<b>1.729,52</b>	<b>3.718,49</b>	<b>15.856,91</b>	<b>C</b>
2.188.101.020.000.000.000	A	INSS	-		1.729,52	1.729,52	-	
2.188.101.040.000.000.000	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.867,94	C	-	1.988,97	15.856,91	C
<b>2.300.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>405.258,73</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>405.258,73</b>	<b>C</b>
<b>2.370.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>405.258,73</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>405.258,73</b>	<b>C</b>
<b>2.371.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>405.258,73</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>405.258,73</b>	<b>C</b>
<b>2.371.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>463.834,54</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>463.834,54</b>	<b>C</b>
2.371.102.000.000.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	463.834,54	C	-	-	463.834,54	C
<b>2.371.200.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>39,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39,00</b>	<b>D</b>
2.371.202.000.000.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39,00	D	-	-	39,00	D
<b>2.371.300.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>58.536,81</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58.536,81</b>	<b>D</b>
2.371.302.000.000.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.536,81	D	-	-	58.536,81	D
<b>3.000.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>206.621,61</b>	<b>D</b>	<b>33.916,76</b>	<b>-</b>	<b>240.538,37</b>	<b>D</b>
<b>3.100.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>145.922,74</b>	<b>D</b>	<b>23.485,49</b>	<b>-</b>	<b>169.408,23</b>	<b>D</b>
<b>3.110.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>115.245,99</b>	<b>D</b>	<b>18.296,44</b>	<b>-</b>	<b>133.542,43</b>	<b>D</b>
<b>3.112.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>	<b>115.245,99</b>	<b>D</b>	<b>18.296,44</b>	<b>-</b>	<b>133.542,43</b>	<b>D</b>
<b>3.112.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL</b>	<b>115.245,99</b>	<b>D</b>	<b>18.296,44</b>	<b>-</b>	<b>133.542,43</b>	<b>D</b>
<b>3.112.101.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>115.245,99</b>	<b>D</b>	<b>18.296,44</b>	<b>-</b>	<b>133.542,43</b>	<b>D</b>
3.112.101.010.000.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.080,00	D	14.960,00	-	110.040,00	D
3.112.101.220.000.000.000	A	13. SALÁRIO	8.580,00	D	1.430,00	-	10.010,00	D
3.112.101.240.000.000.000	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.585,99	D	1.906,44	-	13.492,43	D
<b>3.120.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>30.676,75</b>	<b>D</b>	<b>5.189,05</b>	<b>-</b>	<b>35.865,80</b>	<b>D</b>
<b>3.122.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>22.329,66</b>	<b>D</b>	<b>3.757,59</b>	<b>-</b>	<b>26.087,25</b>	<b>D</b>
<b>3.122.300.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>22.329,66</b>	<b>D</b>	<b>3.757,59</b>	<b>-</b>	<b>26.087,25</b>	<b>D</b>

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação  
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

3.122.301.000.000.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.329,66	D	3.757,59	-	26.087,25	D
<b>3.123.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>8.347,09</b>	<b>D</b>	<b>1.431,46</b>	-	<b>9.778,55</b>	<b>D</b>
<b>3.123.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.347,09</b>	<b>D</b>	<b>1.431,46</b>	-	<b>9.778,55</b>	<b>D</b>
3.123.101.000.000.000.000	A	FGTS	8.347,09	D	1.431,46	-	9.778,55	D
<b>3.300.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>60.465,00</b>	<b>D</b>	<b>10.390,37</b>	-	<b>70.855,37</b>	<b>D</b>
<b>3.310.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>420,39</b>	<b>D</b>	<b>3.468,20</b>	-	<b>3.888,59</b>	<b>D</b>
<b>3.311.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>420,39</b>	<b>D</b>	<b>3.468,20</b>	-	<b>3.888,59</b>	<b>D</b>
<b>3.311.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>420,39</b>	<b>D</b>	<b>3.468,20</b>	-	<b>3.888,59</b>	<b>D</b>
3.311.106.000.000.000.000	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	161,39	D	3.468,20	-	3.629,59	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
<b>3.320.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>60.044,61</b>	<b>D</b>	<b>6.922,17</b>	-	<b>66.966,78</b>	<b>D</b>
<b>3.322.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>449,11</b>	<b>D</b>	-	-	<b>449,11</b>	<b>D</b>
<b>3.322.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>449,11</b>	<b>D</b>	-	-	<b>449,11</b>	<b>D</b>
3.322.122.000.000.000.000	A	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	301,11	D	-	-	301,11	D
3.322.137.000.000.000.000	A	HOSPEDAGENS	148,00	D	-	-	148,00	D
<b>3.323.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>59.595,50</b>	<b>D</b>	<b>6.922,17</b>	-	<b>66.517,67</b>	<b>D</b>
<b>3.323.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>59.595,50</b>	<b>D</b>	<b>6.922,17</b>	-	<b>66.517,67</b>	<b>D</b>
3.323.107.000.000.000.000	A	SERVIÇOS DE APOIO	18.707,70	D	3.117,95	-	21.825,65	D
3.323.109.000.000.000.000	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	430,00	D	-	-	430,00	D
3.323.110.000.000.000.000	A	LOCAÇÕES	18.713,08	D	3.244,04	-	21.957,12	D
3.323.125.000.000.000.000	A	HOSPEDAGENS	245,18	D	-	-	245,18	D
3.323.132.000.000.000.000	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	380,90	D	80,18	-	461,08	D
3.323.151.000.000.000.000	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	389,00	D	480,00	-	869,00	D
3.323.156.000.000.000.000	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.218,88	D	-	-	1.218,88	D
3.323.199.000.000.000.000	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.510,76	D	-	-	19.510,76	D
<b>3.700.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>233,87</b>	<b>D</b>	<b>40,90</b>	-	<b>274,77</b>	<b>D</b>
<b>3.720.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>233,87</b>	<b>D</b>	<b>40,90</b>	-	<b>274,77</b>	<b>D</b>
<b>3.721.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>233,87</b>	<b>D</b>	<b>40,90</b>	-	<b>274,77</b>	<b>D</b>
<b>3.721.300.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>233,87</b>	<b>D</b>	<b>40,90</b>	-	<b>274,77</b>	<b>D</b>
3.721.302.000.000.000.000	A	PIS/PASEP	233,87	D	40,90	-	274,77	D
<b>4.000.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>214.004,81</b>	<b>C</b>	-	<b>39.617,23</b>	<b>253.622,04</b>	<b>C</b>
<b>4.400.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>23.568,96</b>	<b>C</b>	-	<b>4.090,43</b>	<b>27.659,39</b>	<b>C</b>
<b>4.450.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F</b>	<b>23.568,96</b>	<b>C</b>	-	<b>4.090,43</b>	<b>27.659,39</b>	<b>C</b>
<b>4.451.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>23.568,96</b>	<b>C</b>	-	<b>4.090,43</b>	<b>27.659,39</b>	<b>C</b>
4.451.100.000.000.000.000	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23.568,96	C	-	4.090,43	27.659,39	C
<b>4.500.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>190.435,85</b>	<b>C</b>	-	<b>35.526,80</b>	<b>225.962,65</b>	<b>C</b>
<b>4.550.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>190.435,85</b>	<b>C</b>	-	<b>35.526,80</b>	<b>225.962,65</b>	<b>C</b>
<b>4.551.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>190.435,85</b>	<b>C</b>	-	<b>35.526,80</b>	<b>225.962,65</b>	<b>C</b>
4.551.100.000.000.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	190.435,85	C	-	35.526,80	225.962,65	C

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação  
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

5.000.000.000.000.000.000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	1.176.587,55	D	123.889,21	33.402,89	1.267.073,87	D
5.200.000.000.000.000.000	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.158.541,31	D	123.889,21	33.402,89	1.249.027,63	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	758.541,31	D	123.889,21	33.402,89	849.027,63	D
5.221.000.000.000.000.000	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	550.000,00	D	-	-	550.000,00	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
5.221.200.000.000.000.000	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	150.000,00	D	-	-	150.000,00	D
5.221.201.000.000.000.000	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00	D	-	-	150.000,00	D
5.221.301.000.000.000.000	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	150.000,00	D	-	-	150.000,00	D
5.221.399.000.000.000.000	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	150.000,00	C	-	-	150.000,00	C
5.229.000.000.000.000.000	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	208.541,31	D	123.889,21	33.402,89	299.027,63	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	1.176.587,55	C	367.171,44	457.657,76	1.267.073,87	C
6.200.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.158.541,31	C	364.268,24	454.754,56	1.249.027,63	C
6.210.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	400.000,00	C	39.617,23	39.617,23	400.000,00	C
6.211.000.000.000.000.000	A	RECEITA A REALIZAR	185.995,19	C	39.617,23	-	146.377,96	C
6.212.000.000.000.000.000	A	RECEITA REALIZADA	214.004,81	C	-	39.617,23	253.622,04	C
6.220.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	758.541,31	C	324.651,01	415.137,33	849.027,63	C
6.221.000.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	550.000,00	C	224.270,11	224.270,11	550.000,00	C
6.221.100.000.000.000.000	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	341.458,69	C	123.889,21	33.402,89	250.972,37	C
6.221.200.000.000.000.000	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		33.402,89	88.619,78	55.216,89	C
6.221.202.000.000.000.000	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-		33.402,89	88.619,78	55.216,89	C
6.221.300.000.000.000.000	S	CRÉDITO UTILIZADO	208.541,31	C	66.978,01	102.247,44	243.810,74	C
6.221.301.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.093,15	C	32.062,05	35.269,43	26.300,53	C
6.221.302.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		2.933,33	2.933,33	-	
6.221.303.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	41,66	C	31.982,63	32.062,05	121,08	C
6.221.304.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	185.406,50	C	-	31.982,63	217.389,13	C
6.229.000.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	208.541,31	C	100.380,90	190.867,22	299.027,63	C
6.229.100.000.000.000.000	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-		33.402,89	88.619,78	55.216,89	C
6.229.101.000.000.000.000	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-		33.402,89	88.619,78	55.216,89	C
6.229.200.000.000.000.000	S	EMISSÃO DE EMPENHO	208.541,31	C	66.978,01	102.247,44	243.810,74	C
6.229.201.000.000.000.000	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	208.541,31	C	66.978,01	102.247,44	243.810,74	C
6.229.201.010.000.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	23.093,15	C	32.062,05	35.269,43	26.300,53	C
6.229.201.020.000.000.000	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		2.933,33	2.933,33	-	

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação  
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

6.229.201.030.000.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	41,66	C	31.982,63	32.062,05	121,08	C
6.229.201.040.000.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	185.406,50	C	-	31.982,63	217.389,13	C
<b>6.300.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>18.046,24</b>	<b>C</b>	<b>2.903,20</b>	<b>2.903,20</b>	<b>18.046,24</b>	<b>C</b>
<b>6.310.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>17.798,65</b>	<b>C</b>	<b>2.903,20</b>	<b>2.903,20</b>	<b>17.798,65</b>	<b>C</b>
6.311.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.903,20	C	1.451,60	-	1.451,60	C
6.313.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.451,60	1.451,60	-	
6.314.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.895,45	C	-	1.451,60	16.347,05	C
<b>6.320.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>247,59</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>247,59</b>	<b>C</b>
6.322.000.000.000.000.000	A	RP PROCESSADOS PAGOS	247,59	C	-	-	247,59	C
<b>7.000.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.132.268,09</b>	<b>D</b>	<b>61.431,23</b>	<b>-</b>	<b>1.193.699,32</b>	<b>D</b>
<b>7.100.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>471.540,65</b>	<b>D</b>	<b>21.814,00</b>	<b>-</b>	<b>493.354,65</b>	<b>D</b>
<b>7.110.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>425.490,40</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>425.490,40</b>	<b>D</b>
<b>7.113.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>425.490,40</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>425.490,40</b>	<b>D</b>
<b>7.113.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>425.490,40</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>425.490,40</b>	<b>D</b>
7.113.108.000.000.000.000	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	425.490,40	D	-	-	425.490,40	D
<b>7.120.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>46.050,25</b>	<b>D</b>	<b>21.814,00</b>	<b>-</b>	<b>67.864,25</b>	<b>D</b>
<b>7.123.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>46.050,25</b>	<b>D</b>	<b>21.814,00</b>	<b>-</b>	<b>67.864,25</b>	<b>D</b>
<b>7.123.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.050,25</b>	<b>D</b>	<b>21.814,00</b>	<b>-</b>	<b>67.864,25</b>	<b>D</b>
7.123.102.000.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	42.163,25	D	-	-	42.163,25	D
7.123.104.000.000.000.000	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.887,00	D	21.814,00	-	25.701,00	D
<b>7.200.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>645.151,76</b>	<b>D</b>	<b>39.617,23</b>	<b>-</b>	<b>684.768,99</b>	<b>D</b>
<b>7.210.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>645.151,76</b>	<b>D</b>	<b>39.617,23</b>	<b>-</b>	<b>684.768,99</b>	<b>D</b>
7.211.000.000.000.000.000	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	645.151,76	D	39.617,23	-	684.768,99	D
<b>7.900.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>15.575,68</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.575,68</b>	<b>D</b>
<b>7.910.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>15.575,68</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.575,68</b>	<b>D</b>
<b>7.912.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS</b>	<b>15.575,68</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.575,68</b>	<b>D</b>
7.912.100.000.000.000.000	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	855,68	D	-	-	855,68	D
7.912.900.000.000.000.000	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.720,00	D	-	-	14.720,00	D
<b>8.000.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>1.132.268,09</b>	<b>C</b>	<b>106.980,87</b>	<b>168.412,10</b>	<b>1.193.699,32</b>	<b>C</b>
<b>8.100.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>471.540,65</b>	<b>C</b>	<b>3.034,04</b>	<b>24.848,04</b>	<b>493.354,65</b>	<b>C</b>
<b>8.110.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>425.490,40</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>425.490,40</b>	<b>C</b>
<b>8.113.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>425.490,40</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>425.490,40</b>	<b>C</b>
<b>8.113.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>425.490,40</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>425.490,40</b>	<b>C</b>
<b>8.113.108.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>425.490,40</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>425.490,40</b>	<b>C</b>
8.113.108.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	425.490,40	C	-	-	425.490,40	C
<b>8.120.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>46.050,25</b>	<b>C</b>	<b>3.034,04</b>	<b>24.848,04</b>	<b>67.864,25</b>	<b>C</b>
<b>8.123.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>46.050,25</b>	<b>C</b>	<b>3.034,04</b>	<b>24.848,04</b>	<b>67.864,25</b>	<b>C</b>
<b>8.123.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.050,25</b>	<b>C</b>	<b>3.034,04</b>	<b>24.848,04</b>	<b>67.864,25</b>	<b>C</b>
<b>8.123.102.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>42.163,25</b>	<b>C</b>	<b>2.735,04</b>	<b>2.735,04</b>	<b>42.163,25</b>	<b>C</b>
8.123.102.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	25.985,90	C	2.735,04	-	23.250,86	C
8.123.102.020.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	16.177,35	C	-	2.735,04	18.912,39	C

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação  
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

8.123.104.000.000.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.887,00	C	299,00	22.113,00	25.701,00	C
8.123.104.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	2.312,27	C	299,00	21.814,00	23.827,27	C
8.123.104.020.000.000.000	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	1.574,73	C	-	299,00	1.873,73	C
8.200.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	645.151,76	C	103.946,83	143.564,06	684.768,99	C
8.210.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	645.151,76	C	103.946,83	143.564,06	684.768,99	C
8.211.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	645.151,76	C	103.946,83	143.564,06	684.768,99	C
8.211.100.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	418.564,21	C	35.269,43	39.617,23	422.912,01	C
8.211.101.000.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍ	418.564,21	C	35.269,43	39.617,23	422.912,01	C
8.211.200.000.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	25.996,35	C	33.513,65	35.269,43	27.752,13	C
8.211.300.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	13.909,60	C	35.163,75	37.232,14	15.977,99	C
8.211.301.000.000.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	41,66	C	33.434,23	33.513,65	121,08	C
8.211.302.000.000.000.000	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.867,94	C	1.729,52	3.718,49	15.856,91	C
8.211.400.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	186.681,60	C	-	31.445,26	218.126,86	C
8.211.401.000.000.000.000	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	176.968,20	C	-	29.715,74	206.683,94	C
8.211.402.000.000.000.000	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.713,40	C	-	1.729,52	11.442,92	C
8.900.000.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	15.575,68	C	-	-	15.575,68	C
8.910.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	15.575,68	C	-	-	15.575,68	C
8.912.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	15.575,68	C	-	-	15.575,68	C
8.912.100.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	855,68	C	-	-	855,68	C
8.912.103.000.000.000.000	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	855,68	C	-	-	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			-		838.061,70	838.061,70	-	

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

LUZIA ILIANE VACARIN  
Presidente CIGAMERIOS