

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

| |
|----------------------------------|
| Filtros |
| Período: 01/08/2023 a 31/08/2023 |
| 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 | 478.875,31 | D | 102.438,41 | 95.953,75 | 485.359,97 | D |
| 1.100.000.000.000.000.000 | S | ATIVO CIRCULANTE | 466.642,13 | D | 102.438,41 | 95.953,75 | 473.126,79 | D |
| 1.110.000.000.000.000.000 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 466.642,13 | D | 102.438,41 | 95.953,75 | 473.126,79 | D |
| 1.111.000.000.000.000.000 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 466.642,13 | D | 102.438,41 | 95.953,75 | 473.126,79 | D |
| 1.111.100.000.000.000.000 | S | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C | 466.642,13 | D | 102.438,41 | 95.953,75 | 473.126,79 | D |
| 1.111.119.000.000.000.000 | S | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 80,18 | D | 65.897,86 | 65.978,04 | - | |
| 1.111.119.010.000.000.000 | S | BANCO DO BRASIL SA | 80,18 | D | 65.897,86 | 65.978,04 | - | |
| 1.111.119.010.100.000.000 | A | BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6 | 80,18 | D | 65.897,86 | 65.978,04 | - | |
| 1.111.150.000.000.000.000 | S | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 466.561,95 | D | 36.540,55 | 29.975,71 | 473.126,79 | D |
| 1.111.150.030.000.000.000 | S | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 466.561,95 | D | 36.540,55 | 29.975,71 | 473.126,79 | D |
| 1.111.150.030.100.000.000 | A | BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6 | 466.561,95 | D | 36.540,55 | 29.975,71 | 473.126,79 | 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 | 465.791,64 | C | 37.931,39 | 48.892,70 | 476.752,95 | C |
| 2.100.000.000.000.000.000 | S | PASSIVO CIRCULANTE | 60.532,91 | C | 37.931,39 | 48.892,70 | 71.494,22 | C |
| 2.110.000.000.000.000.000 | S | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN | 44.554,92 | C | 18.532,80 | 25.473,07 | 51.495,19 | C |
| 2.111.000.000.000.000.000 | S | PESSOAL A PAGAR | 44.554,92 | C | 17.160,00 | 20.496,67 | 47.891,59 | C |
| 2.111.100.000.000.000.000 | S | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 44.554,92 | C | 17.160,00 | 20.496,67 | 47.891,59 | C |
| 2.111.101.000.000.000.000 | S | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 44.554,92 | C | 17.160,00 | 20.496,67 | 47.891,59 | 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 | 10.010,00 | C | - | 1.430,00 | 11.440,00 | C |
| 2.111.101.030.000.000.000 | A | FÉRIAS | 34.544,92 | C | - | 1.906,67 | 36.451,59 | C |
| 2.114.000.000.000.000.000 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | | 1.372,80 | 4.976,40 | 3.603,60 | C |
| 2.114.300.000.000.000.000 | S | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | - | | 1.372,80 | 4.976,40 | 3.603,60 | C |
| 2.114.301.000.000.000.000 | S | INSS A PAGAR | - | | - | 3.603,60 | 3.603,60 | C |
| 2.114.301.010.000.000.000 | A | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | - | | - | 3.603,60 | 3.603,60 | C |

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|---|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| 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 | - | | 19.192,37 | 19.192,37 | - | |
| 2.131.000.000.000.000.000 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P | - | | 19.192,37 | 19.192,37 | - | |
| 2.131.100.000.000.000.000 | S | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P | - | | 19.192,37 | 19.192,37 | - | |
| 2.131.101.000.000.000.000 | S | FORNECEDORES NACIONAIS | - | | 19.192,37 | 19.192,37 | - | |
| 2.131.101.010.000.000.000 | S | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | - | | 19.192,37 | 19.192,37 | - | |
| 2.131.101.010.300.000.000 | A | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | - | | 19.192,37 | 19.192,37 | - | |
| 2.140.000.000.000.000.000 | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 121,08 | C | 206,22 | 129,09 | 43,95 | C |
| 2.141.000.000.000.000.000 | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 40,90 | C | 40,90 | 43,95 | 43,95 | C |
| 2.141.100.000.000.000.000 | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON | 40,90 | C | 40,90 | 43,95 | 43,95 | C |
| 2.141.111.000.000.000.000 | A | PIS/PASEP A RECOLHER | 40,90 | C | 40,90 | 43,95 | 43,95 | C |
| 2.143.000.000.000.000.000 | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 80,18 | C | 165,32 | 85,14 | - | |
| 2.143.500.000.000.000.000 | S | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 80,18 | C | 165,32 | 85,14 | - | |
| 2.143.507.000.000.000.000 | A | TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 80,18 | C | 165,32 | 85,14 | - | |
| 2.180.000.000.000.000.000 | S | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 15.856,91 | C | - | 4.098,17 | 19.955,08 | C |
| 2.188.000.000.000.000.000 | S | VALORES RESTITUÍVEIS | 15.856,91 | C | - | 4.098,17 | 19.955,08 | C |
| 2.188.100.000.000.000.000 | S | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 15.856,91 | C | - | 4.098,17 | 19.955,08 | C |
| 2.188.101.000.000.000.000 | S | CONSIGNAÇÕES | 15.856,91 | C | - | 4.098,17 | 19.955,08 | C |
| 2.188.101.020.000.000.000 | A | INSS | - | | - | 1.626,85 | 1.626,85 | C |
| 2.188.101.040.000.000.000 | A | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15.856,91 | C | - | 2.471,32 | 18.328,23 | 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 | 240.538,37 | D | 44.794,53 | - | 285.332,90 | D |
| 3.100.000.000.000.000.000 | S | PESSOAL E ENCARGOS | 169.408,23 | D | 25.473,07 | - | 194.881,30 | D |
| 3.110.000.000.000.000.000 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 133.542,43 | D | 20.496,67 | - | 154.039,10 | D |
| 3.112.000.000.000.000.000 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 133.542,43 | D | 20.496,67 | - | 154.039,10 | D |
| 3.112.100.000.000.000.000 | S | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL | 133.542,43 | D | 20.496,67 | - | 154.039,10 | D |
| 3.112.101.000.000.000.000 | S | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 133.542,43 | D | 20.496,67 | - | 154.039,10 | D |
| 3.112.101.010.000.000.000 | A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 110.040,00 | D | 17.160,00 | - | 127.200,00 | D |
| 3.112.101.220.000.000.000 | A | 13. SALÁRIO | 10.010,00 | D | 1.430,00 | - | 11.440,00 | D |
| 3.112.101.240.000.000.000 | A | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 13.492,43 | D | 1.906,67 | - | 15.399,10 | D |
| 3.120.000.000.000.000.000 | S | ENCARGOS PATRONAIS | 35.865,80 | D | 4.976,40 | - | 40.842,20 | D |
| 3.122.000.000.000.000.000 | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 26.087,25 | D | 3.603,60 | - | 29.690,85 | D |
| 3.122.300.000.000.000.000 | S | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 26.087,25 | D | 3.603,60 | - | 29.690,85 | D |

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|--|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| 3.122.301.000.000.000.000 | A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 26.087,25 | D | 3.603,60 | - | 29.690,85 | D |
| 3.123.000.000.000.000.000 | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 9.778,55 | D | 1.372,80 | - | 11.151,35 | D |
| 3.123.100.000.000.000.000 | S | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 9.778,55 | D | 1.372,80 | - | 11.151,35 | D |
| 3.123.101.000.000.000.000 | A | FGTS | 9.778,55 | D | 1.372,80 | - | 11.151,35 | D |
| 3.300.000.000.000.000.000 | S | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 70.855,37 | D | 19.277,51 | - | 90.132,88 | D |
| 3.310.000.000.000.000.000 | S | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.888,59 | D | 350,00 | - | 4.238,59 | D |
| 3.311.000.000.000.000.000 | S | CONSUMO DE MATERIAL | 3.888,59 | D | 350,00 | - | 4.238,59 | D |
| 3.311.100.000.000.000.000 | S | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 3.888,59 | D | 350,00 | - | 4.238,59 | D |
| 3.311.106.000.000.000.000 | A | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 3.629,59 | D | 350,00 | - | 3.979,59 | 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 |
| 3.320.000.000.000.000.000 | S | SERVIÇOS | 66.966,78 | D | 18.927,51 | - | 85.894,29 | D |
| 3.322.000.000.000.000.000 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 449,11 | D | - | - | 449,11 | D |
| 3.322.100.000.000.000.000 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 449,11 | D | - | - | 449,11 | D |
| 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 |
| 3.323.000.000.000.000.000 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 66.517,67 | D | 18.927,51 | - | 85.445,18 | D |
| 3.323.100.000.000.000.000 | S | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 66.517,67 | D | 18.927,51 | - | 85.445,18 | D |
| 3.323.107.000.000.000.000 | A | SERVIÇOS DE APOIO | 21.825,65 | D | 3.117,95 | - | 24.943,60 | 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 | 21.957,12 | D | 3.344,42 | - | 25.301,54 | 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 | 461,08 | D | 85,14 | - | 546,22 | D |
| 3.323.151.000.000.000.000 | A | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 869,00 | D | 7.880,00 | - | 8.749,00 | 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 | 4.500,00 | - | 24.010,76 | D |
| 3.700.000.000.000.000.000 | S | TRIBUTÁRIAS | 274,77 | D | 43,95 | - | 318,72 | D |
| 3.720.000.000.000.000.000 | S | CONTRIBUIÇÕES | 274,77 | D | 43,95 | - | 318,72 | D |
| 3.721.000.000.000.000.000 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 274,77 | D | 43,95 | - | 318,72 | D |
| 3.721.300.000.000.000.000 | S | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 274,77 | D | 43,95 | - | 318,72 | D |
| 3.721.302.000.000.000.000 | A | PIS/PASEP | 274,77 | D | 43,95 | - | 318,72 | D |
| 4.000.000.000.000.000.000 | S | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 253.622,04 | C | - | 40.317,88 | 293.939,92 | C |
| 4.400.000.000.000.000.000 | S | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 27.659,39 | C | - | 4.395,73 | 32.055,12 | C |
| 4.450.000.000.000.000.000 | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F | 27.659,39 | C | - | 4.395,73 | 32.055,12 | C |
| 4.451.000.000.000.000.000 | S | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 27.659,39 | C | - | 4.395,73 | 32.055,12 | C |
| 4.451.100.000.000.000.000 | A | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 27.659,39 | C | - | 4.395,73 | 32.055,12 | C |
| 4.500.000.000.000.000.000 | S | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 225.962,65 | C | - | 35.922,15 | 261.884,80 | C |
| 4.550.000.000.000.000.000 | S | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 225.962,65 | C | - | 35.922,15 | 261.884,80 | C |
| 4.551.000.000.000.000.000 | S | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 225.962,65 | C | - | 35.922,15 | 261.884,80 | C |
| 4.551.100.000.000.000.000 | A | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 225.962,65 | C | - | 35.922,15 | 261.884,80 | 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 | 1.267.073,87 | D | 124.508,68 | 33.640,00 | 1.357.942,55 | D |
| 5.200.000.000.000.000.000 | S | ORÇAMENTO APROVADO | 1.249.027,63 | D | 124.508,68 | 33.640,00 | 1.339.896,31 | 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 | 849.027,63 | D | 124.508,68 | 33.640,00 | 939.896,31 | 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 | 299.027,63 | D | 124.508,68 | 33.640,00 | 389.896,31 | 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 | 1.267.073,87 | C | 387.981,86 | 478.850,54 | 1.357.942,55 | C |
| 6.200.000.000.000.000.000 | S | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.249.027,63 | C | 385.078,66 | 475.947,34 | 1.339.896,31 | C |
| 6.210.000.000.000.000.000 | S | EXECUÇÃO DA RECEITA | 400.000,00 | C | 40.317,88 | 40.317,88 | 400.000,00 | C |
| 6.211.000.000.000.000.000 | A | RECEITA A REALIZAR | 146.377,96 | C | 40.317,88 | - | 106.060,08 | C |
| 6.212.000.000.000.000.000 | A | RECEITA REALIZADA | 253.622,04 | C | - | 40.317,88 | 293.939,92 | C |
| 6.220.000.000.000.000.000 | S | EXECUÇÃO DA DESPESA | 849.027,63 | C | 344.760,78 | 435.629,46 | 939.896,31 | C |
| 6.221.000.000.000.000.000 | S | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 550.000,00 | C | 234.634,73 | 234.634,73 | 550.000,00 | C |
| 6.221.100.000.000.000.000 | A | CRÉDITO DISPONÍVEL | 250.972,37 | C | 124.508,68 | 33.640,00 | 160.103,69 | C |
| 6.221.200.000.000.000.000 | S | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 55.216,89 | C | 33.600,00 | 33.600,00 | 55.216,89 | C |
| 6.221.202.000.000.000.000 | A | CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 55.216,89 | C | 33.600,00 | 33.600,00 | 55.216,89 | C |
| 6.221.300.000.000.000.000 | S | CRÉDITO UTILIZADO | 243.810,74 | C | 76.526,05 | 167.394,73 | 334.679,42 | C |
| 6.221.301.000.000.000.000 | A | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 26.300,53 | C | 40.046,26 | 90.908,68 | 77.162,95 | C |
| 6.221.303.000.000.000.000 | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 121,08 | C | 36.479,79 | 40.006,26 | 3.647,55 | C |
| 6.221.304.000.000.000.000 | A | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 217.389,13 | C | - | 36.479,79 | 253.868,92 | C |
| 6.229.000.000.000.000.000 | S | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 299.027,63 | C | 110.126,05 | 200.994,73 | 389.896,31 | C |
| 6.229.100.000.000.000.000 | S | DESPESA PRÉ-EMPENHADA | 55.216,89 | C | 33.600,00 | 33.600,00 | 55.216,89 | C |
| 6.229.101.000.000.000.000 | A | PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR | 55.216,89 | C | 33.600,00 | 33.600,00 | 55.216,89 | C |
| 6.229.200.000.000.000.000 | S | EMIÇÃO DE EMPENHO | 243.810,74 | C | 76.526,05 | 167.394,73 | 334.679,42 | C |
| 6.229.201.000.000.000.000 | S | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 243.810,74 | C | 76.526,05 | 167.394,73 | 334.679,42 | C |
| 6.229.201.010.000.000.000 | A | EMPENHOS A LIQUIDAR | 26.300,53 | C | 40.046,26 | 90.908,68 | 77.162,95 | C |
| 6.229.201.030.000.000.000 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 121,08 | C | 36.479,79 | 40.006,26 | 3.647,55 | C |
| 6.229.201.040.000.000.000 | A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 217.389,13 | C | - | 36.479,79 | 253.868,92 | 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 | 2.903,20 | 2.903,20 | 18.046,24 | C |
| 6.310.000.000.000.000.000 | S | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 17.798,65 | C | 2.903,20 | 2.903,20 | 17.798,65 | C |
| 6.311.000.000.000.000.000 | A | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.451,60 | C | 1.451,60 | - | - | |
| 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 | 16.347,05 | C | - | 1.451,60 | 17.798,65 | 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 | 1.193.699,32 | D | 105.617,88 | - | 1.299.317,20 | D |
| 7.100.000.000.000.000.000 | S | ATOS POTENCIAIS | 493.354,65 | D | 65.300,00 | - | 558.654,65 | 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 | 67.864,25 | D | 65.300,00 | - | 133.164,25 | D |
| 7.123.000.000.000.000.000 | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 67.864,25 | D | 65.300,00 | - | 133.164,25 | D |
| 7.123.100.000.000.000.000 | S | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 67.864,25 | D | 65.300,00 | - | 133.164,25 | D |
| 7.123.102.000.000.000.000 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 42.163,25 | D | 65.300,00 | - | 107.463,25 | D |
| 7.123.104.000.000.000.000 | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 25.701,00 | D | - | - | 25.701,00 | D |
| 7.200.000.000.000.000.000 | S | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 684.768,99 | D | 40.317,88 | - | 725.086,87 | D |
| 7.210.000.000.000.000.000 | S | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 684.768,99 | D | 40.317,88 | - | 725.086,87 | D |
| 7.211.000.000.000.000.000 | A | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 684.768,99 | D | 40.317,88 | - | 725.086,87 | D |
| 7.900.000.000.000.000.000 | S | OUTROS CONTROLES | 15.575,68 | D | - | - | 15.575,68 | D |
| 7.910.000.000.000.000.000 | S | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 15.575,68 | D | - | - | 15.575,68 | D |
| 7.912.000.000.000.000.000 | S | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS | 15.575,68 | D | - | - | 15.575,68 | D |
| 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 |
| 8.000.000.000.000.000.000 | S | CONTROLES CREDITORES | 1.193.699,32 | C | 176.171,97 | 281.789,85 | 1.299.317,20 | C |
| 8.100.000.000.000.000.000 | S | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 493.354,65 | C | 5.834,04 | 71.134,04 | 558.654,65 | 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 | 67.864,25 | C | 5.834,04 | 71.134,04 | 133.164,25 | C |
| 8.123.000.000.000.000.000 | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 67.864,25 | C | 5.834,04 | 71.134,04 | 133.164,25 | C |
| 8.123.100.000.000.000.000 | S | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 67.864,25 | C | 5.834,04 | 71.134,04 | 133.164,25 | C |
| 8.123.102.000.000.000.000 | S | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 42.163,25 | C | 5.535,04 | 70.835,04 | 107.463,25 | C |
| 8.123.102.010.000.000.000 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR | 23.250,86 | C | 5.535,04 | 65.300,00 | 83.015,82 | C |
| 8.123.102.020.000.000.000 | A | CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS | 18.912,39 | C | - | 5.535,04 | 24.447,43 | C |
| 8.123.104.000.000.000.000 | S | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 25.701,00 | C | 299,00 | 299,00 | 25.701,00 | C |
| 8.123.104.010.000.000.000 | A | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR | 23.827,27 | C | 299,00 | - | 23.528,27 | 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 | 1.873,73 | C | - | 299,00 | 2.172,73 | C |
| 8.200.000.000.000.000.000 | S | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 684.768,99 | C | 170.337,93 | 210.655,81 | 725.086,87 | C |
| 8.210.000.000.000.000.000 | S | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 684.768,99 | C | 170.337,93 | 210.655,81 | 725.086,87 | C |
| 8.211.000.000.000.000.000 | S | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 684.768,99 | C | 170.337,93 | 210.655,81 | 725.086,87 | C |
| 8.211.100.000.000.000.000 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 422.912,01 | C | 90.908,68 | 40.357,88 | 372.361,21 | C |
| 8.211.101.000.000.000.000 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍ | 422.912,01 | C | 90.908,68 | 40.357,88 | 372.361,21 | C |
| 8.211.200.000.000.000.000 | A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO | 27.752,13 | C | 41.497,86 | 90.908,68 | 77.162,95 | C |
| 8.211.300.000.000.000.000 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO | 15.977,99 | C | 37.931,39 | 45.556,03 | 23.602,63 | C |
| 8.211.301.000.000.000.000 | A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 121,08 | C | 37.931,39 | 41.457,86 | 3.647,55 | C |
| 8.211.302.000.000.000.000 | A | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 15.856,91 | C | - | 4.098,17 | 19.955,08 | C |
| 8.211.400.000.000.000.000 | S | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD | 218.126,86 | C | - | 33.833,22 | 251.960,08 | C |
| 8.211.401.000.000.000.000 | A | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 206.683,94 | C | - | 33.833,22 | 240.517,16 | C |
| 8.211.402.000.000.000.000 | A | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 11.442,92 | C | - | - | 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 | | | - | | 979.444,72 | 979.444,72 | - | |

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

LUZIA ILIANE VACARIN
Presidente CIGAMERIOS