

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação  
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

Filtros  
Período: 01/09/2023 a 30/09/2023  
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	485.359,97	D	101.905,08	106.080,88	481.184,17	D
1.100.000.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	473.126,79	D	101.905,08	106.080,88	468.950,99	D
1.110.000.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	473.126,79	D	100.055,08	106.080,88	467.100,99	D
1.111.000.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	473.126,79	D	100.055,08	106.080,88	467.100,99	D
1.111.100.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	473.126,79	D	100.055,08	106.080,88	467.100,99	D
1.111.119.000.000.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		67.471,14	67.471,14	-	
1.111.119.010.000.000.000	S	BANCO DO BRASIL SA	-		67.471,14	67.471,14	-	
1.111.119.010.100.000.000	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		67.471,14	67.471,14	-	
1.111.150.000.000.000.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	473.126,79	D	32.583,94	38.609,74	467.100,99	D
1.111.150.030.000.000.000	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	473.126,79	D	32.583,94	38.609,74	467.100,99	D
1.111.150.030.100.000.000	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	473.126,79	D	32.583,94	38.609,74	467.100,99	D
1.130.000.000.000.000.000	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.850,00	-	1.850,00	D
1.131.000.000.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		1.850,00	-	1.850,00	D
1.131.100.000.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.850,00	-	1.850,00	D
1.131.102.000.000.000.000	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		1.850,00	-	1.850,00	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 LIQUIDO	476.752,95	C	42.755,86	43.537,91	477.535,00	C
2.100.000.000.000.000.000	S	PASSIVO CIRCULANTE	71.494,22	C	42.755,86	43.537,91	72.276,27	C
2.110.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	51.495,19	C	25.740,00	25.473,07	51.228,26	C
2.111.000.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	47.891,59	C	17.160,00	20.496,67	51.228,26	C
2.111.100.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	47.891,59	C	17.160,00	20.496,67	51.228,26	C
2.111.101.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	47.891,59	C	17.160,00	20.496,67	51.228,26	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	11.440,00	C	-	1.430,00	12.870,00	C
2.111.101.030.000.000.000	A	FÉRIAS	36.451,59	C	-	1.906,67	38.358,26	C

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação  
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

2.114.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.603,60	C	8.580,00	4.976,40	-	
2.114.300.000.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.603,60	C	8.580,00	4.976,40	-	
2.114.301.000.000.000.000	S	INSS A PAGAR	3.603,60	C	7.207,20	3.603,60	-	
2.114.301.010.000.000.000	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.603,60	C	7.207,20	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	-		11.821,03	12.031,03	210,00	C
2.131.000.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		11.821,03	12.031,03	210,00	C
2.131.100.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		11.821,03	12.031,03	210,00	C
2.131.101.000.000.000.000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		11.821,03	12.031,03	210,00	C
2.131.101.010.000.000.000	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		11.821,03	12.031,03	210,00	C
2.131.101.010.300.000.000	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		11.821,03	12.031,03	210,00	C
2.140.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43,95	C	91,13	84,87	37,69	C
2.141.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	43,95	C	43,95	37,69	37,69	C
2.141.100.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON	43,95	C	43,95	37,69	37,69	C
2.141.111.000.000.000.000	A	PIS/PASEP A RECOLHER	43,95	C	43,95	37,69	37,69	C
2.143.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-		47,18	47,18	-	
2.143.500.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-		47,18	47,18	-	
2.143.507.000.000.000.000	A	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	-		47,18	47,18	-	
2.180.000.000.000.000.000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.955,08	C	5.103,70	5.948,94	20.800,32	C
2.181.000.000.000.000.000	S	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-		1.850,00	1.850,00	-	
2.181.100.000.000.000.000	A	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	-		1.850,00	1.850,00	-	
2.188.000.000.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS	19.955,08	C	3.253,70	4.098,94	20.800,32	C
2.188.100.000.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.955,08	C	3.253,70	4.098,94	20.800,32	C
2.188.101.000.000.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	19.955,08	C	3.253,70	4.098,94	20.800,32	C
2.188.101.020.000.000.000	A	INSS	1.626,85	C	3.253,70	1.626,85	-	
2.188.101.040.000.000.000	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.328,23	C	-	2.472,09	20.800,32	C
2.300.000.000.000.000.000	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	285.332,90	D	37.588,97	-	322.921,87	D
3.100.000.000.000.000.000	S	PESSOAL E ENCARGOS	194.881,30	D	25.473,07	-	220.354,37	D
3.110.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	154.039,10	D	20.496,67	-	174.535,77	D
3.112.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	154.039,10	D	20.496,67	-	174.535,77	D
3.112.100.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	154.039,10	D	20.496,67	-	174.535,77	D
3.112.101.000.000.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	154.039,10	D	20.496,67	-	174.535,77	D

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação  
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

3.112.101.010.000.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.200,00	D	17.160,00	-	144.360,00	D
3.112.101.220.000.000.000	A	13. SALÁRIO	11.440,00	D	1.430,00	-	12.870,00	D
3.112.101.240.000.000.000	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.399,10	D	1.906,67	-	17.305,77	D
<b>3.120.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>40.842,20</b>	<b>D</b>	<b>4.976,40</b>	<b>-</b>	<b>45.818,60</b>	<b>D</b>
<b>3.122.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>29.690,85</b>	<b>D</b>	<b>3.603,60</b>	<b>-</b>	<b>33.294,45</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>29.690,85</b>	<b>D</b>	<b>3.603,60</b>	<b>-</b>	<b>33.294,45</b>	<b>D</b>
3.122.301.000.000.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	29.690,85	D	3.603,60	-	33.294,45	D
<b>3.123.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>11.151,35</b>	<b>D</b>	<b>1.372,80</b>	<b>-</b>	<b>12.524,15</b>	<b>D</b>
<b>3.123.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.151,35</b>	<b>D</b>	<b>1.372,80</b>	<b>-</b>	<b>12.524,15</b>	<b>D</b>
3.123.101.000.000.000.000	A	FGTS	11.151,35	D	1.372,80	-	12.524,15	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>90.132,88</b>	<b>D</b>	<b>12.078,21</b>	<b>-</b>	<b>102.211,09</b>	<b>D</b>
<b>3.310.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.238,59</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.238,59</b>	<b>D</b>
<b>3.311.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>4.238,59</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.238,59</b>	<b>D</b>
<b>3.311.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.238,59</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.238,59</b>	<b>D</b>
3.311.106.000.000.000.000	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.979,59	D	-	-	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
<b>3.320.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>85.894,29</b>	<b>D</b>	<b>12.078,21</b>	<b>-</b>	<b>97.972,50</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>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</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>85.445,18</b>	<b>D</b>	<b>12.078,21</b>	<b>-</b>	<b>97.523,39</b>	<b>D</b>
<b>3.323.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>85.445,18</b>	<b>D</b>	<b>12.078,21</b>	<b>-</b>	<b>97.523,39</b>	<b>D</b>
3.323.107.000.000.000.000	A	SERVIÇOS DE APOIO	24.943,60	D	3.117,95	-	28.061,55	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	25.301,54	D	3.953,08	-	29.254,62	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	546,22	D	47,18	-	593,40	D
3.323.151.000.000.000.000	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.749,00	D	4.960,00	-	13.709,00	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	24.010,76	D	-	-	24.010,76	D
<b>3.700.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>318,72</b>	<b>D</b>	<b>37,69</b>	<b>-</b>	<b>356,41</b>	<b>D</b>
<b>3.720.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>318,72</b>	<b>D</b>	<b>37,69</b>	<b>-</b>	<b>356,41</b>	<b>D</b>
<b>3.721.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>318,72</b>	<b>D</b>	<b>37,69</b>	<b>-</b>	<b>356,41</b>	<b>D</b>
<b>3.721.300.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>318,72</b>	<b>D</b>	<b>37,69</b>	<b>-</b>	<b>356,41</b>	<b>D</b>
3.721.302.000.000.000.000	A	PIS/PASEP	318,72	D	37,69	-	356,41	D
<b>4.000.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>293.939,92</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>32.631,12</b>	<b>326.571,04</b>	<b>C</b>
<b>4.400.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>32.055,12</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>3.769,72</b>	<b>35.824,84</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>32.055,12</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>3.769,72</b>	<b>35.824,84</b>	<b>C</b>

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação  
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

4.451.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.055,12	C	-	3.769,72	35.824,84	C
4.451.100.000.000.000.000	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	32.055,12	C	-	3.769,72	35.824,84	C
4.500.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	261.884,80	C	-	28.861,40	290.746,20	C
4.550.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	261.884,80	C	-	28.861,40	290.746,20	C
4.551.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	261.884,80	C	-	28.861,40	290.746,20	C
4.551.100.000.000.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	261.884,80	C	-	28.861,40	290.746,20	C
5.000.000.000.000.000.000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.357.942,55	D	49.110,62	-	1.407.053,17	D
5.200.000.000.000.000.000	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.339.896,31	D	49.110,62	-	1.389.006,93	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	939.896,31	D	49.110,62	-	989.006,93	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 EXERCÍCIO 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	389.896,31	D	49.110,62	-	439.006,93	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	1.357.942,55	C	232.950,66	282.061,28	1.407.053,17	C
6.200.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.339.896,31	C	232.950,66	282.061,28	1.389.006,93	C
6.210.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	400.000,00	C	32.631,12	32.631,12	400.000,00	C
6.211.000.000.000.000.000	A	RECEITA A REALIZAR	106.060,08	C	32.631,12	-	73.428,96	C
6.212.000.000.000.000.000	A	RECEITA REALIZADA	293.939,92	C	-	32.631,12	326.571,04	C
6.220.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	939.896,31	C	200.319,54	249.430,16	989.006,93	C
6.221.000.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	550.000,00	C	124.715,08	124.715,08	550.000,00	C
6.221.100.000.000.000.000	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	160.103,69	C	49.110,62	-	110.993,07	C
6.221.200.000.000.000.000	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	55.216,89	C	-	-	55.216,89	C
6.221.202.000.000.000.000	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	55.216,89	C	-	-	55.216,89	C
6.221.300.000.000.000.000	S	CRÉDITO UTILIZADO	334.679,42	C	75.604,46	124.715,08	383.790,04	C
6.221.301.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	77.162,95	C	36.102,30	49.110,62	90.171,27	C
6.221.303.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.647,55	C	39.502,16	36.102,30	247,69	C
6.221.304.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	253.868,92	C	-	39.502,16	293.371,08	C
6.229.000.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	389.896,31	C	75.604,46	124.715,08	439.006,93	C
6.229.100.000.000.000.000	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	55.216,89	C	-	-	55.216,89	C

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação  
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

6.229.101.000.000.000.000	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	55.216,89	C	-	-	55.216,89	C
<b>6.229.200.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>334.679,42</b>	<b>C</b>	<b>75.604,46</b>	<b>124.715,08</b>	<b>383.790,04</b>	<b>C</b>
<b>6.229.201.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>334.679,42</b>	<b>C</b>	<b>75.604,46</b>	<b>124.715,08</b>	<b>383.790,04</b>	<b>C</b>
6.229.201.010.000.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	77.162,95	C	36.102,30	49.110,62	90.171,27	C
6.229.201.030.000.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.647,55	C	39.502,16	36.102,30	247,69	C
6.229.201.040.000.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	253.868,92	C	-	39.502,16	293.371,08	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>-</b>	<b>-</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>-</b>	<b>-</b>	<b>17.798,65</b>	<b>C</b>
6.314.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.798,65	C	-	-	17.798,65	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>1.299.317,20</b>	<b>D</b>	<b>52.515,20</b>	<b>-</b>	<b>1.351.832,40</b>	<b>D</b>
<b>7.100.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>558.654,65</b>	<b>D</b>	<b>18.034,08</b>	<b>-</b>	<b>576.688,73</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>133.164,25</b>	<b>D</b>	<b>18.034,08</b>	<b>-</b>	<b>151.198,33</b>	<b>D</b>
<b>7.123.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>133.164,25</b>	<b>D</b>	<b>18.034,08</b>	<b>-</b>	<b>151.198,33</b>	<b>D</b>
<b>7.123.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>133.164,25</b>	<b>D</b>	<b>18.034,08</b>	<b>-</b>	<b>151.198,33</b>	<b>D</b>
7.123.102.000.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	107.463,25	D	18.034,08	-	125.497,33	D
7.123.104.000.000.000.000	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.701,00	D	-	-	25.701,00	D
<b>7.200.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>725.086,87</b>	<b>D</b>	<b>32.631,12</b>	<b>-</b>	<b>757.717,99</b>	<b>D</b>
<b>7.210.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>725.086,87</b>	<b>D</b>	<b>32.631,12</b>	<b>-</b>	<b>757.717,99</b>	<b>D</b>
7.211.000.000.000.000.000	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	725.086,87	D	32.631,12	-	757.717,99	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>1.850,00</b>	<b>-</b>	<b>17.425,68</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>1.850,00</b>	<b>-</b>	<b>17.425,68</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>1.850,00</b>	<b>-</b>	<b>17.425,68</b>	<b>D</b>
7.912.100.000.000.000.000	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	855,68	D	1.850,00	-	2.705,68	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>1.299.317,20</b>	<b>C</b>	<b>136.591,86</b>	<b>189.107,06</b>	<b>1.351.832,40</b>	<b>C</b>
<b>8.100.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>558.654,65</b>	<b>C</b>	<b>8.623,08</b>	<b>26.657,16</b>	<b>576.688,73</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>133.164,25</b>	<b>C</b>	<b>8.623,08</b>	<b>26.657,16</b>	<b>151.198,33</b>	<b>C</b>
<b>8.123.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>133.164,25</b>	<b>C</b>	<b>8.623,08</b>	<b>26.657,16</b>	<b>151.198,33</b>	<b>C</b>
<b>8.123.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>133.164,25</b>	<b>C</b>	<b>8.623,08</b>	<b>26.657,16</b>	<b>151.198,33</b>	<b>C</b>
<b>8.123.102.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>107.463,25</b>	<b>C</b>	<b>5.586,28</b>	<b>23.620,36</b>	<b>125.497,33</b>	<b>C</b>

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação  
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2023

8.123.102.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	83.015,82	C	5.586,28	18.034,08	95.463,62	C
8.123.102.020.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	24.447,43	C	-	5.586,28	30.033,71	C
<b>8.123.104.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>25.701,00</b>	<b>C</b>	<b>3.036,80</b>	<b>3.036,80</b>	<b>25.701,00</b>	<b>C</b>
8.123.104.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	23.528,27	C	3.036,80	-	20.491,47	C
8.123.104.020.000.000.000	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	2.172,73	C	-	3.036,80	5.209,53	C
<b>8.200.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>725.086,87</b>	<b>C</b>	<b>127.968,78</b>	<b>160.599,90</b>	<b>757.717,99</b>	<b>C</b>
<b>8.210.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>725.086,87</b>	<b>C</b>	<b>127.968,78</b>	<b>160.599,90</b>	<b>757.717,99</b>	<b>C</b>
<b>8.211.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>725.086,87</b>	<b>C</b>	<b>127.968,78</b>	<b>160.599,90</b>	<b>757.717,99</b>	<b>C</b>
<b>8.211.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>372.361,21</b>	<b>C</b>	<b>49.110,62</b>	<b>32.631,12</b>	<b>355.881,71</b>	<b>C</b>
8.211.101.000.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍ	372.361,21	C	49.110,62	32.631,12	355.881,71	C
8.211.200.000.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	77.162,95	C	36.102,30	49.110,62	90.171,27	C
<b>8.211.300.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO</b>	<b>23.602,63</b>	<b>C</b>	<b>42.755,86</b>	<b>40.201,24</b>	<b>21.048,01</b>	<b>C</b>
8.211.301.000.000.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.647,55	C	39.502,16	36.102,30	247,69	C
8.211.302.000.000.000.000	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	19.955,08	C	3.253,70	4.098,94	20.800,32	C
<b>8.211.400.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD</b>	<b>251.960,08</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>38.656,92</b>	<b>290.617,00</b>	<b>C</b>
8.211.401.000.000.000.000	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	240.517,16	C	-	35.403,22	275.920,38	C
8.211.402.000.000.000.000	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.442,92	C	-	3.253,70	14.696,62	C
<b>8.900.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>15.575,68</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.850,00</b>	<b>17.425,68</b>	<b>C</b>
<b>8.910.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS</b>	<b>15.575,68</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.850,00</b>	<b>17.425,68</b>	<b>C</b>
<b>8.912.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL</b>	<b>15.575,68</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.850,00</b>	<b>17.425,68</b>	<b>C</b>
<b>8.912.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS</b>	<b>855,68</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>1.850,00</b>	<b>2.705,68</b>	<b>C</b>
8.912.101.000.000.000.000	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		-	1.850,00	1.850,00	C
8.912.103.000.000.000.000	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	855,68	C	-	-	855,68	C
<b>8.912.900.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>14.720,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.720,00</b>	<b>C</b>
8.912.901.000.000.000.000	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
<b>Total Geral</b>			<b>-</b>		<b>653.418,25</b>	<b>653.418,25</b>	<b>-</b>	

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

LUZIA ILIANE VACARIN  
Presidente CIGAMERIOS