

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação  
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

Filtros	
Unidade Gestora: 0 - CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi	
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024	
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	337.939,96	D	103.645,76	117.840,02	323.745,70	D
1.100.000.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	325.706,78	D	102.646,76	117.840,02	310.513,52	D
1.110.000.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.706,78	D	102.646,76	117.840,02	310.513,52	D
1.111.000.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	325.706,78	D	102.646,76	117.840,02	310.513,52	D
1.111.100.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	325.706,78	D	102.646,76	117.840,02	310.513,52	D
1.111.119.000.000.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		72.756,61	72.756,61	-	
1.111.119.010.000.000.000	S	BANCO DO BRASIL SA	-		72.756,61	72.756,61	-	
1.111.119.010.100.000.000	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		72.756,61	72.756,61	-	
1.111.150.000.000.000.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	325.706,78	D	29.890,15	45.083,41	310.513,52	D
1.111.150.030.000.000.000	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	325.706,78	D	29.890,15	45.083,41	310.513,52	D
1.111.150.030.100.000.000	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	325.706,78	D	29.890,15	45.083,41	310.513,52	D
1.200.000.000.000.000.000	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.233,18	D	999,00	-	13.232,18	D
1.230.000.000.000.000.000	S	IMOBILIZADO	12.233,18	D	999,00	-	13.232,18	D
1.231.000.000.000.000.000	S	BENS MÓVEIS	12.233,18	D	999,00	-	13.232,18	D
1.231.100.000.000.000.000	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.233,18	D	999,00	-	13.232,18	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	999,00	-	2.449,00	D
1.231.104.050.000.000.000	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.450,00	D	999,00	-	2.449,00	D
2.000.000.000.000.000.000	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	392.516,37	C	52.745,31	55.930,97	395.702,03	C
2.100.000.000.000.000.000	S	PASSIVO CIRCULANTE	42.189,55	C	52.745,31	55.930,97	45.375,21	C
2.110.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	34.894,78	C	29.954,78	30.386,22	35.326,22	C
2.111.000.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	34.894,78	C	24.631,54	25.062,98	35.326,22	C
2.111.100.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	34.894,78	C	24.631,54	25.062,98	35.326,22	C
2.111.101.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	34.894,78	C	24.631,54	25.062,98	35.326,22	C
2.111.101.010.000.000.000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		18.356,00	18.356,00	-	
2.111.101.020.000.000.000	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.058,94	C	-	1.529,66	4.588,60	C
2.111.101.030.000.000.000	A	FÉRIAS	31.835,84	C	6.275,54	5.177,32	30.737,62	C
2.114.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		5.323,24	5.323,24	-	
2.114.300.000.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		5.323,24	5.323,24	-	
2.114.301.000.000.000.000	S	INSS A PAGAR	-		3.854,76	3.854,76	-	

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação  
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

2.114.301.010.000.000.000	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		3.854,76	3.854,76	-	
2.114.305.000.000.000.000	A	FGTS	-		1.468,48	1.468,48	-	
<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>21.051,62</b>	<b>21.051,62</b>	<b>-</b>	
2.131.000.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		21.051,62	21.051,62	-	
2.131.100.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		21.051,62	21.051,62	-	
2.131.101.000.000.000.000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		21.051,62	21.051,62	-	
2.131.101.010.000.000.000	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		21.051,62	21.051,62	-	
2.131.101.010.300.000.000	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		21.051,62	21.051,62	-	
2.140.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22,85	C	22,85	22,70	22,70	C
2.141.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22,85	C	22,85	22,70	22,70	C
2.141.100.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON	22,85	C	22,85	22,70	22,70	C
2.141.111.000.000.000.000	A	PIS/PASEP A RECOLHER	22,85	C	22,85	22,70	22,70	C
2.180.000.000.000.000.000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.271,92	C	1.716,06	4.470,43	10.026,29	C
2.188.000.000.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS	7.271,92	C	1.716,06	4.470,43	10.026,29	C
2.188.100.000.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.271,92	C	1.716,06	4.470,43	10.026,29	C
2.188.101.000.000.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	7.271,92	C	1.716,06	4.470,43	10.026,29	C
2.188.101.020.000.000.000	A	INSS	-		1.716,06	1.716,06	-	
2.188.101.040.000.000.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.271,92	C	-	2.754,37	10.026,29	C
2.188.101.040.000.000.000	A	RETENÇÃO IRRF - PESSOA FÍSICA	7.204,30	C	-	2.731,83	9.936,13	C
2.188.101.040.000.000.000	A	RETENÇÃO IRRF - PESSOA JURÍDICA	67,62	C	-	22,54	90,16	C
2.300.000.000.000.000.000	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	350.326,82	C	-	-	350.326,82	C
2.370.000.000.000.000.000	S	RESULTADOS ACUMULADOS	350.326,82	C	-	-	350.326,82	C
2.371.000.000.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	350.326,82	C	-	-	350.326,82	C
2.371.100.000.000.000.000	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	457.071,34	C	-	-	457.071,34	C
2.371.102.000.000.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	457.071,34	C	-	-	457.071,34	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	106.705,52	D	-	-	106.705,52	D
2.371.302.000.000.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.705,52	D	-	-	106.705,52	D
3.000.000.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	145.107,28	D	47.323,77	-	192.431,05	D
3.100.000.000.000.000.000	S	PESSOAL E ENCARGOS	71.124,51	D	27.248,45	-	98.372,96	D
3.110.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	54.199,62	D	21.925,21	-	76.124,83	D
3.112.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	54.199,62	D	21.925,21	-	76.124,83	D
3.112.100.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	54.199,62	D	21.925,21	-	76.124,83	D
3.112.101.000.000.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.199,62	D	21.925,21	-	76.124,83	D
3.112.101.010.000.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.066,67	D	18.356,00	-	65.422,67	D
3.112.101.220.000.000.000	A	13. SALÁRIO	3.058,94	D	1.529,66	-	4.588,60	D
3.112.101.240.000.000.000	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.074,01	D	2.039,55	-	6.113,56	D
3.120.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS	16.924,89	D	5.323,24	-	22.248,13	D
3.122.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.256,13	D	3.854,76	-	16.110,89	D
3.122.300.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.256,13	D	3.854,76	-	16.110,89	D

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação  
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

3.122.301.000.000.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.256,13	D	3.854,76	-	16.110,89	D
<b>3.123.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>4.668,76</b>	<b>D</b>	<b>1.468,48</b>	<b>-</b>	<b>6.137,24</b>	<b>D</b>
<b>3.123.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.668,76</b>	<b>D</b>	<b>1.468,48</b>	<b>-</b>	<b>6.137,24</b>	<b>D</b>
3.123.101.000.000.000.000	A	FGTS	4.668,76	D	1.468,48	-	6.137,24	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>73.907,66</b>	<b>D</b>	<b>20.052,62</b>	<b>-</b>	<b>93.960,28</b>	<b>D</b>
<b>3.310.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.507,03</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.507,03</b>	<b>D</b>
<b>3.311.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>2.507,03</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.507,03</b>	<b>D</b>
<b>3.311.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.507,03</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.507,03</b>	<b>D</b>
3.311.144.000.000.000.000	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.507,03	D	-	-	2.507,03	D
<b>3.320.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>71.400,63</b>	<b>D</b>	<b>20.052,62</b>	<b>-</b>	<b>91.453,25</b>	<b>D</b>
<b>3.323.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>71.400,63</b>	<b>D</b>	<b>20.052,62</b>	<b>-</b>	<b>91.453,25</b>	<b>D</b>
<b>3.323.100.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.400,63</b>	<b>D</b>	<b>20.052,62</b>	<b>-</b>	<b>91.453,25</b>	<b>D</b>
3.323.101.000.000.000.000	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.816,66	D	8.333,33	-	27.149,99	D
3.323.105.000.000.000.000	A	PUBLICIDADE	792,00	D	-	-	792,00	D
3.323.107.000.000.000.000	A	SERVIÇOS DE APOIO	12.117,95	D	4.500,00	-	16.617,95	D
3.323.109.000.000.000.000	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.500,00	D	-	-	2.500,00	D
3.323.110.000.000.000.000	A	LOCAÇÕES	11.745,64	D	3.934,69	-	15.680,33	D
3.323.132.000.000.000.000	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	219,56	D	75,70	-	295,26	D
3.323.151.000.000.000.000	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.640,00	D	2.880,00	-	11.520,00	D
3.323.199.000.000.000.000	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.568,82	D	328,90	-	16.897,72	D
<b>3.700.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>75,11</b>	<b>D</b>	<b>22,70</b>	<b>-</b>	<b>97,81</b>	<b>D</b>
<b>3.720.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>75,11</b>	<b>D</b>	<b>22,70</b>	<b>-</b>	<b>97,81</b>	<b>D</b>
<b>3.721.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>75,11</b>	<b>D</b>	<b>22,70</b>	<b>-</b>	<b>97,81</b>	<b>D</b>
<b>3.721.300.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>75,11</b>	<b>D</b>	<b>22,70</b>	<b>-</b>	<b>97,81</b>	<b>D</b>
3.721.302.000.000.000.000	A	PIS/PASEP	75,11	D	22,70	-	97,81	D
<b>4.000.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>90.530,87</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>29.943,85</b>	<b>120.474,72</b>	<b>C</b>
<b>4.400.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.511,27</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>2.270,65</b>	<b>9.781,92</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>7.511,27</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>2.270,65</b>	<b>9.781,92</b>	<b>C</b>
<b>4.451.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>7.511,27</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>2.270,65</b>	<b>9.781,92</b>	<b>C</b>
4.451.100.000.000.000.000	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	7.511,27	C	-	2.270,65	9.781,92	C
<b>4.500.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>83.019,60</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>27.673,20</b>	<b>110.692,80</b>	<b>C</b>
<b>4.550.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>83.019,60</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>27.673,20</b>	<b>110.692,80</b>	<b>C</b>
<b>4.551.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>83.019,60</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	<b>27.673,20</b>	<b>110.692,80</b>	<b>C</b>
4.551.100.000.000.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	83.019,60	C	-	27.673,20	110.692,80	C
<b>5.000.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME</b>	<b>1.301.574,73</b>	<b>D</b>	<b>33.536,53</b>	<b>-</b>	<b>1.335.111,26</b>	<b>D</b>
<b>5.200.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>1.256.630,93</b>	<b>D</b>	<b>33.536,53</b>	<b>-</b>	<b>1.290.167,46</b>	<b>D</b>
<b>5.210.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>430.000,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>430.000,00</b>	<b>D</b>
<b>5.211.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>430.000,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>430.000,00</b>	<b>D</b>
5.211.100.000.000.000.000	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	430.000,00	D	-	-	430.000,00	D
<b>5.220.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>826.630,93</b>	<b>D</b>	<b>33.536,53</b>	<b>-</b>	<b>860.167,46</b>	<b>D</b>
<b>5.221.000.000.000.000.000</b>	<b>S</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>610.000,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>610.000,00</b>	<b>D</b>

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação  
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

5.221.100.000.000.000.000	S	DOTAÇÃO INICIAL	430.000,00	D	-	-	430.000,00	D
5.221.101.000.000.000.000	A	CRÉDITO INICIAL	430.000,00	D	-	-	430.000,00	D
5.221.200.000.000.000.000	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	180.000,00	D	-	-	180.000,00	D
5.221.201.000.000.000.000	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	180.000,00	D	-	-	180.000,00	D
5.221.301.000.000.000.000	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	180.000,00	D	-	-	180.000,00	D
5.221.399.000.000.000.000	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	180.000,00	C	-	-	180.000,00	C
5.229.000.000.000.000.000	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	216.630,93	D	33.536,53	-	250.167,46	D
5.300.000.000.000.000.000	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.943,80	D	-	-	44.943,80	D
5.310.000.000.000.000.000	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.912,13	D	-	-	44.912,13	D
5.311.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	44.912,13	D	-	-	44.912,13	D
5.320.000.000.000.000.000	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31,67	D	-	-	31,67	D
5.321.000.000.000.000.000	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	31,67	D	-	-	31,67	D
6.000.000.000.000.000.000	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	1.301.574,73	C	248.948,98	282.485,51	1.335.111,26	C
6.200.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.256.630,93	C	236.576,42	270.112,95	1.290.167,46	C
6.210.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	430.000,00	C	29.943,85	29.943,85	430.000,00	C
6.211.000.000.000.000.000	A	RECEITA A REALIZAR	339.469,13	C	29.943,85	-	309.525,28	C
6.212.000.000.000.000.000	A	RECEITA REALIZADA	90.530,87	C	-	29.943,85	120.474,72	C
6.220.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	826.630,93	C	206.632,57	240.169,10	860.167,46	C
6.221.000.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	610.000,00	C	120.084,55	120.084,55	610.000,00	C
6.221.100.000.000.000.000	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	393.369,07	C	33.536,53	-	359.832,54	C
6.221.300.000.000.000.000	S	CRÉDITO UTILIZADO	216.630,93	C	86.548,02	120.084,55	250.167,46	C
6.221.301.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	80.899,01	C	41.705,05	33.536,53	72.730,49	C
6.221.302.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		3.137,77	3.137,77	-	
6.221.303.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22,85	C	41.705,20	41.705,05	22,70	C
6.221.304.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	135.709,07	C	-	41.705,20	177.414,27	C
6.229.000.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	216.630,93	C	86.548,02	120.084,55	250.167,46	C
6.229.200.000.000.000.000	S	EMISSÃO DE EMPENHO	216.630,93	C	86.548,02	120.084,55	250.167,46	C
6.229.201.000.000.000.000	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	216.630,93	C	86.548,02	120.084,55	250.167,46	C
6.229.201.010.000.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	80.899,01	C	41.705,05	33.536,53	72.730,49	C
6.229.201.020.000.000.000	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		3.137,77	3.137,77	-	
6.229.201.030.000.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	22,85	C	41.705,20	41.705,05	22,70	C
6.229.201.040.000.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	135.709,07	C	-	41.705,20	177.414,27	C
6.300.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.943,80	C	12.372,56	12.372,56	44.943,80	C
6.310.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.912,13	C	12.372,56	12.372,56	44.912,13	C
6.311.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	26.353,29	C	6.186,28	-	20.167,01	C
6.313.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		6.186,28	6.186,28	-	
6.314.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.558,84	C	-	6.186,28	24.745,12	C
6.320.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	31,67	C	-	-	31,67	C
6.322.000.000.000.000.000	A	RP PROCESSADOS PAGOS	31,67	C	-	-	31,67	C
7.000.000.000.000.000.000	S	CONTROLES DEVEDORES	1.021.412,41	D	29.943,85	-	1.051.356,26	D
7.100.000.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS	533.957,97	D	-	-	533.957,97	D

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação  
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

7.120.000.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	533.957,97	D	-	-	533.957,97	D
7.123.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	533.957,97	D	-	-	533.957,97	D
7.123.100.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	533.957,97	D	-	-	533.957,97	D
7.123.102.000.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	166.321,80	D	-	-	166.321,80	D
7.123.104.000.000.000.000	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	22.165,77	D	-	-	22.165,77	D
7.123.109.000.000.000.000	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	345.470,40	D	-	-	345.470,40	D
7.200.000.000.000.000.000	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	472.734,44	D	29.943,85	-	502.678,29	D
7.210.000.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	472.734,44	D	29.943,85	-	502.678,29	D
7.211.000.000.000.000.000	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	472.734,44	D	29.943,85	-	502.678,29	D
7.900.000.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	14.720,00	D	-	-	14.720,00	D
7.910.000.000.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.720,00	D	-	-	14.720,00	D
7.912.000.000.000.000.000	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	14.720,00	D	-	-	14.720,00	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	1.021.412,41	C	146.182,91	176.126,76	1.051.356,26	C
8.100.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	533.957,97	C	15.147,51	15.147,51	533.957,97	C
8.120.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	533.957,97	C	15.147,51	15.147,51	533.957,97	C
8.123.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	533.957,97	C	15.147,51	15.147,51	533.957,97	C
8.123.100.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	533.957,97	C	15.147,51	15.147,51	533.957,97	C
8.123.102.000.000.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	166.321,80	C	14.519,61	14.519,61	166.321,80	C
8.123.102.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	111.539,27	C	14.519,61	-	97.019,66	C
8.123.102.020.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	54.782,53	C	-	14.519,61	69.302,14	C
8.123.104.000.000.000.000	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	22.165,77	C	627,90	627,90	22.165,77	C
8.123.104.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	20.282,07	C	627,90	-	19.654,17	C
8.123.104.020.000.000.000	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	1.883,70	C	-	627,90	2.511,60	C
8.123.109.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	345.470,40	C	-	-	345.470,40	C
8.123.109.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	345.470,40	C	-	-	345.470,40	C
8.200.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	472.734,44	C	131.035,40	160.979,25	502.678,29	C
8.210.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	472.734,44	C	131.035,40	160.979,25	502.678,29	C
8.211.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	472.734,44	C	131.035,40	160.979,25	502.678,29	C
8.211.100.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	211.159,71	C	33.536,53	29.943,85	207.567,03	C
8.211.101.000.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	211.159,71	C	33.536,53	29.943,85	207.567,03	C
8.211.200.000.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	107.252,30	C	47.891,33	33.536,53	92.897,50	C
8.211.300.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	7.294,77	C	49.607,54	52.361,76	10.048,99	C
8.211.301.000.000.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22,85	C	47.891,48	47.891,33	22,70	C
8.211.302.000.000.000.000	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.271,92	C	1.716,06	4.470,43	10.026,29	C
8.211.400.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	147.027,66	C	-	45.137,11	192.164,77	C
8.211.401.000.000.000.000	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.777,84	C	-	43.421,05	185.198,89	C
8.211.402.000.000.000.000	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.249,82	C	-	1.716,06	6.965,88	C
8.900.000.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
8.910.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
8.912.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C

Estado de Santa Catarina      Balancete de Verificação  
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

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			-		662.327,11	662.327,11	-	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA  
Contador CRC/SC 16887/0-4

SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER  
Presidente CIGAMERIOS