Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CIS/AMERIOS-Cons.Intermunicipal S 2024

Filtros
Unidade Gestora: 0 - CIS - Amerios
Período: 01/04/2024 a 30/04/2024
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.000.000.000.000.000.000	**S**	**ATIVO**	**1.052.462,08**	**D**	**2.465.901,59**	**2.603.567,00**	**914.796,67**	**D**
1.100.000.000.000.000.000	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.052.462,08**	**D**	**2.464.902,59**	**2.603.567,00**	**913.797,67**	**D**
1.110.000.000.000.000.000	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**1.052.462,08**	**D**	**2.464.902,59**	**2.603.567,00**	**913.797,67**	**D**
1.111.000.000.000.000.000	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**1.052.462,08**	**D**	**2.464.902,59**	**2.603.567,00**	**913.797,67**	**D**
1.111.100.000.000.000.000	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**1.052.462,08**	**D**	**2.464.902,59**	**2.603.567,00**	**913.797,67**	**D**
1.111.119.000.000.000.000	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**-**		**1.695.820,46**	**1.695.820,46**	**-**	
1.111.119.010.000.000.000	A	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE 14243-3 - 14243 - 3	-		1.473.768,34	1.473.768,34	-	
1.111.119.050.000.000.000	A	BANCO DO BRASIL - Conta 38299-0 CV 2023TR000170 SES/SC - 3	-		222.052,12	222.052,12	-	
1.111.150.000.000.000.000	**S**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.052.462,08**	**D**	**769.082,13**	**907.746,54**	**913.797,67**	**D**
1.111.150.030.000.000.000	**S**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**1.052.462,08**	**D**	**769.082,13**	**907.746,54**	**913.797,67**	**D**
1.111.150.030.000.000.000	A	CT BB 14243-3 APLICAÇÃO - 14243 - 3	829.833,37	D	768.221,90	684.257,60	913.797,67	D
1.111.150.030.000.000.000	A	BANCO DO BRASIL - Conta 38299-0 CV 2023TR000170 SES/SC-A	222.628,71	D	860,23	223.488,94	-	
1.200.000.000.000.000.000	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**-**		**999,00**	**-**	**999,00**	**D**
1.230.000.000.000.000.000	**S**	**IMOBILIZADO**	**-**		**999,00**	**-**	**999,00**	**D**
1.231.000.000.000.000.000	**S**	**BENS MÓVEIS**	**-**		**999,00**	**-**	**999,00**	**D**
1.231.100.000.000.000.000	**S**	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**999,00**	**-**	**999,00**	**D**
1.231.104.000.000.000.000	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**-**		**999,00**	**-**	**999,00**	**D**
1.231.104.050.000.000.000	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-		999,00	-	999,00	D
2.000.000.000.000.000.000	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**1.867.212,99**	**C**	**945.049,03**	**947.571,23**	**1.869.735,19**	**C**
2.100.000.000.000.000.000	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**34.020,37**	**C**	**945.049,03**	**947.571,23**	**36.542,57**	**C**
2.110.000.000.000.000.000	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN**	**10.508,85**	**C**	**14.688,58**	**16.245,79**	**12.066,06**	**C**
2.111.000.000.000.000.000	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**10.508,85**	**C**	**8.008,52**	**9.565,73**	**12.066,06**	**C**
2.111.100.000.000.000.000	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**10.508,85**	**C**	**8.008,52**	**9.565,73**	**12.066,06**	**C**
2.111.101.000.000.000.000	**S**	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	**10.508,85**	**C**	**8.008,52**	**9.565,73**	**12.066,06**	**C**
2.111.101.010.000.000.000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		8.008,52	8.008,52	-	
2.111.101.020.000.000.000	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.002,14	C	-	667,37	2.669,51	C
2.111.101.030.000.000.000	A	FÉRIAS	8.506,71	C	-	889,84	9.396,55	C
2.114.000.000.000.000.000	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**-**		**6.680,06**	**6.680,06**	**-**	
2.114.300.000.000.000.000	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	**-**		**6.680,06**	**6.680,06**	**-**	
2.114.301.000.000.000.000	**S**	**INSS A PAGAR**	**-**		**6.039,38**	**6.039,38**	**-**	
2.114.301.010.000.000.000	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		6.039,38	6.039,38	-	
2.114.305.000.000.000.000	A	FGTS	-		640,68	640,68	-	
2.130.000.000.000.000.000	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**-**		**917.363,18**	**917.363,18**	**-**	

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CIS/AMERIOS-Cons.Intermunicipal S 2024

2.131.000.000.000.000.000	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P**	**-**		**917.363,18**	**917.363,18**	**-**	
2.131.100.000.000.000.000	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P**	**-**		**917.363,18**	**917.363,18**	**-**	
2.131.101.000.000.000.000	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**-**		**917.363,18**	**917.363,18**	**-**	
2.131.101.010.000.000.000	**S**	**FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR**	**-**		**917.363,18**	**917.363,18**	**-**	
2.131.101.010.300.000.000	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		917.363,18	917.363,18	-	
2.140.000.000.000.000.000	**S**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**47,13**	**C**	**47,13**	**35,23**	**35,23**	**C**
2.141.000.000.000.000.000	**S**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**47,13**	**C**	**47,13**	**35,23**	**35,23**	**C**
2.141.100.000.000.000.000	**S**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON**	**47,13**	**C**	**47,13**	**35,23**	**35,23**	**C**
2.141.111.000.000.000.000	A	PIS/PASEP A RECOLHER	47,13	C	47,13	35,23	35,23	C
2.180.000.000.000.000.000	**S**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**23.464,39**	**C**	**12.950,14**	**13.927,03**	**24.441,28**	**C**
2.188.000.000.000.000.000	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**23.464,39**	**C**	**12.950,14**	**13.927,03**	**24.441,28**	**C**
2.188.100.000.000.000.000	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**23.464,39**	**C**	**12.950,14**	**13.927,03**	**24.441,28**	**C**
2.188.101.000.000.000.000	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**23.464,39**	**C**	**12.950,14**	**13.927,03**	**24.441,28**	**C**
2.188.101.020.000.000.000	A	INSS	-		2.349,85	2.349,85	-	
2.188.101.040.000.000.000	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**23.464,39**	**C**	**10.559,48**	**11.536,37**	**24.441,28**	**C**
2.188.101.040.000.000.000	A	RETENÇÃO IRRF - PESSOA FÍSICA	5.194,95	C	10,56	1.849,23	7.033,62	C
2.188.101.040.000.000.000	A	RETENÇÃO IRRF - PESSOA JURÍDICA	18.269,44	C	10.548,92	9.687,14	17.407,66	C
2.188.101.990.000.000.000	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		40,81	40,81	-	
2.300.000.000.000.000.000	**S**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**1.833.192,62**	**C**	**-**	**-**	**1.833.192,62**	**C**
2.370.000.000.000.000.000	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**1.833.192,62**	**C**	**-**	**-**	**1.833.192,62**	**C**
2.371.000.000.000.000.000	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**1.833.192,62**	**C**	**-**	**-**	**1.833.192,62**	**C**
2.371.100.000.000.000.000	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**59.147,96**	**C**	**-**	**-**	**59.147,96**	**C**
2.371.102.000.000.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.147,96	C	-	-	59.147,96	C
2.371.200.000.000.000.000	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**102,39**	**C**	**-**	**-**	**102,39**	**C**
2.371.202.000.000.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102,39	C	-	-	102,39	C
2.371.300.000.000.000.000	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃ**	**160.043,56**	**D**	**-**	**-**	**160.043,56**	**D**
2.371.302.000.000.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.043,56	D	-	-	160.043,56	D
2.371.400.000.000.000.000	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST**	**1.933.985,83**	**C**	**-**	**-**	**1.933.985,83**	**C**
2.371.402.000.000.000.000	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.933.985,83	C	-	-	1.933.985,83	C
3.000.000.000.000.000.000	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**1.984.636,07**	**D**	**932.645,20**	**-**	**2.917.281,27**	**D**
3.100.000.000.000.000.000	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**35.725,39**	**D**	**11.888,19**	**-**	**47.613,58**	**D**
3.110.000.000.000.000.000	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**28.697,21**	**D**	**9.565,73**	**-**	**38.262,94**	**D**
3.112.000.000.000.000.000	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	**28.697,21**	**D**	**9.565,73**	**-**	**38.262,94**	**D**
3.112.100.000.000.000.000	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	**28.697,21**	**D**	**9.565,73**	**-**	**38.262,94**	**D**
3.112.101.000.000.000.000	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**28.697,21**	**D**	**9.565,73**	**-**	**38.262,94**	**D**
3.112.101.010.000.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.025,56	D	8.008,52	-	32.034,08	D
3.112.101.220.000.000.000	A	13. SALÁRIO	2.002,14	D	667,37	-	2.669,51	D
3.112.101.240.000.000.000	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.669,51	D	889,84	-	3.559,35	D
3.120.000.000.000.000.000	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**7.028,18**	**D**	**2.322,46**	**-**	**9.350,64**	**D**
3.122.000.000.000.000.000	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**5.045,34**	**D**	**1.681,78**	**-**	**6.727,12**	**D**
3.122.300.000.000.000.000	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**5.045,34**	**D**	**1.681,78**	**-**	**6.727,12**	**D**

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CIS/AMERIOS-Cons.Intermunicipal S 2024

3.122.301.000.000.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.045,34	D	1.681,78	-	6.727,12	D
3.123.000.000.000.000.000	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	**1.982,84**	**D**	**640,68**	**-**	**2.623,52**	**D**
3.123.100.000.000.000.000	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.982,84**	**D**	**640,68**	**-**	**2.623,52**	**D**
3.123.101.000.000.000.000	A	FGTS	1.982,84	D	640,68	-	2.623,52	D
3.300.000.000.000.000.000	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**1.938.650,45**	**D**	**916.364,18**	**-**	**2.855.014,63**	**D**
3.310.000.000.000.000.000	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**73.700,00**	**D**	**17.600,00**	**-**	**91.300,00**	**D**
3.312.000.000.000.000.000	**S**	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	**73.700,00**	**D**	**17.600,00**	**-**	**91.300,00**	**D**
3.312.100.000.000.000.000	**S**	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	**73.700,00**	**D**	**17.600,00**	**-**	**91.300,00**	**D**
3.312.199.000.000.000.000	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.700,00	D	17.600,00	-	91.300,00	D
3.320.000.000.000.000.000	**S**	**SERVIÇOS**	**1.864.950,45**	**D**	**898.764,18**	**-**	**2.763.714,63**	**D**
3.322.000.000.000.000.000	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**50.528,00**	**D**	**21.788,00**	**-**	**72.316,00**	**D**
3.322.100.000.000.000.000	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**50.528,00**	**D**	**21.788,00**	**-**	**72.316,00**	**D**
3.322.199.000.000.000.000	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	50.528,00	D	21.788,00	-	72.316,00	D
3.323.000.000.000.000.000	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**1.814.422,45**	**D**	**876.976,18**	**-**	**2.691.398,63**	**D**
3.323.100.000.000.000.000	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**1.814.422,45**	**D**	**876.976,18**	**-**	**2.691.398,63**	**D**
3.323.107.000.000.000.000	A	SERVIÇOS DE APOIO	20.714,86	D	6.500,00	-	27.214,86	D
3.323.109.000.000.000.000	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	472,55	D	-	-	472,55	D
3.323.110.000.000.000.000	A	LOCAÇÕES	5.100,00	D	1.700,00	-	6.800,00	D
3.323.131.000.000.000.000	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.775.846,13	D	865.889,48	-	2.641.735,61	D
3.323.132.000.000.000.000	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.943,45	D	1.610,70	-	5.554,15	D
3.323.151.000.000.000.000	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240,00	D	80,00	-	320,00	D
3.323.156.000.000.000.000	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.055,54	D	-	-	2.055,54	D
3.323.199.000.000.000.000	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.049,92	D	1.196,00	-	7.245,92	D
3.700.000.000.000.000.000	**S**	**TRIBUTÁRIAS**	**10.260,23**	**D**	**4.392,83**	**-**	**14.653,06**	**D**
3.720.000.000.000.000.000	**S**	**CONTRIBUIÇÕES**	**10.260,23**	**D**	**4.392,83**	**-**	**14.653,06**	**D**
3.721.000.000.000.000.000	**S**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**10.260,23**	**D**	**4.392,83**	**-**	**14.653,06**	**D**
3.721.300.000.000.000.000	**S**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	**10.260,23**	**D**	**4.392,83**	**-**	**14.653,06**	**D**
3.721.302.000.000.000.000	A	PIS/PASEP	154,63	D	35,23	-	189,86	D
3.721.399.000.000.000.000	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.105,60	D	4.357,60	-	14.463,20	D
4.000.000.000.000.000.000	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**1.169.885,16**	**C**	**1.014,01**	**793.471,60**	**1.962.342,75**	**C**
4.400.000.000.000.000.000	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**27.525,94**	**C**	**1.014,01**	**3.960,86**	**30.472,79**	**C**
4.450.000.000.000.000.000	**S**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F**	**27.525,94**	**C**	**1.014,01**	**3.960,86**	**30.472,79**	**C**
4.451.000.000.000.000.000	**S**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**27.525,94**	**C**	**1.014,01**	**3.960,86**	**30.472,79**	**C**
4.451.100.000.000.000.000	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃC	27.525,94	C	1.014,01	3.960,86	30.472,79	C
4.500.000.000.000.000.000	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**1.142.359,22**	**C**	**-**	**789.510,74**	**1.931.869,96**	**C**
4.550.000.000.000.000.000	**S**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**1.142.359,22**	**C**	**-**	**789.510,74**	**1.931.869,96**	**C**
4.551.000.000.000.000.000	**S**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**1.142.359,22**	**C**	**-**	**789.510,74**	**1.931.869,96**	**C**
4.551.100.000.000.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇ	1.142.359,22	C	-	789.510,74	1.931.869,96	C
5.000.000.000.000.000.000	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME**	**23.870.356,81**	**D**	**992.588,11**	**-**	**24.862.944,92**	**D**
5.200.000.000.000.000.000	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**23.343.078,26**	**D**	**992.588,11**	**-**	**24.335.666,37**	**D**
5.210.000.000.000.000.000	**S**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**10.000.000,00**	**D**	**-**	**-**	**10.000.000,00**	**D**

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CIS/AMERIOS-Cons.Intermunicipal S 2024

5.211.000.000.000.000.000	**S**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**10.000.000,00**	**D**	**-**	**-**	**10.000.000,00**	**D**
5.211.100.000.000.000.000	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.000.000,00	D	-	-	10.000.000,00	D
5.220.000.000.000.000.000	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**13.343.078,26**	**D**	**992.588,11**	**-**	**14.335.666,37**	**D**
5.221.000.000.000.000.000	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**10.959.138,37**	**D**	**-**	**-**	**10.959.138,37**	**D**
5.221.100.000.000.000.000	**S**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**10.000.000,00**	**D**	**-**	**-**	**10.000.000,00**	**D**
5.221.101.000.000.000.000	A	CRÉDITO INICIAL	10.000.000,00	D	-	-	10.000.000,00	D
5.221.200.000.000.000.000	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	**959.138,37**	**D**	**-**	**-**	**959.138,37**	**D**
5.221.201.000.000.000.000	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	959.138,37	D	-	-	959.138,37	D
5.221.301.000.000.000.000	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	959.138,37	D	-	-	959.138,37	D
5.221.399.000.000.000.000	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	959.138,37	C	-	-	959.138,37	C
5.229.000.000.000.000.000	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.383.939,89	D	992.588,11	-	3.376.528,00	D
5.300.000.000.000.000.000	**S**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**527.278,55**	**D**	**-**	**-**	**527.278,55**	**D**
5.310.000.000.000.000.000	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**527.221,56**	**D**	**-**	**-**	**527.221,56**	**D**
5.311.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	527.221,56	D	-	-	527.221,56	D
5.320.000.000.000.000.000	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**56,99**	**D**	**-**	**-**	**56,99**	**D**
5.321.000.000.000.000.000	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56,99	D	-	-	56,99	D
6.000.000.000.000.000.000	**S**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN**	**23.870.356,81**	**C**	**5.515.445,48**	**6.508.033,59**	**24.862.944,92**	**C**
6.200.000.000.000.000.000	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**23.343.078,26**	**C**	**5.515.445,48**	**6.508.033,59**	**24.335.666,37**	**C**
6.210.000.000.000.000.000	**S**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**10.000.000,00**	**C**	**794.485,61**	**794.485,61**	**10.000.000,00**	**C**
6.211.000.000.000.000.000	A	RECEITA A REALIZAR	8.830.114,84	C	793.471,60	1.014,01	8.037.657,25	C
6.212.000.000.000.000.000	A	RECEITA REALIZADA	1.169.885,16	C	1.014,01	793.471,60	1.962.342,75	C
6.220.000.000.000.000.000	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**13.343.078,26**	**C**	**4.720.959,87**	**5.713.547,98**	**14.335.666,37**	**C**
6.221.000.000.000.000.000	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	**10.959.138,37**	**C**	**2.856.773,99**	**2.856.773,99**	**10.959.138,37**	**C**
6.221.100.000.000.000.000	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	8.575.198,48	C	992.588,11	-	7.582.610,37	C
6.221.300.000.000.000.000	**S**	**CRÉDITO UTILIZADO**	**2.383.939,89**	**C**	**1.864.185,88**	**2.856.773,99**	**3.376.528,00**	**C**
6.221.301.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	931.197,03	C	932.086,99	992.588,11	991.698,15	C
6.221.303.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47,13	C	932.098,89	932.086,99	35,23	C
6.221.304.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.452.695,73	C	-	932.098,89	2.384.794,62	C
6.229.000.000.000.000.000	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**2.383.939,89**	**C**	**1.864.185,88**	**2.856.773,99**	**3.376.528,00**	**C**
6.229.200.000.000.000.000	**S**	**EMISSÃO DE EMPENHO**	**2.383.939,89**	**C**	**1.864.185,88**	**2.856.773,99**	**3.376.528,00**	**C**
6.229.201.000.000.000.000	**S**	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**2.383.939,89**	**C**	**1.864.185,88**	**2.856.773,99**	**3.376.528,00**	**C**
6.229.201.010.000.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	931.197,03	C	932.086,99	992.588,11	991.698,15	C
6.229.201.030.000.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	47,13	C	932.098,89	932.086,99	35,23	C
6.229.201.040.000.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.452.695,73	C	-	932.098,89	2.384.794,62	C
6.300.000.000.000.000.000	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**527.278,55**	**C**	**-**	**-**	**527.278,55**	**C**
6.310.000.000.000.000.000	**S**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**527.221,56**	**C**	**-**	**-**	**527.221,56**	**C**
6.314.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	527.221,56	C	-	-	527.221,56	C
6.320.000.000.000.000.000	**S**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**56,99**	**C**	**-**	**-**	**56,99**	**C**
6.322.000.000.000.000.000	A	RP PROCESSADOS PAGOS	56,99	C	-	-	56,99	C
7.000.000.000.000.000.000	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**9.761.877,88**	**D**	**793.471,60**	**1.014,01**	**10.554.335,47**	**D**
7.100.000.000.000.000.000	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**6.752.905,91**	**D**	**-**	**-**	**6.752.905,91**	**D**

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CIS/AMERIOS-Cons.Intermunicipal S 2024

7.120.000.000.000.000.000	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**6.752.905,91**	**D**	**-**	**-**	**6.752.905,91**	**D**
7.123.000.000.000.000.000	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**6.752.905,91**	**D**	**-**	**-**	**6.752.905,91**	**D**
7.123.100.000.000.000.000	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**6.752.905,91**	**D**	**-**	**-**	**6.752.905,91**	**D**
7.123.102.000.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.200,00	D	-	-	10.200,00	D
7.123.109.000.000.000.000	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.725.084,84	D	-	-	6.725.084,84	D
7.123.199.000.000.000.000	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.621,07	D	-	-	17.621,07	D
7.200.000.000.000.000.000	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**3.008.971,97**	**D**	**793.471,60**	**1.014,01**	**3.801.429,56**	**D**
7.210.000.000.000.000.000	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**3.008.971,97**	**D**	**793.471,60**	**1.014,01**	**3.801.429,56**	**D**
7.211.000.000.000.000.000	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.008.971,97	D	793.471,60	1.014,01	3.801.429,56	D
8.000.000.000.000.000.000	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**9.761.877,88**	**C**	**2.873.634,14**	**3.666.091,73**	**10.554.335,47**	**C**
8.100.000.000.000.000.000	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**6.752.905,91**	**C**	**2.896,00**	**2.896,00**	**6.752.905,91**	**C**
8.120.000.000.000.000.000	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**6.752.905,91**	**C**	**2.896,00**	**2.896,00**	**6.752.905,91**	**C**
8.123.000.000.000.000.000	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**6.752.905,91**	**C**	**2.896,00**	**2.896,00**	**6.752.905,91**	**C**
8.123.100.000.000.000.000	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**6.752.905,91**	**C**	**2.896,00**	**2.896,00**	**6.752.905,91**	**C**
8.123.102.000.000.000.000	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**10.200,00**	**C**	**1.700,00**	**1.700,00**	**10.200,00**	**C**
8.123.102.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	5.100,00	C	1.700,00	-	3.400,00	C
8.123.102.020.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	5.100,00	C	-	1.700,00	6.800,00	C
8.123.109.000.000.000.000	**S**	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚE**	**6.725.084,84**	**C**	**-**	**-**	**6.725.084,84**	**C**
8.123.109.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	6.725.084,84	C	-	-	6.725.084,84	C
8.123.199.000.000.000.000	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**17.621,07**	**C**	**1.196,00**	**1.196,00**	**17.621,07**	**C**
8.123.199.010.000.000.000	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	14.033,07	C	1.196,00	-	12.837,07	C
8.123.199.020.000.000.000	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	3.588,00	C	-	1.196,00	4.784,00	C
8.200.000.000.000.000.000	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**3.008.971,97**	**C**	**2.870.738,14**	**3.663.195,73**	**3.801.429,56**	**C**
8.210.000.000.000.000.000	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**3.008.971,97**	**C**	**2.870.738,14**	**3.663.195,73**	**3.801.429,56**	**C**
8.211.000.000.000.000.000	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**3.008.971,97**	**C**	**2.870.738,14**	**3.663.195,73**	**3.801.429,56**	**C**
8.211.100.000.000.000.000	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**97.753,53**	**C**	**993.602,12**	**793.471,60**	**102.376,99**	**D**
8.211.101.000.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍ	97.753,53	C	993.602,12	793.471,60	102.376,99	D
8.211.200.000.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	931.197,03	C	932.086,99	992.588,11	991.698,15	C
8.211.300.000.000.000.000	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**23.511,52**	**C**	**945.049,03**	**946.014,02**	**24.476,51**	**C**
8.211.301.000.000.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47,13	C	932.098,89	932.086,99	35,23	C
8.211.302.000.000.000.000	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	23.464,39	C	12.950,14	13.927,03	24.441,28	C
8.211.400.000.000.000.000	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD**	**1.956.509,89**	**C**	**-**	**931.122,00**	**2.887.631,89**	**C**
8.211.401.000.000.000.000	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.950.463,00	C	-	918.171,86	2.868.634,86	C
8.211.402.000.000.000.000	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.046,89	C	-	12.950,14	18.997,03	C
		Total Geral	-		14.519.749,16	14.519.749,16	-	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA:52618471920
Assinado de forma digital por FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA:52618471920
Dados: 2024.05.31 08:05:20 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE
SIDNEI JOSE WILLINGHOFER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA
Contador CRC/SC 16887/O-4
CPF 526.184.719-20

SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER
Presidente CIS AMERIOS