

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

Filtros
Unidade Gestora: 0 - CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	285.486,65	D	102.373,61	115.060,52	272.799,74	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	269.654,47	D	102.373,61	115.060,52	256.967,56	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	269.654,47	D	102.373,61	115.060,52	256.967,56	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	269.654,47	D	102.373,61	115.060,52	256.967,56	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	269.654,47	D	102.373,61	115.060,52	256.967,56	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		71.960,86	71.960,86	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		71.960,86	71.960,86	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		71.960,86	71.960,86	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	269.654,47	D	30.412,75	43.099,66	256.967,56	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	269.654,47	D	30.412,75	43.099,66	256.967,56	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	269.654,47	D	30.412,75	43.099,66	256.967,56	D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.832,18	D	-	-	15.832,18	D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	15.832,18	D	-	-	15.832,18	D
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	15.832,18	D	-	-	15.832,18	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.832,18	D	-	-	15.832,18	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	11.785,18	D	-	-	11.785,18	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.785,18	D	-	-	11.785,18	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.449,00	D	-	-	2.449,00	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.449,00	D	-	-	2.449,00	D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	414.851,58	C	49.216,27	53.680,77	419.316,08	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	64.524,76	C	49.216,27	53.680,77	68.989,26	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	46.033,88	C	25.754,06	27.754,40	48.034,22	C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	46.033,88	C	20.317,09	22.317,43	48.034,22	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	46.033,88	C	20.317,09	22.317,43	48.034,22	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	46.033,88	C	20.317,09	22.317,43	48.034,22	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		17.179,33	17.179,33	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.177,60	C	-	1.529,66	10.707,26	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	36.856,28	C	3.137,76	3.608,44	37.326,96	C
2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		5.436,97	5.436,97	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		5.436,97	5.436,97	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		3.937,12	3.937,12	-	

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		3.937,12	3.937,12	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		1.499,85	1.499,85	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		21.671,20	21.671,20	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		21.671,20	21.671,20	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		21.671,20	21.671,20	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		21.671,20	21.671,20	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		21.671,20	21.671,20	-	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		21.671,20	21.671,20	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	20,04	C	20,04	18,62	18,62	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	20,04	C	20,04	18,62	18,62	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON	20,04	C	20,04	18,62	18,62	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	20,04	C	20,04	18,62	18,62	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.470,84	C	1.770,97	4.236,55	20.936,42	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	18.470,84	C	1.770,97	4.236,55	20.936,42	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.470,84	C	1.770,97	4.236,55	20.936,42	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	18.470,84	C	1.770,97	4.236,55	20.936,42	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		1.770,97	1.770,97	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.470,84	C	-	2.465,58	20.936,42	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.01	A	RETENÇÃO IRRF - PESSOA FÍSICA	18.131,62	C	-	2.443,04	20.574,66	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.02	A	RETENÇÃO IRRF - PESSOA JURÍDICA	339,22	C	-	22,54	361,76	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	350.326,82	C	-	-	350.326,82	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	350.326,82	C	-	-	350.326,82	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	350.326,82	C	-	-	350.326,82	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	457.071,34	C	-	-	457.071,34	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	457.071,34	C	-	-	457.071,34	C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	39,00	D	-	-	39,00	D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39,00	D	-	-	39,00	D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	106.705,52	D	-	-	106.705,52	D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.705,52	D	-	-	106.705,52	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	354.693,35	D	47.875,34	-	402.568,69	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	180.118,34	D	26.185,52	-	206.303,86	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	141.900,49	D	20.748,55	-	162.649,04	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	141.900,49	D	20.748,55	-	162.649,04	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	141.900,49	D	20.748,55	-	162.649,04	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	141.900,49	D	20.748,55	-	162.649,04	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120.490,67	D	17.179,33	-	137.670,00	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	9.177,60	D	1.529,66	-	10.707,26	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.232,22	D	2.039,56	-	14.271,78	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	38.217,85	D	5.436,97	-	43.654,82	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.675,17	D	3.937,12	-	31.612,29	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	27.675,17	D	3.937,12	-	31.612,29	D

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.675,17	D	3.937,12	-	31.612,29	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.542,68	D	1.499,85	-	12.042,53	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.542,68	D	1.499,85	-	12.042,53	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	10.542,68	D	1.499,85	-	12.042,53	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	174.418,81	D	21.671,20	-	196.090,01	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.067,03	D	-	-	6.067,03	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	6.067,03	D	-	-	6.067,03	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.067,03	D	-	-	6.067,03	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.560,00	D	-	-	3.560,00	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.507,03	D	-	-	2.507,03	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	168.351,78	D	21.671,20	-	190.022,98	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	168.351,78	D	21.671,20	-	190.022,98	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	168.351,78	D	21.671,20	-	190.022,98	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	52.149,98	D	8.333,33	-	60.483,31	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	2.376,00	D	264,00	-	2.640,00	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	25.617,95	D	4.500,00	-	30.117,95	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.500,00	D	-	-	2.500,00	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	38.132,43	D	5.306,84	-	43.439,27	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	572,29	D	88,03	-	660,32	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.660,00	D	2.880,00	-	27.540,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.343,13	D	299,00	-	22.642,13	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	156,20	D	18,62	-	174,82	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	156,20	D	18,62	-	174,82	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	156,20	D	18,62	-	174,82	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	156,20	D	18,62	-	174,82	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	156,20	D	18,62	-	174,82	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	225.328,42	C	15.622,72	46.346,65	256.052,35	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.622,72	C	15.622,72	17.485,45	17.485,45	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	15.622,72	C	15.622,72	17.485,45	17.485,45	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.622,72	C	15.622,72	17.485,45	17.485,45	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.622,72	C	15.622,72	17.485,45	17.485,45	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	209.705,70	C	-	28.861,20	238.566,90	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	209.705,70	C	-	28.861,20	238.566,90	C
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	209.705,70	C	-	28.861,20	238.566,90	C
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	209.705,70	C	-	28.861,20	238.566,90	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	1.462.100,81	D	500.994,91	445.900,00	1.517.195,72	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.417.157,01	D	500.994,91	445.900,00	1.472.251,92	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	430.000,00	D	430.000,00	430.000,00	430.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	430.000,00	D	430.000,00	430.000,00	430.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	430.000,00	D	430.000,00	430.000,00	430.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	987.157,01	D	70.994,91	15.900,00	1.042.251,92	D

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	610.000,00	D	-	-	610.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	430.000,00	D	-	-	430.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	430.000,00	D	-	-	430.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	180.000,00	D	-	-	180.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	180.000,00	D	-	-	180.000,00	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	180.000,00	D	-	-	180.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	180.000,00	C	-	-	180.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	377.157,01	D	70.994,91	15.900,00	432.251,92	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.943,80	D	-	-	44.943,80	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.912,13	D	-	-	44.912,13	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	44.912,13	D	-	-	44.912,13	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31,67	D	-	-	31,67	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	31,67	D	-	-	31,67	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	1.462.100,81	C	749.571,65	804.666,56	1.517.195,72	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.417.157,01	C	747.759,44	802.854,35	1.472.251,92	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	430.000,00	C	460.723,93	460.723,93	430.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	204.671,58	C	206.534,01	175.810,08	173.947,65	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	225.328,42	C	254.189,92	284.913,85	256.052,35	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	987.157,01	C	287.035,51	342.130,42	1.042.251,92	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	610.000,00	C	179.015,21	179.015,21	610.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	232.842,99	C	70.994,91	15.900,00	177.748,08	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	377.157,01	C	108.020,30	163.115,21	432.251,92	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	61.557,36	C	61.175,00	70.994,91	71.377,27	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	C	1.568,88	1.568,88	-	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20,04	C	45.276,42	45.275,00	18,62	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	315.579,61	C	-	45.276,42	360.856,03	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	377.157,01	C	108.020,30	163.115,21	432.251,92	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	377.157,01	C	108.020,30	163.115,21	432.251,92	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	377.157,01	C	108.020,30	163.115,21	432.251,92	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	61.557,36	C	61.175,00	70.994,91	71.377,27	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-	C	1.568,88	1.568,88	-	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20,04	C	45.276,42	45.275,00	18,62	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	315.579,61	C	-	45.276,42	360.856,03	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.943,80	C	1.812,21	1.812,21	44.943,80	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.912,13	C	1.812,21	1.812,21	44.912,13	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.175,05	C	1.212,21	-	2.962,84	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	C	600,00	600,00	-	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.737,08	C	-	600,00	41.337,08	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	C	-	612,21	612,21	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-	C	-	612,21	612,21	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	31,67	C	-	-	31,67	C

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	31,67	C	-	-	31,67	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	1.200.929,56	D	52.877,35	-	1.253.806,91	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	578.677,57	D	22.153,42	-	600.830,99	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	578.677,57	D	22.153,42	-	600.830,99	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	578.677,57	D	22.153,42	-	600.830,99	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	578.677,57	D	22.153,42	-	600.830,99	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	194.181,80	D	21.571,20	-	215.753,00	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.765,77	D	582,22	-	25.347,99	D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	359.730,00	D	-	-	359.730,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	607.531,99	D	30.723,93	-	638.255,92	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	607.531,99	D	30.723,93	-	638.255,92	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	607.531,99	D	30.723,93	-	638.255,92	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	14.720,00	D	-	-	14.720,00	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.720,00	D	-	-	14.720,00	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	14.720,00	D	-	-	14.720,00	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.720,00	D	-	-	14.720,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	1.200.929,56	C	197.557,49	250.434,84	1.253.806,91	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	578.677,57	C	16.527,98	38.681,40	600.830,99	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	578.677,57	C	16.527,98	38.681,40	600.830,99	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	578.677,57	C	16.527,98	38.681,40	600.830,99	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	578.677,57	C	16.527,98	38.681,40	600.830,99	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	194.181,80	C	15.886,17	37.457,37	215.753,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	83.887,71	C	15.886,17	21.571,20	89.572,74	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	110.294,09	C	-	15.886,17	126.180,26	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.765,77	C	641,81	1.224,03	25.347,99	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	17.770,47	C	641,81	582,22	17.710,88	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	6.995,30	C	-	641,81	7.637,11	C
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	359.730,00	C	-	-	359.730,00	C
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	359.730,00	C	-	-	359.730,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	607.531,99	C	181.029,51	211.753,44	638.255,92	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	607.531,99	C	181.029,51	211.753,44	638.255,92	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	607.531,99	C	181.029,51	211.753,44	638.255,92	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	185.431,18	C	70.994,91	47.236,14	161.672,41	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	185.431,18	C	70.994,91	47.236,14	161.672,41	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	65.732,41	C	62.387,21	70.994,91	74.340,11	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	18.490,88	C	47.647,39	50.111,55	20.955,04	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20,04	C	45.876,42	45.875,00	18,62	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.470,84	C	1.770,97	4.236,55	20.936,42	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	337.877,52	C	-	43.410,84	381.288,36	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	325.763,46	C	-	41.639,87	367.403,33	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.114,06	C	-	1.770,97	13.885,03	C

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
Total Geral			-		1.716.089,34	1.716.089,34	-	

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

SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER
Presidente CIGAMERIOS