

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

Filtros	
Unidade Gestora: 0 - CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi	
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024	
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	382.316,33	D	119.698,63	128.514,00	373.500,96	D
1.100.000.000.000.000.000	S	ATIVO CIRCULANTE	370.083,15	D	119.698,63	128.514,00	361.267,78	D
1.110.000.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	370.083,15	D	119.698,63	128.514,00	361.267,78	D
1.111.000.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	370.083,15	D	119.698,63	128.514,00	361.267,78	D
1.111.100.000.000.000.000	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	370.083,15	D	119.698,63	128.514,00	361.267,78	D
1.111.119.000.000.000.000	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		81.970,80	81.970,80	-	
1.111.119.010.000.000.000	S	BANCO DO BRASIL SA	-		81.970,80	81.970,80	-	
1.111.119.010.100.000.000	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		81.970,80	81.970,80	-	
1.111.150.000.000.000.000	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	370.083,15	D	37.727,83	46.543,20	361.267,78	D
1.111.150.030.000.000.000	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	370.083,15	D	37.727,83	46.543,20	361.267,78	D
1.111.150.030.100.000.000	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	370.083,15	D	37.727,83	46.543,20	361.267,78	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	392.741,19	C	53.766,02	52.846,41	391.821,58	C
2.100.000.000.000.000.000	S	PASSIVO CIRCULANTE	42.414,37	C	53.766,02	52.846,41	41.494,76	C
2.110.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	40.111,69	C	27.828,68	24.690,91	36.973,92	C
2.111.000.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR	40.111,69	C	22.278,21	19.140,44	36.973,92	C
2.111.100.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	40.111,69	C	22.278,21	19.140,44	36.973,92	C
2.111.101.000.000.000.000	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	40.111,69	C	22.278,21	19.140,44	36.973,92	C
2.111.101.010.000.000.000	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		16.002,67	16.002,67	-	
2.111.101.020.000.000.000	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.529,66	C	-	-	1.529,66	C
2.111.101.030.000.000.000	A	FÉRIAS	38.582,03	C	6.275,54	3.137,77	35.444,26	C
2.114.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		5.550,47	5.550,47	-	
2.114.300.000.000.000.000	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		5.550,47	5.550,47	-	
2.114.301.000.000.000.000	S	INSS A PAGAR	-		4.019,48	4.019,48	-	

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	-		4.019,48	4.019,48	-	
2.114.305.000.000.000.000	A	FGTS	-		1.530,99	1.530,99	-	
2.130.000.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		24.090,82	24.090,82	-	
2.131.000.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		24.090,82	24.090,82	-	
2.131.100.000.000.000.000	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		24.090,82	24.090,82	-	
2.131.101.000.000.000.000	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		24.090,82	24.090,82	-	
2.131.101.010.000.000.000	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		24.090,82	24.090,82	-	
2.131.101.010.300.000.000	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		24.090,82	24.090,82	-	
2.140.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	28,82	C	28,82	23,44	23,44	C
2.141.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	28,82	C	28,82	23,44	23,44	C
2.141.100.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON	28,82	C	28,82	23,44	23,44	C
2.141.111.000.000.000.000	A	PIS/PASEP A RECOLHER	28,82	C	28,82	23,44	23,44	C
2.180.000.000.000.000.000	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.273,86	C	1.817,70	4.041,24	4.497,40	C
2.188.000.000.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS	2.273,86	C	1.817,70	4.041,24	4.497,40	C
2.188.100.000.000.000.000	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.273,86	C	1.817,70	4.041,24	4.497,40	C
2.188.101.000.000.000.000	S	CONSIGNAÇÕES	2.273,86	C	1.817,70	4.041,24	4.497,40	C
2.188.101.020.000.000.000	A	INSS	-		1.817,70	1.817,70	-	
2.188.101.040.000.000.000	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.273,86	C	-	2.223,54	4.497,40	C
2.188.101.040.000.000.000	A	RETENÇÃO IRRF - PESSOA FÍSICA	2.251,32	C	-	2.201,00	4.452,32	C
2.188.101.040.000.000.000	A	RETENÇÃO IRRF - PESSOA JURÍDICA	22,54	C	-	22,54	45,08	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	33.225,78	D	45.667,40	-	78.893,18	D
3.100.000.000.000.000.000	S	PESSOAL E ENCARGOS	22.141,30	D	21.553,14	-	43.694,44	D
3.110.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.272,10	D	16.002,67	-	32.274,77	D
3.112.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	16.272,10	D	16.002,67	-	32.274,77	D
3.112.100.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	16.272,10	D	16.002,67	-	32.274,77	D
3.112.101.000.000.000.000	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.272,10	D	16.002,67	-	32.274,77	D
3.112.101.010.000.000.000	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.708,00	D	16.002,67	-	28.710,67	D
3.112.101.220.000.000.000	A	13. SALÁRIO	1.529,66	D	-	-	1.529,66	D
3.112.101.240.000.000.000	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.034,44	D	-	-	2.034,44	D
3.120.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS	5.869,20	D	5.550,47	-	11.419,67	D
3.122.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.250,11	D	4.019,48	-	8.269,59	D
3.122.300.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.250,11	D	4.019,48	-	8.269,59	D

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

3.122.301.000.000.000.000	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.250,11	D	4.019,48	-	8.269,59	D
3.123.000.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.619,09	D	1.530,99	-	3.150,08	D
3.123.100.000.000.000.000	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.619,09	D	1.530,99	-	3.150,08	D
3.123.101.000.000.000.000	A	FGTS	1.619,09	D	1.530,99	-	3.150,08	D
3.300.000.000.000.000.000	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.055,66	D	24.090,82	-	35.146,48	D
3.310.000.000.000.000.000	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-		2.507,03	-	2.507,03	D
3.311.000.000.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL	-		2.507,03	-	2.507,03	D
3.311.100.000.000.000.000	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-		2.507,03	-	2.507,03	D
3.311.144.000.000.000.000	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	-		2.507,03	-	2.507,03	D
3.320.000.000.000.000.000	S	SERVIÇOS	11.055,66	D	21.583,79	-	32.639,45	D
3.323.000.000.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.055,66	D	21.583,79	-	32.639,45	D
3.323.100.000.000.000.000	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.055,66	D	21.583,79	-	32.639,45	D
3.323.101.000.000.000.000	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-		10.483,33	-	10.483,33	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	3.117,95	D	4.500,00	-	7.617,95	D
3.323.110.000.000.000.000	A	LOCAÇÕES	3.925,18	D	3.325,18	-	7.250,36	D
3.323.132.000.000.000.000	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,53	D	96,28	-	137,81	D
3.323.151.000.000.000.000	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.880,00	D	2.880,00	-	5.760,00	D
3.323.199.000.000.000.000	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	299,00	D	299,00	-	598,00	D
3.700.000.000.000.000.000	S	TRIBUTÁRIAS	28,82	D	23,44	-	52,26	D
3.720.000.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES	28,82	D	23,44	-	52,26	D
3.721.000.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28,82	D	23,44	-	52,26	D
3.721.300.000.000.000.000	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	28,82	D	23,44	-	52,26	D
3.721.302.000.000.000.000	A	PIS/PASEP	28,82	D	23,44	-	52,26	D
4.000.000.000.000.000.000	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.800,92	C	-	37.771,64	60.572,56	C
4.400.000.000.000.000.000	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.882,12	C	-	2.344,04	5.226,16	C
4.450.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	2.882,12	C	-	2.344,04	5.226,16	C
4.451.000.000.000.000.000	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.882,12	C	-	2.344,04	5.226,16	C
4.451.100.000.000.000.000	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.882,12	C	-	2.344,04	5.226,16	C
4.500.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.918,80	C	-	35.427,60	55.346,40	C
4.550.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.918,80	C	-	35.427,60	55.346,40	C
4.551.000.000.000.000.000	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.918,80	C	-	35.427,60	55.346,40	C
4.551.100.000.000.000.000	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	19.918,80	C	-	35.427,60	55.346,40	C
5.000.000.000.000.000.000	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	986.433,10	D	427.657,65	150.000,00	1.264.090,75	D
5.200.000.000.000.000.000	S	ORÇAMENTO APROVADO	941.489,30	D	427.657,65	150.000,00	1.219.146,95	D
5.210.000.000.000.000.000	S	PREVISÃO DA RECEITA	430.000,00	D	-	-	430.000,00	D
5.211.000.000.000.000.000	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	430.000,00	D	-	-	430.000,00	D
5.211.100.000.000.000.000	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	430.000,00	D	-	-	430.000,00	D
5.220.000.000.000.000.000	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	511.489,30	D	427.657,65	150.000,00	789.146,95	D
5.221.000.000.000.000.000	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	460.000,00	D	300.000,00	150.000,00	610.000,00	D
5.221.100.000.000.000.000	S	DOTAÇÃO INICIAL	430.000,00	D	-	-	430.000,00	D

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

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	30.000,00	D	150.000,00	-	180.000,00	D
5.221.201.000.000.000.000	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.000,00	D	150.000,00	-	180.000,00	D
5.221.300.000.000.000.000	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		150.000,00	150.000,00	-	
5.221.301.000.000.000.000	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	30.000,00	D	150.000,00	-	180.000,00	D
5.221.399.000.000.000.000	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	30.000,00	C	-	150.000,00	180.000,00	C
5.229.000.000.000.000.000	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.489,30	D	127.657,65	-	179.146,95	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	986.433,10	C	355.763,71	633.421,36	1.264.090,75	C
6.200.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	941.489,30	C	344.591,15	622.248,80	1.219.146,95	C
6.210.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	430.000,00	C	37.771,64	37.771,64	430.000,00	C
6.211.000.000.000.000.000	A	RECEITA A REALIZAR	407.199,08	C	37.771,64	-	369.427,44	C
6.212.000.000.000.000.000	A	RECEITA REALIZADA	22.800,92	C	-	37.771,64	60.572,56	C
6.220.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	511.489,30	C	306.819,51	584.477,16	789.146,95	C
6.221.000.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	460.000,00	C	217.238,58	367.238,58	610.000,00	C
6.221.100.000.000.000.000	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	408.510,70	C	127.657,65	150.000,00	430.853,05	C
6.221.300.000.000.000.000	S	CRÉDITO UTILIZADO	51.489,30	C	89.580,93	217.238,58	179.146,95	C
6.221.301.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.483,23	C	43.218,89	127.657,65	104.921,99	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	28,82	C	43.224,27	43.218,89	23,44	C
6.221.304.000.000.000.000	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	30.977,25	C	-	43.224,27	74.201,52	C
6.229.000.000.000.000.000	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.489,30	C	89.580,93	217.238,58	179.146,95	C
6.229.200.000.000.000.000	S	EMISSÃO DE EMPENHO	51.489,30	C	89.580,93	217.238,58	179.146,95	C
6.229.201.000.000.000.000	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	51.489,30	C	89.580,93	217.238,58	179.146,95	C
6.229.201.010.000.000.000	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.483,23	C	43.218,89	127.657,65	104.921,99	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	28,82	C	43.224,27	43.218,89	23,44	C
6.229.201.040.000.000.000	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	30.977,25	C	-	43.224,27	74.201,52	C
6.300.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.943,80	C	11.172,56	11.172,56	44.943,80	C
6.310.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.912,13	C	11.172,56	11.172,56	44.912,13	C
6.311.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	38.725,85	C	5.586,28	-	33.139,57	C
6.313.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		5.586,28	5.586,28	-	
6.314.000.000.000.000.000	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.186,28	C	-	5.586,28	11.772,56	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	878.187,26	D	116.116,52	2.849,68	991.454,10	D
7.100.000.000.000.000.000	S	ATOS POTENCIAIS	458.462,77	D	75.495,20	-	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	458.462,77	D	75.495,20	-	533.957,97	D
7.123.000.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	458.462,77	D	75.495,20	-	533.957,97	D
7.123.100.000.000.000.000	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	458.462,77	D	75.495,20	-	533.957,97	D
7.123.102.000.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	151.421,80	D	14.900,00	-	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	284.875,20	D	60.595,20	-	345.470,40	D
7.200.000.000.000.000.000	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	405.004,49	D	40.621,32	2.849,68	442.776,13	D
7.210.000.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	405.004,49	D	40.621,32	2.849,68	442.776,13	D
7.211.000.000.000.000.000	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	405.004,49	D	40.621,32	2.849,68	442.776,13	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	878.187,26	C	249.145,29	362.412,13	991.454,10	C
8.100.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	458.462,77	C	19.204,54	94.699,74	533.957,97	C
8.120.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	458.462,77	C	19.204,54	94.699,74	533.957,97	C
8.123.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	458.462,77	C	19.204,54	94.699,74	533.957,97	C
8.123.100.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	458.462,77	C	19.204,54	94.699,74	533.957,97	C
8.123.102.000.000.000.000	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	151.421,80	C	18.576,64	33.476,64	166.321,80	C
8.123.102.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	145.235,52	C	18.576,64	14.900,00	141.558,88	C
8.123.102.020.000.000.000	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	6.186,28	C	-	18.576,64	24.762,92	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	21.537,87	C	627,90	-	20.909,97	C
8.123.104.020.000.000.000	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	627,90	C	-	627,90	1.255,80	C
8.123.109.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	284.875,20	C	-	60.595,20	345.470,40	C
8.123.109.010.000.000.000	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	284.875,20	C	-	60.595,20	345.470,40	C
8.200.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	405.004,49	C	229.940,75	267.712,39	442.776,13	C
8.210.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	405.004,49	C	229.940,75	267.712,39	442.776,13	C
8.211.000.000.000.000.000	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	405.004,49	C	229.940,75	267.712,39	442.776,13	C
8.211.100.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	308.571,39	C	130.507,33	40.621,32	218.685,38	C
8.211.101.000.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	308.571,39	C	130.507,33	40.621,32	218.685,38	C
8.211.200.000.000.000.000	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	59.209,08	C	48.805,17	127.657,65	138.061,56	C
8.211.300.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	2.302,68	C	50.628,25	52.846,41	4.520,84	C
8.211.301.000.000.000.000	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28,82	C	48.810,55	48.805,17	23,44	C
8.211.302.000.000.000.000	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.273,86	C	1.817,70	4.041,24	4.497,40	C
8.211.400.000.000.000.000	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	34.921,34	C	-	46.587,01	81.508,35	C
8.211.401.000.000.000.000	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.205,28	C	-	44.769,31	77.974,59	C
8.211.402.000.000.000.000	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.716,06	C	-	1.817,70	3.533,76	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			-		1.367.815,22	1.367.815,22	-	

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

SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER
Presidente CIGAMERIOS