

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

Filtros
Unidade Gestora: 0 - CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	287.579,47	D	129.961,15	132.053,97	285.486,65	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	274.347,29	D	127.361,15	132.053,97	269.654,47	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	274.347,29	D	127.361,15	132.053,97	269.654,47	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	274.347,29	D	127.361,15	132.053,97	269.654,47	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	274.347,29	D	127.361,15	132.053,97	269.654,47	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		85.995,16	85.995,16	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		85.995,16	85.995,16	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		85.995,16	85.995,16	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	274.347,29	D	41.365,99	46.058,81	269.654,47	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	274.347,29	D	41.365,99	46.058,81	269.654,47	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	274.347,29	D	41.365,99	46.058,81	269.654,47	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.232,18	D	2.600,00	-	15.832,18	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	13.232,18	D	2.600,00	-	15.832,18	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	13.232,18	D	2.600,00	-	15.832,18	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.232,18	D	2.600,00	-	15.832,18	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	9.185,18	D	2.600,00	-	11.785,18	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.185,18	D	2.600,00	-	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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	408.524,00	C	51.106,46	57.434,04	414.851,58	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	58.197,18	C	51.106,46	57.434,04	64.524,76	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	42.464,67	C	23.679,24	27.248,45	46.033,88	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	42.464,67	C	18.356,00	21.925,21	46.033,88	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.464,67	C	18.356,00	21.925,21	46.033,88	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	42.464,67	C	18.356,00	21.925,21	46.033,88	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		18.356,00	18.356,00	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.647,94	C	-	1.529,66	9.177,60	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	34.816,73	C	-	2.039,55	36.856,28	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		5.323,24	5.323,24	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		5.323,24	5.323,24	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		3.854,76	3.854,76	-	

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	-		3.854,76	3.854,76	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		1.468,48	1.468,48	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		25.693,08	25.693,08	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		25.693,08	25.693,08	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		25.693,08	25.693,08	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		25.693,08	25.693,08	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		25.693,08	25.693,08	-	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		25.693,08	25.693,08	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18,08	C	18,08	20,04	20,04	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18,08	C	18,08	20,04	20,04	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON	18,08	C	18,08	20,04	20,04	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	18,08	C	18,08	20,04	20,04	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.714,43	C	1.716,06	4.472,47	18.470,84	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	15.714,43	C	1.716,06	4.472,47	18.470,84	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.714,43	C	1.716,06	4.472,47	18.470,84	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	15.714,43	C	1.716,06	4.472,47	18.470,84	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		1.716,06	1.716,06	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.714,43	C	-	2.756,41	18.470,84	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.01	A	RETENÇÃO IRRF - PESSOA FÍSICA	15.399,79	C	-	2.731,83	18.131,62	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.02	A	RETENÇÃO IRRF - PESSOA JURÍDICA	314,64	C	-	24,58	339,22	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	304.331,78	D	50.361,57	-	354.693,35	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	152.869,89	D	27.248,45	-	180.118,34	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	119.975,28	D	21.925,21	-	141.900,49	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	119.975,28	D	21.925,21	-	141.900,49	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	119.975,28	D	21.925,21	-	141.900,49	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	119.975,28	D	21.925,21	-	141.900,49	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102.134,67	D	18.356,00	-	120.490,67	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	7.647,94	D	1.529,66	-	9.177,60	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.192,67	D	2.039,55	-	12.232,22	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	32.894,61	D	5.323,24	-	38.217,85	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.820,41	D	3.854,76	-	27.675,17	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	23.820,41	D	3.854,76	-	27.675,17	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	23.820,41	D	3.854,76	-	27.675,17	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.074,20	D	1.468,48	-	10.542,68	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	9.074,20	D	1.468,48	-	10.542,68	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	9.074,20	D	1.468,48	-	10.542,68	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	151.325,73	D	23.093,08	-	174.418,81	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.077,03	D	2.990,00	-	6.067,03	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	3.077,03	D	2.990,00	-	6.067,03	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.077,03	D	2.990,00	-	6.067,03	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	570,00	D	2.990,00	-	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	148.248,70	D	20.103,08	-	168.351,78	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	148.248,70	D	20.103,08	-	168.351,78	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	148.248,70	D	20.103,08	-	168.351,78	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	43.816,65	D	8.333,33	-	52.149,98	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	1.012,00	D	1.364,00	-	2.376,00	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	21.117,95	D	4.500,00	-	25.617,95	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	35.490,69	D	2.641,74	-	38.132,43	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	487,28	D	85,01	-	572,29	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.780,00	D	2.880,00	-	24.660,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.044,13	D	299,00	-	22.343,13	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	136,16	D	20,04	-	156,20	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	136,16	D	20,04	-	156,20	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	136,16	D	20,04	-	156,20	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	136,16	D	20,04	-	156,20	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	136,16	D	20,04	-	156,20	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	183.387,25	C	-	41.941,17	225.328,42	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.617,90	C	-	2.004,82	15.622,72	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	13.617,90	C	-	2.004,82	15.622,72	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.617,90	C	-	2.004,82	15.622,72	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.617,90	C	-	2.004,82	15.622,72	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	169.769,35	C	-	39.936,35	209.705,70	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	169.769,35	C	-	39.936,35	209.705,70	C
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	169.769,35	C	-	39.936,35	209.705,70	C
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	169.769,35	C	-	39.936,35	209.705,70	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	1.409.561,53	D	55.139,28	2.600,00	1.462.100,81	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.364.617,73	D	55.139,28	2.600,00	1.417.157,01	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	430.000,00	D	-	-	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	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	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	934.617,73	D	55.139,28	2.600,00	987.157,01	D

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	610.000,00	D	-	-	610.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	430.000,00	D	-	-	430.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	430.000,00	D	-	-	430.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	180.000,00	D	-	-	180.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	180.000,00	D	-	-	180.000,00	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	180.000,00	D	-	-	180.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	180.000,00	C	-	-	180.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	324.617,73	D	55.139,28	2.600,00	377.157,01	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.943,80	D	-	-	44.943,80	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.912,13	D	-	-	44.912,13	D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	44.912,13	D	-	-	44.912,13	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31,67	D	-	-	31,67	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	31,67	D	-	-	31,67	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	1.409.561,53	C	290.040,29	342.579,57	1.462.100,81	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.364.617,73	C	280.234,61	332.773,89	1.417.157,01	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	430.000,00	C	41.941,17	41.941,17	430.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	246.612,75	C	41.941,17	-	204.671,58	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	183.387,25	C	-	41.941,17	225.328,42	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	934.617,73	C	238.293,44	290.832,72	987.157,01	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	610.000,00	C	146.716,36	146.716,36	610.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	285.382,27	C	55.139,28	2.600,00	232.842,99	C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		2.600,00	2.600,00	-	
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-		2.600,00	2.600,00	-	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	324.617,73	C	88.977,08	141.516,36	377.157,01	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.507,60	C	44.489,52	52.539,28	61.557,36	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18,08	C	44.487,56	44.489,52	20,04	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	271.092,05	C	-	44.487,56	315.579,61	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	324.617,73	C	91.577,08	144.116,36	377.157,01	C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-		2.600,00	2.600,00	-	
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	A	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	-		2.600,00	2.600,00	-	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	324.617,73	C	88.977,08	141.516,36	377.157,01	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	324.617,73	C	88.977,08	141.516,36	377.157,01	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	53.507,60	C	44.489,52	52.539,28	61.557,36	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18,08	C	44.487,56	44.489,52	20,04	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	271.092,05	C	-	44.487,56	315.579,61	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.943,80	C	9.805,68	9.805,68	44.943,80	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.912,13	C	9.805,68	9.805,68	44.912,13	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.077,89	C	4.902,84	-	4.175,05	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		4.902,84	4.902,84	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	35.834,24	C	-	4.902,84	40.737,08	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	1.142.128,79	D	58.800,77	-	1.200.929,56	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	561.817,97	D	16.859,60	-	578.677,57	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	561.817,97	D	16.859,60	-	578.677,57	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	561.817,97	D	16.859,60	-	578.677,57	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	561.817,97	D	16.859,60	-	578.677,57	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	194.181,80	D	-	-	194.181,80	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	22.165,77	D	2.600,00	-	24.765,77	D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	345.470,40	D	14.259,60	-	359.730,00	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	565.590,82	D	41.941,17	-	607.531,99	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	565.590,82	D	41.941,17	-	607.531,99	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	565.590,82	D	41.941,17	-	607.531,99	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	1.142.128,79	C	169.502,17	228.302,94	1.200.929,56	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	561.817,97	C	16.464,07	33.323,67	578.677,57	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	561.817,97	C	16.464,07	33.323,67	578.677,57	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	561.817,97	C	16.464,07	33.323,67	578.677,57	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	561.817,97	C	16.464,07	33.323,67	578.677,57	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	194.181,80	C	13.236,17	13.236,17	194.181,80	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	97.123,88	C	13.236,17	-	83.887,71	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	97.057,92	C	-	13.236,17	110.294,09	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	22.165,77	C	3.227,90	5.827,90	24.765,77	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	18.398,37	C	3.227,90	2.600,00	17.770,47	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	3.767,40	C	-	3.227,90	6.995,30	C
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	345.470,40	C	-	14.259,60	359.730,00	C
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	345.470,40	C	-	14.259,60	359.730,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	565.590,82	C	153.038,10	194.979,27	607.531,99	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	565.590,82	C	153.038,10	194.979,27	607.531,99	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	565.590,82	C	153.038,10	194.979,27	607.531,99	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	196.029,29	C	52.539,28	41.941,17	185.431,18	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE	196.029,29	C	52.539,28	41.941,17	185.431,18	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	62.585,49	C	49.392,36	52.539,28	65.732,41	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	15.732,51	C	51.106,46	53.864,83	18.490,88	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18,08	C	49.390,40	49.392,36	20,04	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.714,43	C	1.716,06	4.472,47	18.470,84	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	291.243,53	C	-	46.633,99	337.877,52	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	280.845,53	C	-	44.917,93	325.763,46	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.398,00	C	-	1.716,06	12.114,06	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			-		804.911,69	804.911,69	-	

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

SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER
Presidente CIGAMERIOS