

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

Filtros
Unidade Gestora: 0 - CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
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	272.799,74	D	96.360,38	106.229,72	262.930,40	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	256.967,56	D	96.360,38	106.229,72	247.098,22	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	256.967,56	D	96.360,38	106.229,72	247.098,22	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	256.967,56	D	96.360,38	106.229,72	247.098,22	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	256.967,56	D	96.360,38	106.229,72	247.098,22	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		67.545,76	67.545,76	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		67.545,76	67.545,76	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		67.545,76	67.545,76	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	256.967,56	D	28.814,62	38.683,96	247.098,22	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	256.967,56	D	28.814,62	38.683,96	247.098,22	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	256.967,56	D	28.814,62	38.683,96	247.098,22	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
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	419.316,08	C	43.202,49	49.525,35	425.638,94	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	68.989,26	C	43.202,49	49.525,35	75.312,12	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	48.034,22	C	23.679,24	27.248,48	51.603,46	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	48.034,22	C	18.356,00	21.925,24	51.603,46	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	48.034,22	C	18.356,00	21.925,24	51.603,46	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	48.034,22	C	18.356,00	21.925,24	51.603,46	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	10.707,26	C	-	1.529,68	12.236,94	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	37.326,96	C	-	2.039,56	39.366,52	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	-		17.788,57	17.788,57	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		17.788,57	17.788,57	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		17.788,57	17.788,57	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		17.788,57	17.788,57	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		17.788,57	17.788,57	-	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		17.788,57	17.788,57	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18,62	C	18,62	16,95	16,95	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18,62	C	18,62	16,95	16,95	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON	18,62	C	18,62	16,95	16,95	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	18,62	C	18,62	16,95	16,95	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.936,42	C	1.716,06	4.471,35	23.691,71	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	20.936,42	C	1.716,06	4.471,35	23.691,71	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.936,42	C	1.716,06	4.471,35	23.691,71	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	20.936,42	C	1.716,06	4.471,35	23.691,71	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	20.936,42	C	-	2.755,29	23.691,71	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.01	A	RETENÇÃO IRRF - PESSOA FÍSICA	20.574,66	C	-	2.731,83	23.306,49	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.02	A	RETENÇÃO IRRF - PESSOA JURÍDICA	361,76	C	-	23,46	385,22	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	402.568,69	D	45.054,00	-	447.622,69	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	206.303,86	D	27.248,48	-	233.552,34	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	162.649,04	D	21.925,24	-	184.574,28	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	162.649,04	D	21.925,24	-	184.574,28	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	162.649,04	D	21.925,24	-	184.574,28	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	162.649,04	D	21.925,24	-	184.574,28	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	137.670,00	D	18.356,00	-	156.026,00	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	10.707,26	D	1.529,68	-	12.236,94	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.271,78	D	2.039,56	-	16.311,34	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	43.654,82	D	5.323,24	-	48.978,06	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.612,29	D	3.854,76	-	35.467,05	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	31.612,29	D	3.854,76	-	35.467,05	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	31.612,29	D	3.854,76	-	35.467,05	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	12.042,53	D	1.468,48	-	13.511,01	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	12.042,53	D	1.468,48	-	13.511,01	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	12.042,53	D	1.468,48	-	13.511,01	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	196.090,01	D	17.788,57	-	213.878,58	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.067,03	D	459,16	-	6.526,19	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	6.067,03	D	459,16	-	6.526,19	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.067,03	D	459,16	-	6.526,19	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.560,00	D	459,16	-	4.019,16	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	190.022,98	D	17.329,41	-	207.352,39	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	190.022,98	D	17.329,41	-	207.352,39	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	190.022,98	D	17.329,41	-	207.352,39	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	60.483,31	D	8.333,33	-	68.816,64	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	2.640,00	D	-	-	2.640,00	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	30.117,95	D	4.500,00	-	34.617,95	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	43.439,27	D	4.041,66	-	47.480,93	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	660,32	D	75,42	-	735,74	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.540,00	D	80,00	-	27.620,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.642,13	D	299,00	-	22.941,13	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	174,82	D	16,95	-	191,77	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	174,82	D	16,95	-	191,77	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	174,82	D	16,95	-	191,77	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	174,82	D	16,95	-	191,77	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	174,82	D	16,95	-	191,77	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	256.052,35	C	-	28.861,80	284.914,15	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.485,45	C	-	-	17.485,45	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	17.485,45	C	-	-	17.485,45	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.485,45	C	-	-	17.485,45	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.485,45	C	-	-	17.485,45	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	238.566,90	C	-	28.861,80	267.428,70	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	238.566,90	C	-	28.861,80	267.428,70	C
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	238.566,90	C	-	28.861,80	267.428,70	C
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	238.566,90	C	-	28.861,80	267.428,70	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	1.517.195,72	D	28.865,35	-	1.546.061,07	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.472.251,92	D	28.865,35	-	1.501.117,27	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	1.042.251,92	D	28.865,35	-	1.071.117,27	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	432.251,92	D	28.865,35	-	461.117,27	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	1.517.195,72	C	222.469,53	251.334,88	1.546.061,07	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.472.251,92	C	221.269,53	250.134,88	1.501.117,27	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	430.000,00	C	28.861,80	28.861,80	430.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	173.947,65	C	28.861,80	-	145.085,85	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	256.052,35	C	-	28.861,80	284.914,15	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.042.251,92	C	192.407,73	221.273,08	1.071.117,27	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	610.000,00	C	110.636,54	110.636,54	610.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	177.748,08	C	28.865,35	-	148.882,73	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	432.251,92	C	81.771,19	110.636,54	461.117,27	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	71.377,27	C	40.884,76	28.865,35	59.357,86	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18,62	C	40.886,43	40.884,76	16,95	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	360.856,03	C	-	40.886,43	401.742,46	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	432.251,92	C	81.771,19	110.636,54	461.117,27	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	432.251,92	C	81.771,19	110.636,54	461.117,27	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	432.251,92	C	81.771,19	110.636,54	461.117,27	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	71.377,27	C	40.884,76	28.865,35	59.357,86	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18,62	C	40.886,43	40.884,76	16,95	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	360.856,03	C	-	40.886,43	401.742,46	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.943,80	C	1.200,00	1.200,00	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	1.200,00	1.200,00	44.912,13	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.962,84	C	600,00	-	2.362,84	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	41.337,08	C	-	600,00	41.937,08	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	612,21	C	-	-	612,21	C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	612,21	C	-	-	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
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	31,67	C	-	-	31,67	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	1.253.806,91	D	29.012,54	-	1.282.819,45	D

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	600.830,99	D	150,74	-	600.981,73	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	600.830,99	D	150,74	-	600.981,73	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	600.830,99	D	150,74	-	600.981,73	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	600.830,99	D	150,74	-	600.981,73	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	215.753,00	D	4,00	-	215.757,00	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.347,99	D	146,74	-	25.494,73	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	638.255,92	D	28.861,80	-	667.117,72	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	638.255,92	D	28.861,80	-	667.117,72	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	638.255,92	D	28.861,80	-	667.117,72	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	1.253.806,91	C	126.016,59	155.029,13	1.282.819,45	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	600.830,99	C	12.463,99	12.614,73	600.981,73	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	600.830,99	C	12.463,99	12.614,73	600.981,73	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	600.830,99	C	12.463,99	12.614,73	600.981,73	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	600.830,99	C	12.463,99	12.614,73	600.981,73	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	215.753,00	C	11.822,18	11.826,18	215.757,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	89.572,74	C	11.822,18	4,00	77.754,56	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	126.180,26	C	-	11.822,18	138.002,44	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.347,99	C	641,81	788,55	25.494,73	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	17.710,88	C	641,81	146,74	17.215,81	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	7.637,11	C	-	641,81	8.278,92	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	638.255,92	C	113.552,60	142.414,40	667.117,72	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	638.255,92	C	113.552,60	142.414,40	667.117,72	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	638.255,92	C	113.552,60	142.414,40	667.117,72	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	161.672,41	C	28.865,35	28.861,80	161.668,86	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	161.672,41	C	28.865,35	28.861,80	161.668,86	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	74.340,11	C	41.484,76	28.865,35	61.720,70	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	20.955,04	C	43.202,49	45.956,11	23.708,66	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18,62	C	41.486,43	41.484,76	16,95	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.936,42	C	1.716,06	4.471,35	23.691,71	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	381.288,36	C	-	38.731,14	420.019,50	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	367.403,33	C	-	37.015,08	404.418,41	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.885,03	C	-	1.716,06	15.601,09	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

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			-		590.980,88	590.980,88	-	

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

SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER
Presidente CIGAMERIOS