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

Filtros
Unidade Gestora: 0 - CIS - Amerios
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descriçao	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ATIVO**	**716.040,81**	**D**	**2.724.626,75**	**2.741.567,09**	**699.100,47**	**D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**715.041,81**	**D**	**2.724.626,75**	**2.741.567,09**	**698.101,47**	**D**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**715.041,81**	**D**	**2.724.626,75**	**2.741.567,09**	**698.101,47**	**D**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**715.041,81**	**D**	**2.724.626,75**	**2.741.567,09**	**698.101,47**	**D**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**715.041,81**	**D**	**2.724.626,75**	**2.741.567,09**	**698.101,47**	**D**
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**-**		**1.875.532,82**	**1.875.532,82**	**-**	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE 14243-3 - 14243 - 3	-		1.875.532,82	1.875.532,82	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	**S**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**715.041,81**	**D**	**849.093,93**	**866.034,27**	**698.101,47**	**D**
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	**S**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**715.041,81**	**D**	**849.093,93**	**866.034,27**	**698.101,47**	**D**
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.01	A	CT BB 14243-3 APLICAÇÃO - 14243 - 3	715.041,81	D	849.093,93	866.034,27	698.101,47	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**999,00**	**D**	**-**	**-**	**999,00**	**D**
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**IMOBILIZADO**	**999,00**	**D**	**-**	**-**	**999,00**	**D**
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**BENS MÓVEIS**	**999,00**	**D**	**-**	**-**	**999,00**	**D**
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**999,00**	**D**	**-**	**-**	**999,00**	**D**
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	**S**	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	**999,00**	**D**	**-**	**-**	**999,00**	**D**
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	999,00	D	-	-	999,00	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**1.907.486,88**	**C**	**1.074.119,33**	**1.089.526,59**	**1.922.894,14**	**C**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**74.294,26**	**C**	**1.074.119,33**	**1.089.526,59**	**89.701,52**	**C**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN**	**13.178,37**	**C**	**16.684,58**	**18.241,79**	**14.735,58**	**C**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**13.178,37**	**C**	**8.008,52**	**9.565,73**	**14.735,58**	**C**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**13.178,37**	**C**	**8.008,52**	**9.565,73**	**14.735,58**	**C**
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	**13.178,37**	**C**	**8.008,52**	**9.565,73**	**14.735,58**	**C**
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		8.008,52	8.008,52	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.671,64	C	-	667,38	5.339,02	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	8.506,73	C	-	889,83	9.396,56	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**-**		**8.676,06**	**8.676,06**	**-**	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	**-**		**8.676,06**	**8.676,06**	**-**	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	**S**	**INSS A PAGAR**	**-**		**8.035,38**	**8.035,38**	**-**	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		8.035,38	8.035,38	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		640,68	640,68	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**-**		**1.053.943,74**	**1.054.047,44**	**103,70**	**C**
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P**	**-**		**1.053.943,74**	**1.054.047,44**	**103,70**	**C**
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P**	**-**		**1.053.943,74**	**1.054.047,44**	**103,70**	**C**

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

2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**-**		**1.053.943,74**	**1.054.047,44**	**103,70**	**C**
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR**	**-**		**1.053.943,74**	**1.054.047,44**	**103,70**	**C**
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		1.053.943,74	1.054.047,44	103,70	C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**-**		**552,55**	**575,25**	**22,70**	**C**
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**-**		**552,55**	**575,25**	**22,70**	**C**
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON**	**-**		**552,55**	**575,25**	**22,70**	**C**
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	-		30,45	53,15	22,70	C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	-		522,10	522,10	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**61.115,89**	**C**	**2.938,46**	**16.662,11**	**74.839,54**	**C**
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**61.115,89**	**C**	**2.938,46**	**16.662,11**	**74.839,54**	**C**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**61.115,89**	**C**	**2.938,46**	**16.662,11**	**74.839,54**	**C**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**61.115,89**	**C**	**2.938,46**	**16.662,11**	**74.839,54**	**C**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		2.897,65	2.897,65	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**61.115,89**	**C**	**-**	**13.723,65**	**74.839,54**	**C**
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.01	A	RETENÇÃO IRRF - PESSOA FÍSICA	16.046,82	C	-	3.847,77	19.894,59	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.02	A	RETENÇÃO IRRF - PESSOA JURÍDICA	45.069,07	C	-	9.875,88	54.944,95	C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		40,81	40,81	-	
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**1.833.192,62**	**C**	**-**	**-**	**1.833.192,62**	**C**
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**1.833.192,62**	**C**	**-**	**-**	**1.833.192,62**	**C**
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**1.833.192,62**	**C**	**-**	**-**	**1.833.192,62**	**C**
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**59.147,96**	**C**	**-**	**-**	**59.147,96**	**C**
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.147,96	C	-	-	59.147,96	C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**102,39**	**C**	**-**	**-**	**102,39**	**C**
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102,39	C	-	-	102,39	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃ**	**160.043,56**	**D**	**-**	**-**	**160.043,56**	**D**
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.043,56	D	-	-	160.043,56	D
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST**	**1.933.985,83**	**C**	**-**	**-**	**1.933.985,83**	**C**
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.933.985,83	C	-	-	1.933.985,83	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**6.187.623,08**	**D**	**1.072.864,48**	**-**	**7.260.487,56**	**D**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**83.278,16**	**D**	**11.888,19**	**-**	**95.166,35**	**D**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**66.960,14**	**D**	**9.565,73**	**-**	**76.525,87**	**D**
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	**66.960,14**	**D**	**9.565,73**	**-**	**76.525,87**	**D**
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	**66.960,14**	**D**	**9.565,73**	**-**	**76.525,87**	**D**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**66.960,14**	**D**	**9.565,73**	**-**	**76.525,87**	**D**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	56.059,64	D	8.008,52	-	64.068,16	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	4.671,64	D	667,38	-	5.339,02	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.228,86	D	889,83	-	7.118,69	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**16.318,02**	**D**	**2.322,46**	**-**	**18.640,48**	**D**
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**11.772,46**	**D**	**1.681,78**	**-**	**13.454,24**	**D**
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**11.772,46**	**D**	**1.681,78**	**-**	**13.454,24**	**D**
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.772,46	D	1.681,78	-	13.454,24	D

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

3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	**4.545,56**	**D**	**640,68**	**-**	**5.186,24**	**D**
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	**4.545,56**	**D**	**640,68**	**-**	**5.186,24**	**D**
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	4.545,56	D	640,68	-	5.186,24	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**6.072.497,39**	**D**	**1.054.047,44**	**-**	**7.126.544,83**	**D**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**308.000,00**	**D**	**35.400,00**	**-**	**343.400,00**	**D**
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	**308.000,00**	**D**	**35.400,00**	**-**	**343.400,00**	**D**
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	**308.000,00**	**D**	**35.400,00**	**-**	**343.400,00**	**D**
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	308.000,00	D	35.400,00	-	343.400,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS**	**5.764.497,39**	**D**	**1.018.647,44**	**-**	**6.783.144,83**	**D**
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**161.224,39**	**D**	**31.768,00**	**-**	**192.992,39**	**D**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**161.224,39**	**D**	**31.768,00**	**-**	**192.992,39**	**D**
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00	A	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.726,95	D	-	-	1.726,95	D
3.3.2.2.1.37.00.00.00.00.00.00	A	HOSPEDAGENS	1.492,44	D	-	-	1.492,44	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	158.005,00	D	31.768,00	-	189.773,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**5.603.273,00**	**D**	**986.879,44**	**-**	**6.590.152,44**	**D**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**5.603.273,00**	**D**	**986.879,44**	**-**	**6.590.152,44**	**D**
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	40.214,86	D	6.500,00	-	46.714,86	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	517,55	D	103,70	-	621,25	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	11.900,00	D	1.700,00	-	13.600,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	5.520.454,68	D	975.631,71	-	6.496.086,39	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.736,45	D	1.168,03	-	9.904,48	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.060,00	D	80,00	-	7.140,00	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.055,54	D	-	-	2.055,54	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.333,92	D	1.696,00	-	14.029,92	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**TRIBUTÁRIAS**	**31.847,53**	**D**	**6.928,85**	**-**	**38.776,38**	**D**
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÕES**	**31.847,53**	**D**	**6.928,85**	**-**	**38.776,38**	**D**
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**31.847,53**	**D**	**6.928,85**	**-**	**38.776,38**	**D**
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	**31.847,53**	**D**	**6.928,85**	**-**	**38.776,38**	**D**
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	246,53	D	53,15	-	299,68	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.601,00	D	6.875,70	-	38.476,70	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**4.996.177,01**	**C**	**39.186,42**	**1.079.703,30**	**6.036.693,89**	**C**
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**39.186,42**	**C**	**39.186,42**	**41.457,39**	**41.457,39**	**C**
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F**	**39.186,42**	**C**	**39.186,42**	**41.457,39**	**41.457,39**	**C**
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**39.186,42**	**C**	**39.186,42**	**41.457,39**	**41.457,39**	**C**
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	39.186,42	C	39.186,42	41.457,39	41.457,39	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**4.956.990,59**	**C**	**-**	**1.038.245,91**	**5.995.236,50**	**C**
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**4.956.990,59**	**C**	**-**	**1.038.245,91**	**5.995.236,50**	**C**
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**4.956.990,59**	**C**	**-**	**1.038.245,91**	**5.995.236,50**	**C**
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇ	4.956.990,59	C	-	1.038.245,91	5.995.236,50	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME**	**30.037.299,59**	**D**	**11.222.079,31**	**10.327.745,33**	**30.931.633,57**	**D**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**29.510.021,04**	**D**	**11.222.079,31**	**10.327.745,33**	**30.404.355,02**	**D**

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

5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**10.000.000,00**	**D**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**D**
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**10.000.000,00**	**D**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**D**
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.000.000,00	D	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**19.510.021,04**	**D**	**1.222.079,31**	**327.745,33**	**20.404.355,02**	**D**
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**10.959.138,37**	**D**	**655.490,66**	**327.745,33**	**11.286.883,70**	**D**
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**10.000.000,00**	**D**	**-**	**-**	**10.000.000,00**	**D**
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	10.000.000,00	D	-	-	10.000.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	**959.138,37**	**D**	**327.745,33**	**-**	**1.286.883,70**	**D**
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	959.138,37	D	327.745,33	-	1.286.883,70	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**-**		**327.745,33**	**327.745,33**	**-**	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	959.138,37	D	327.745,33	-	1.286.883,70	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	959.138,37	C	-	327.745,33	1.286.883,70	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.550.882,67	D	566.588,65	-	9.117.471,32	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**527.278,55**	**D**	**-**	**-**	**527.278,55**	**D**
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**527.221,56**	**D**	**-**	**-**	**527.221,56**	**D**
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	527.221,56	D	-	-	527.221,56	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**56,99**	**D**	**-**	**-**	**56,99**	**D**
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56,99	D	-	-	56,99	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN**	**30.037.299,59**	**C**	**15.892.081,81**	**16.786.415,79**	**30.931.633,57**	**C**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**29.510.021,04**	**C**	**15.892.081,81**	**16.786.415,79**	**30.404.355,02**	**C**
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**10.000.000,00**	**C**	**11.040.516,88**	**11.040.516,88**	**10.000.000,00**	**C**
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	5.003.822,99	C	5.707.750,38	4.667.233,50	3.963.306,11	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	4.996.177,01	C	5.332.766,50	6.373.283,38	6.036.693,89	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**19.510.021,04**	**C**	**4.851.564,93**	**5.745.898,91**	**20.404.355,02**	**C**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	**10.959.138,37**	**C**	**2.709.076,79**	**3.036.822,12**	**11.286.883,70**	**C**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.408.255,70	C	566.588,65	327.745,33	2.169.412,38	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CRÉDITO UTILIZADO**	**8.550.882,67**	**C**	**2.142.488,14**	**2.709.076,79**	**9.117.471,32**	**C**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.896.823,32	C	1.071.307,27	566.588,65	2.392.104,70	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-		1.071.180,87	1.071.307,27	126,40	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.654.059,35	C	-	1.071.180,87	6.725.240,22	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**8.550.882,67**	**C**	**2.142.488,14**	**2.709.076,79**	**9.117.471,32**	**C**
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EMISSÃO DE EMPENHO**	**8.550.882,67**	**C**	**2.142.488,14**	**2.709.076,79**	**9.117.471,32**	**C**
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	**S**	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**8.550.882,67**	**C**	**2.142.488,14**	**2.709.076,79**	**9.117.471,32**	**C**
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.896.823,32	C	1.071.307,27	566.588,65	2.392.104,70	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-		1.071.180,87	1.071.307,27	126,40	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.654.059,35	C	-	1.071.180,87	6.725.240,22	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**527.278,55**	**C**	**-**	**-**	**527.278,55**	**C**
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**527.221,56**	**C**	**-**	**-**	**527.221,56**	**C**
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	527.221,56	C	-	-	527.221,56	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**56,99**	**C**	**-**	**-**	**56,99**	**C**
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	56,99	C	-	-	56,99	C

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

7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**13.601.589,12**	**D**	**1.040.516,88**	**-**	**14.642.106,00**	**D**
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ATOS POTENCIAIS**	**6.763.105,91**	**D**	**-**	**-**	**6.763.105,91**	**D**
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**6.763.105,91**	**D**	**-**	**-**	**6.763.105,91**	**D**
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**6.763.105,91**	**D**	**-**	**-**	**6.763.105,91**	**D**
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**6.763.105,91**	**D**	**-**	**-**	**6.763.105,91**	**D**
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.400,00	D	-	-	20.400,00	D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.725.084,84	D	-	-	6.725.084,84	D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.621,07	D	-	-	17.621,07	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**6.835.263,82**	**D**	**1.040.516,88**	**-**	**7.875.780,70**	**D**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**6.835.263,82**	**D**	**1.040.516,88**	**-**	**7.875.780,70**	**D**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.835.263,82	D	1.040.516,88	-	7.875.780,70	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**3.219,39**	**D**	**-**	**-**	**3.219,39**	**D**
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**3.219,39**	**D**	**-**	**-**	**3.219,39**	**D**
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS**	**3.219,39**	**D**	**-**	**-**	**3.219,39**	**D**
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.219,39	D	-	-	3.219,39	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**13.601.589,12**	**C**	**2.714.911,25**	**3.755.428,13**	**14.642.106,00**	**C**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**6.763.105,91**	**C**	**2.896,00**	**2.896,00**	**6.763.105,91**	**C**
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**6.763.105,91**	**C**	**2.896,00**	**2.896,00**	**6.763.105,91**	**C**
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**6.763.105,91**	**C**	**2.896,00**	**2.896,00**	**6.763.105,91**	**C**
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**6.763.105,91**	**C**	**2.896,00**	**2.896,00**	**6.763.105,91**	**C**
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**20.400,00**	**C**	**1.700,00**	**1.700,00**	**20.400,00**	**C**
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	8.500,00	C	1.700,00	-	6.800,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	11.900,00	C	-	1.700,00	13.600,00	C
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚE**	**6.725.084,84**	**C**	**-**	**-**	**6.725.084,84**	**C**
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	6.725.084,84	C	-	-	6.725.084,84	C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**17.621,07**	**C**	**1.196,00**	**1.196,00**	**17.621,07**	**C**
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	9.249,07	C	1.196,00	-	8.053,07	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	8.372,00	C	-	1.196,00	9.568,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**6.835.263,82**	**C**	**2.712.015,25**	**3.752.532,13**	**7.875.780,70**	**C**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**6.835.263,82**	**C**	**2.712.015,25**	**3.752.532,13**	**7.875.780,70**	**C**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**6.835.263,82**	**C**	**2.712.015,25**	**3.752.532,13**	**7.875.780,70**	**C**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**2.242.897,40**	**D**	**566.588,65**	**1.040.516,88**	**1.768.969,17**	**D**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍ	2.242.897,40	D	566.588,65	1.040.516,88	1.768.969,17	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	2.896.823,32	C	1.071.307,27	566.588,65	2.392.104,70	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**61.115,89**	**C**	**1.074.119,33**	**1.087.969,38**	**74.965,94**	**C**
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-		1.071.180,87	1.071.307,27	126,40	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	61.115,89	C	2.938,46	16.662,11	74.839,54	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD**	**6.120.222,01**	**C**	**-**	**1.057.457,22**	**7.177.679,23**	**C**
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.092.642,80	C	-	1.054.518,76	7.147.161,56	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	27.579,21	C	-	2.938,46	30.517,67	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**3.219,39**	**C**	**-**	**-**	**3.219,39**	**C**

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

8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS**	**3.219,39**	**C**	**-**	**-**	**3.219,39**	**C**
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL**	**3.219,39**	**C**	**-**	**-**	**3.219,39**	**C**
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS**	**3.219,39**	**C**	**-**	**-**	**3.219,39**	**C**
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.219,39	C	-	-	3.219,39	C
		Total Geral	-		35.780.386,23	35.780.386,23	-	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA:52618471920 Assinado de forma digital por FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA:52618471920 Dados: 2024.09.18 17:27:43 -03'00'

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

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

SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER
Presidente CIS AMERIOS