

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

Filtros
Unidade Gestora: 0 - CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
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	262.930,40	D	99.888,36	106.213,44	256.605,32	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	247.098,22	D	99.888,36	106.213,44	240.773,14	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	247.098,22	D	99.888,36	106.213,44	240.773,14	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	247.098,22	D	99.888,36	106.213,44	240.773,14	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	247.098,22	D	99.888,36	106.213,44	240.773,14	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		67.537,62	67.537,62	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		67.537,62	67.537,62	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		67.537,62	67.537,62	-	
1.1.1.1.1.150.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	247.098,22	D	32.350,74	38.675,82	240.773,14	D
1.1.1.1.1.150.03.00.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	247.098,22	D	32.350,74	38.675,82	240.773,14	D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	247.098,22	D	32.350,74	38.675,82	240.773,14	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	425.638,94	C	43.194,35	49.520,33	431.964,92	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	75.312,12	C	43.194,35	49.520,33	81.638,10	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	51.603,46	C	23.679,24	27.248,48	55.172,70	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	51.603,46	C	18.356,00	21.925,24	55.172,70	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	51.603,46	C	18.356,00	21.925,24	55.172,70	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	51.603,46	C	18.356,00	21.925,24	55.172,70	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	12.236,94	C	-	1.529,68	13.766,62	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	39.366,52	C	-	2.039,56	41.406,08	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	-		17.782,10	17.782,10	-	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		17.782,10	17.782,10	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	-		17.782,10	17.782,10	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-		17.782,10	17.782,10	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-		17.782,10	17.782,10	-	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		17.782,10	17.782,10	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16,95	C	16,95	18,40	18,40	C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16,95	C	16,95	18,40	18,40	C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON	16,95	C	16,95	18,40	18,40	C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	16,95	C	16,95	18,40	18,40	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.691,71	C	1.716,06	4.471,35	26.447,00	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	23.691,71	C	1.716,06	4.471,35	26.447,00	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.691,71	C	1.716,06	4.471,35	26.447,00	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	23.691,71	C	1.716,06	4.471,35	26.447,00	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	23.691,71	C	-	2.755,29	26.447,00	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.01	A	RETENÇÃO IRRF - PESSOA FÍSICA	23.306,49	C	-	2.731,83	26.038,32	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.02	A	RETENÇÃO IRRF - PESSOA JURÍDICA	385,22	C	-	23,46	408,68	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	447.622,69	D	45.048,98	-	492.671,67	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	233.552,34	D	27.248,48	-	260.800,82	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	184.574,28	D	21.925,24	-	206.499,52	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	184.574,28	D	21.925,24	-	206.499,52	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	184.574,28	D	21.925,24	-	206.499,52	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	184.574,28	D	21.925,24	-	206.499,52	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	156.026,00	D	18.356,00	-	174.382,00	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	12.236,94	D	1.529,68	-	13.766,62	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.311,34	D	2.039,56	-	18.350,90	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	48.978,06	D	5.323,24	-	54.301,30	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.467,05	D	3.854,76	-	39.321,81	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	35.467,05	D	3.854,76	-	39.321,81	D

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.467,05	D	3.854,76	-	39.321,81	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.511,01	D	1.468,48	-	14.979,49	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	13.511,01	D	1.468,48	-	14.979,49	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	FGTS	13.511,01	D	1.468,48	-	14.979,49	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	213.878,58	D	17.782,10	-	231.660,68	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.526,19	D	-	-	6.526,19	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	6.526,19	D	-	-	6.526,19	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.526,19	D	-	-	6.526,19	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.019,16	D	-	-	4.019,16	D
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	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	S	SERVIÇOS	207.352,39	D	17.782,10	-	225.134,49	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	207.352,39	D	17.782,10	-	225.134,49	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	207.352,39	D	17.782,10	-	225.134,49	D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	68.816,64	D	8.333,33	-	77.149,97	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	2.640,00	D	288,00	-	2.928,00	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	34.617,95	D	4.500,00	-	39.117,95	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.500,00	D	-	-	2.500,00	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	47.480,93	D	4.267,36	-	51.748,29	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	735,74	D	74,21	-	809,95	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.620,00	D	80,00	-	27.700,00	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.941,13	D	239,20	-	23.180,33	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	191,77	D	18,40	-	210,17	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	191,77	D	18,40	-	210,17	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	191,77	D	18,40	-	210,17	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	191,77	D	18,40	-	210,17	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	191,77	D	18,40	-	210,17	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	284.914,15	C	-	32.397,92	317.312,07	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.485,45	C	-	3.536,12	21.021,57	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	17.485,45	C	-	3.536,12	21.021,57	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.485,45	C	-	3.536,12	21.021,57	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.485,45	C	-	3.536,12	21.021,57	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	267.428,70	C	-	28.861,80	296.290,50	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	267.428,70	C	-	28.861,80	296.290,50	C
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	267.428,70	C	-	28.861,80	296.290,50	C
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	267.428,70	C	-	28.861,80	296.290,50	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	1.546.061,07	D	29.473,54	-	1.575.534,61	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.501.117,27	D	29.473,54	-	1.530.590,81	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	430.000,00	D	-	-	430.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	430.000,00	D	-	-	430.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	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	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.071.117,27	D	29.473,54	-	1.100.590,81	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	461.117,27	D	29.473,54	-	490.590,81	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	1.546.061,07	C	226.587,52	256.061,06	1.575.534,61	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.501.117,27	C	225.387,52	254.861,06	1.530.590,81	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	430.000,00	C	32.397,92	32.397,92	430.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	145.085,85	C	32.397,92	-	112.687,93	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	284.914,15	C	-	32.397,92	317.312,07	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.071.117,27	C	192.989,60	222.463,14	1.100.590,81	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	610.000,00	C	111.231,57	111.231,57	610.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	148.882,73	C	29.473,54	-	119.409,19	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	461.117,27	C	81.758,03	111.231,57	490.590,81	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	59.357,86	C	40.879,74	29.473,54	47.951,66	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16,95	C	40.878,29	40.879,74	18,40	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	401.742,46	C	-	40.878,29	442.620,75	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	461.117,27	C	81.758,03	111.231,57	490.590,81	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	461.117,27	C	81.758,03	111.231,57	490.590,81	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	461.117,27	C	81.758,03	111.231,57	490.590,81	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	59.357,86	C	40.879,74	29.473,54	47.951,66	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16,95	C	40.878,29	40.879,74	18,40	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	401.742,46	C	-	40.878,29	442.620,75	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	2.362,84	C	600,00	-	1.762,84	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	41.937,08	C	-	600,00	42.537,08	C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	S	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	612,21	C	-	-	612,21	C
6.3.1.9.00.00.00.00.00.00	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	1.282.819,45	D	32.397,92	-	1.315.217,37	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	600.981,73	D	-	-	600.981,73	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	600.981,73	D	-	-	600.981,73	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	600.981,73	D	-	-	600.981,73	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	600.981,73	D	-	-	600.981,73	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	215.757,00	D	-	-	215.757,00	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.494,73	D	-	-	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	667.117,72	D	32.397,92	-	699.515,64	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	667.117,72	D	32.397,92	-	699.515,64	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	667.117,72	D	32.397,92	-	699.515,64	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	1.282.819,45	C	126.611,62	159.009,54	1.315.217,37	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	600.981,73	C	12.463,99	12.463,99	600.981,73	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	600.981,73	C	12.463,99	12.463,99	600.981,73	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	600.981,73	C	12.463,99	12.463,99	600.981,73	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	600.981,73	C	12.463,99	12.463,99	600.981,73	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	215.757,00	C	11.822,18	11.822,18	215.757,00	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	77.754,56	C	11.822,18	-	65.932,38	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	138.002,44	C	-	11.822,18	149.824,62	C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.494,73	C	641,81	641,81	25.494,73	C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	17.215,81	C	641,81	-	16.574,00	C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	8.278,92	C	-	641,81	8.920,73	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	667.117,72	C	114.147,63	146.545,55	699.515,64	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	667.117,72	C	114.147,63	146.545,55	699.515,64	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	667.117,72	C	114.147,63	146.545,55	699.515,64	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	161.668,86	C	29.473,54	32.397,92	164.593,24	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	161.668,86	C	29.473,54	32.397,92	164.593,24	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	61.720,70	C	41.479,74	29.473,54	49.714,50	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	23.708,66	C	43.194,35	45.951,09	26.465,40	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16,95	C	41.478,29	41.479,74	18,40	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	23.691,71	C	1.716,06	4.471,35	26.447,00	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	420.019,50	C	-	38.723,00	458.742,50	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	404.418,41	C	-	37.006,94	441.425,35	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.601,09	C	-	1.716,06	17.317,15	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			-		603.202,29	603.202,29	-	

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

SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER
Presidente CIGAMERIOS