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

Filtros
Unidade Gestora: 0 - CIS - Amerios
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
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**	**588.572,17**	**D**	**2.209.803,06**	**2.420.293,87**	**378.081,36**	**D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**587.573,17**	**D**	**2.209.803,06**	**2.420.293,87**	**377.082,36**	**D**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**587.573,17**	**D**	**2.209.453,06**	**2.419.943,87**	**377.082,36**	**D**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**587.573,17**	**D**	**2.209.453,06**	**2.419.943,87**	**377.082,36**	**D**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**587.573,17**	**D**	**2.209.453,06**	**2.419.943,87**	**377.082,36**	**D**
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**-**		**1.675.361,33**	**1.675.361,33**	**-**	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE 14243-3 - 14243 - 3	-		1.675.361,33	1.675.361,33	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	**S**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**587.573,17**	**D**	**534.091,73**	**744.582,54**	**377.082,36**	**D**
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	**S**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**587.573,17**	**D**	**534.091,73**	**744.582,54**	**377.082,36**	**D**
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.01	A	CT BB 14243-3 APLICAÇÃO - 14243 - 3	587.573,17	D	534.091,73	744.582,54	377.082,36	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**-**		**350,00**	**350,00**	**-**	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**-**		**350,00**	**350,00**	**-**	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**-**		**350,00**	**350,00**	**-**	
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		350,00	350,00	-	
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**	**1.937.742,86**	**C**	**1.163.013,63**	**1.179.901,28**	**1.954.630,51**	**C**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**104.550,24**	**C**	**1.163.013,63**	**1.179.901,28**	**121.437,89**	**C**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN**	**16.292,80**	**C**	**18.613,58**	**20.170,78**	**17.850,00**	**C**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**16.292,80**	**C**	**8.008,52**	**9.565,72**	**17.850,00**	**C**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**16.292,80**	**C**	**8.008,52**	**9.565,72**	**17.850,00**	**C**
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	**16.292,80**	**C**	**8.008,52**	**9.565,72**	**17.850,00**	**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	6.006,40	C	-	667,37	6.673,77	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	10.286,40	C	-	889,83	11.176,23	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**-**		**10.605,06**	**10.605,06**	**-**	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	**-**		**10.605,06**	**10.605,06**	**-**	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	**S**	**INSS A PAGAR**	**-**		**9.964,38**	**9.964,38**	**-**	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		9.964,38	9.964,38	-	

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

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**	**-**		**1.139.656,76**	**1.139.656,76**	**-**	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P**	**-**		**1.139.656,76**	**1.139.656,76**	**-**	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P**	**-**		**1.139.656,76**	**1.139.656,76**	**-**	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**-**		**1.139.656,76**	**1.139.656,76**	**-**	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR**	**-**		**1.139.656,76**	**1.139.656,76**	**-**	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		1.139.656,76	1.139.656,76	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**23,51**	**C**	**23,51**	**20,40**	**20,40**	**C**
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**23,51**	**C**	**23,51**	**20,40**	**20,40**	**C**
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CON**	**23,51**	**C**	**23,51**	**20,40**	**20,40**	**C**
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	23,51	C	23,51	20,40	20,40	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**88.233,93**	**C**	**4.719,78**	**20.053,34**	**103.567,49**	**C**
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**-**		**350,00**	**350,00**	**-**	
2.1.8.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	-		350,00	350,00	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**88.233,93**	**C**	**4.369,78**	**19.703,34**	**103.567,49**	**C**
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**88.233,93**	**C**	**4.369,78**	**19.703,34**	**103.567,49**	**C**
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**88.233,93**	**C**	**4.369,78**	**19.703,34**	**103.567,49**	**C**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		4.328,97	4.328,97	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**88.233,93**	**C**	**-**	**15.333,56**	**103.567,49**	**C**
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.01	A	RETENÇÃO IRRF - PESSOA FÍSICA	24.492,34	C	-	5.700,12	30.192,46	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.02	A	RETENÇÃO IRRF - PESSOA JURÍDICA	63.741,59	C	-	9.633,44	73.375,03	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**	**8.410.362,71**	**D**	**1.160.197,94**	**-**	**9.570.560,65**	**D**
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**107.054,55**	**D**	**11.888,18**	**-**	**118.942,73**	**D**
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**86.091,61**	**D**	**9.565,72**	**-**	**95.657,33**	**D**
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	**86.091,61**	**D**	**9.565,72**	**-**	**95.657,33**	**D**
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	**86.091,61**	**D**	**9.565,72**	**-**	**95.657,33**	**D**
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**86.091,61**	**D**	**9.565,72**	**-**	**95.657,33**	**D**
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.076,68	D	8.008,52	-	80.085,20	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	6.006,40	D	667,37	-	6.673,77	D

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

3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.008,53	D	889,83	-	8.898,36	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**20.962,94**	**D**	**2.322,46**	**-**	**23.285,40**	**D**
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**15.136,02**	**D**	**1.681,78**	**-**	**16.817,80**	**D**
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**15.136,02**	**D**	**1.681,78**	**-**	**16.817,80**	**D**
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.136,02	D	1.681,78	-	16.817,80	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	**5.826,92**	**D**	**640,68**	**-**	**6.467,60**	**D**
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	**5.826,92**	**D**	**640,68**	**-**	**6.467,60**	**D**
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	5.826,92	D	640,68	-	6.467,60	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**8.257.120,82**	**D**	**1.140.006,76**	**-**	**9.397.127,58**	**D**
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**410.500,00**	**D**	**32.260,00**	**-**	**442.760,00**	**D**
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	**410.500,00**	**D**	**32.260,00**	**-**	**442.760,00**	**D**
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	**410.500,00**	**D**	**32.260,00**	**-**	**442.760,00**	**D**
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	410.500,00	D	32.260,00	-	442.760,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS**	**7.846.620,82**	**D**	**1.107.746,76**	**-**	**8.954.367,58**	**D**
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**230.128,77**	**D**	**41.763,00**	**-**	**271.891,77**	**D**
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**230.128,77**	**D**	**41.763,00**	**-**	**271.891,77**	**D**
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00	A	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.069,33	D	350,00	-	2.419,33	D
3.3.2.2.1.37.00.00.00.00.00.00	A	HOSPEDAGENS	1.812,44	D	-	-	1.812,44	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	226.247,00	D	41.413,00	-	267.660,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**7.616.492,05**	**D**	**1.065.983,76**	**-**	**8.682.475,81**	**D**
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**7.616.492,05**	**D**	**1.065.983,76**	**-**	**8.682.475,81**	**D**
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	53.214,86	D	6.500,00	-	59.714,86	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	621,25	D	195,00	-	816,25	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	15.300,00	D	1.700,00	-	17.000,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	7.510.839,98	D	1.054.637,30	-	8.565.477,28	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.014,50	D	1.175,46	-	12.189,96	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.220,00	D	80,00	-	7.300,00	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	16.225,92	D	1.696,00	-	17.921,92	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**TRIBUTÁRIAS**	**46.187,34**	**D**	**8.303,00**	**-**	**54.490,34**	**D**
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÕES**	**46.187,34**	**D**	**8.303,00**	**-**	**54.490,34**	**D**
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**46.187,34**	**D**	**8.303,00**	**-**	**54.490,34**	**D**
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	**46.187,34**	**D**	**8.303,00**	**-**	**54.490,34**	**D**
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	323,19	D	20,40	-	343,59	D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	45.864,15	D	8.282,60	-	54.146,75	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**7.061.192,02**	**C**	**-**	**932.819,48**	**7.994.011,50**	**C**
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**43.808,05**	**C**	**-**	**2.040,69**	**45.848,74**	**C**
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F**	**43.808,05**	**C**	**-**	**2.040,69**	**45.848,74**	**C**
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**43.808,05**	**C**	**-**	**2.040,69**	**45.848,74**	**C**
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃC	43.808,05	C	-	2.040,69	45.848,74	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**7.017.383,97**	**C**	**-**	**930.778,79**	**7.948.162,76**	**C**

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

4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**7.017.383,97**	**C**	**-**	**930.778,79**	**7.948.162,76**	**C**
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**7.017.383,97**	**C**	**-**	**930.778,79**	**7.948.162,76**	**C**
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇ	7.017.383,97	C	-	930.778,79	7.948.162,76	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME**	**33.099.298,83**	**D**	**4.188.579,21**	**1.891.714,10**	**35.396.163,94**	**D**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**32.572.020,28**	**D**	**4.188.579,21**	**1.891.714,10**	**34.868.885,39**	**D**
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**	**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**	**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	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**22.572.020,28**	**D**	**4.188.579,21**	**1.891.714,10**	**24.868.885,39**	**D**
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**12.376.944,64**	**D**	**3.783.428,20**	**1.891.714,10**	**14.268.658,74**	**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**	**2.376.944,64**	**D**	**1.891.714,10**	**-**	**4.268.658,74**	**D**
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.376.944,64	D	1.891.714,10	-	4.268.658,74	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**-**		**1.891.714,10**	**1.891.714,10**	**-**	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.286.883,70	D	-	-	1.286.883,70	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.090.060,94	D	1.891.714,10	-	2.981.775,04	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.376.944,64	C	-	1.891.714,10	4.268.658,74	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.195.075,64	D	405.151,01	-	10.600.226,65	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**	**33.099.298,83**	**C**	**5.972.539,67**	**8.269.404,78**	**35.396.163,94**	**C**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**32.572.020,28**	**C**	**5.972.539,67**	**8.269.404,78**	**34.868.885,39**	**C**
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**10.000.000,00**	**C**	**932.819,48**	**932.819,48**	**10.000.000,00**	**C**
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	2.938.807,98	C	932.819,48	-	2.005.988,50	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	7.061.192,02	C	-	932.819,48	7.994.011,50	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**22.572.020,28**	**C**	**5.039.720,19**	**7.336.585,30**	**24.868.885,39**	**C**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	**12.376.944,64**	**C**	**2.722.435,60**	**4.614.149,70**	**14.268.658,74**	**C**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.181.869,00	C	405.151,01	1.891.714,10	3.668.432,09	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CRÉDITO UTILIZADO**	**10.195.075,64**	**C**	**2.317.284,59**	**2.722.435,60**	**10.600.226,65**	**C**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.321.391,09	C	1.158.640,74	405.151,01	1.567.901,36	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23,51	C	1.158.643,85	1.158.640,74	20,40	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.873.661,04	C	-	1.158.643,85	9.032.304,89	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**10.195.075,64**	**C**	**2.317.284,59**	**2.722.435,60**	**10.600.226,65**	**C**
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EMISSÃO DE EMPENHO**	**10.195.075,64**	**C**	**2.317.284,59**	**2.722.435,60**	**10.600.226,65**	**C**
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	**S**	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**10.195.075,64**	**C**	**2.317.284,59**	**2.722.435,60**	**10.600.226,65**	**C**
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.321.391,09	C	1.158.640,74	405.151,01	1.567.901,36	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23,51	C	1.158.643,85	1.158.640,74	20,40	C

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

6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.873.661,04	C	-	1.158.643,85	9.032.304,89	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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**15.667.266,51**	**D**	**933.169,48**	**-**	**16.600.435,99**	**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**	**8.900.278,83**	**D**	**932.819,48**	**-**	**9.833.098,31**	**D**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**8.900.278,83**	**D**	**932.819,48**	**-**	**9.833.098,31**	**D**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.900.278,83	D	932.819,48	-	9.833.098,31	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**3.881,77**	**D**	**350,00**	**-**	**4.231,77**	**D**
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**3.881,77**	**D**	**350,00**	**-**	**4.231,77**	**D**
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS**	**3.881,77**	**D**	**350,00**	**-**	**4.231,77**	**D**
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.881,77	D	350,00	-	4.231,77	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**15.667.266,51**	**C**	**2.730.051,38**	**3.663.220,86**	**16.600.435,99**	**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	5.100,00	C	1.700,00	-	3.400,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	15.300,00	C	-	1.700,00	17.000,00	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	6.857,07	C	1.196,00	-	5.661,07	C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	10.764,00	C	-	1.196,00	11.960,00	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**8.900.278,83**	**C**	**2.726.805,38**	**3.659.624,86**	**9.833.098,31**	**C**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**8.900.278,83**	**C**	**2.726.805,38**	**3.659.624,86**	**9.833.098,31**	**C**
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**8.900.278,83**	**C**	**2.726.805,38**	**3.659.624,86**	**9.833.098,31**	**C**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**1.822.075,36**	**D**	**405.151,01**	**932.819,48**	**1.294.406,89**	**D**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍ	1.822.075,36	D	405.151,01	932.819,48	1.294.406,89	D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	2.321.391,09	C	1.158.640,74	405.151,01	1.567.901,36	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**88.257,44**	**C**	**1.163.013,63**	**1.178.344,08**	**103.587,89**	**C**

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

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23,51	C	1.158.643,85	1.158.640,74	20,40	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	88.233,93	C	4.369,78	19.703,34	103.567,49	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD**	**8.312.705,66**	**C**	**-**	**1.143.310,29**	**9.456.015,95**	**C**
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.278.690,07	C	-	1.138.940,51	9.417.630,58	C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	34.015,59	C	-	4.369,78	38.385,37	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**3.881,77**	**C**	**350,00**	**700,00**	**4.231,77**	**C**
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS**	**3.881,77**	**C**	**350,00**	**700,00**	**4.231,77**	**C**
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL**	**3.881,77**	**C**	**350,00**	**700,00**	**4.231,77**	**C**
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS**	**3.881,77**	**C**	**350,00**	**700,00**	**4.231,77**	**C**
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		350,00	350,00	-	
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.881,77	C	-	350,00	4.231,77	C
		Total Geral	-		18.357.354,37	18.357.354,37	-	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA:52618471920 Assinado de forma digital por FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA:52618471920 Dados: 2024.11.22 17:15:25 -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