

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação  
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

Filtros
Unidade Gestora: 0 - CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
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	237.463,64	D	157.317,64	187.952,42	206.828,86	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	221.631,46	D	157.317,64	187.952,42	190.996,68	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.631,46	D	157.317,64	187.952,42	190.996,68	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	221.631,46	D	157.317,64	187.952,42	190.996,68	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	221.631,46	D	157.317,64	187.952,42	190.996,68	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		121.255,21	121.255,21	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		121.255,21	121.255,21	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		121.255,21	121.255,21	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	221.631,46	D	36.062,43	66.697,21	190.996,68	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	221.631,46	D	36.062,43	66.697,21	190.996,68	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	221.631,46	D	36.062,43	66.697,21	190.996,68	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
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	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	431.470,32	C	699.664,28	475.022,82	206.828,86	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	81.143,50	C	104.836,30	71.217,53	47.524,73	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	49.563,91	C	47.358,48	45.319,30	47.524,73	C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	49.563,91	C	36.712,00	34.672,82	47.524,73	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	49.563,91	C	36.712,00	34.672,82	47.524,73	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	49.563,91	C	36.712,00	34.672,82	47.524,73	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	6.118,28	C	18.356,00	12.237,72	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	43.445,63	C	-	4.079,10	47.524,73	C
2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		10.646,48	10.646,48	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		10.646,48	10.646,48	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		7.709,52	7.709,52	-	

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	-		7.709,52	7.709,52	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		2.936,96	2.936,96	-	
<b>2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.362,03</b>	<b>C</b>	<b>19.326,21</b>	<b>16.964,18</b>	<b>-</b>	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	2.362,03	C	19.326,21	16.964,18	-	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P	2.362,03	C	19.326,21	16.964,18	-	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	2.362,03	C	19.326,21	16.964,18	-	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.362,03	C	19.326,21	16.964,18	-	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	2.362,03	C	19.326,21	16.964,18	-	
<b>2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>15,27</b>	<b>C</b>	<b>30,08</b>	<b>14,81</b>	<b>-</b>	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15,27	C	30,08	14,81	-	
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	15,27	C	30,08	14,81	-	
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	15,27	C	30,08	14,81	-	
<b>2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>29.202,29</b>	<b>C</b>	<b>38.121,53</b>	<b>8.919,24</b>	<b>-</b>	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	29.202,29	C	38.121,53	8.919,24	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.202,29	C	38.121,53	8.919,24	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	29.202,29	C	38.121,53	8.919,24	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		3.432,12	3.432,12	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.202,29	C	34.689,41	5.487,12	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.01	A	RETENÇÃO IRRF - PESSOA FÍSICA	28.770,15	C	34.233,81	5.463,66	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.02	A	RETENÇÃO IRRF - PESSOA JURÍDICA	432,14	C	455,60	23,46	-	
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>350.326,82</b>	<b>C</b>	<b>594.827,98</b>	<b>403.805,29</b>	<b>159.304,13</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>350.326,82</b>	<b>C</b>	<b>594.827,98</b>	<b>403.805,29</b>	<b>159.304,13</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>350.326,82</b>	<b>C</b>	<b>594.827,98</b>	<b>403.805,29</b>	<b>159.304,13</b>	<b>C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>457.071,34</b>	<b>C</b>	<b>594.827,98</b>	<b>403.805,29</b>	<b>266.048,65</b>	<b>C</b>
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		594.827,98	403.805,29	191.022,69	D
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
<b>2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>39,00</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39,00</b>	<b>D</b>
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
<b>2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>106.705,52</b>	<b>D</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>106.705,52</b>	<b>D</b>
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
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>541.707,69</b>	<b>D</b>	<b>53.120,29</b>	<b>594.827,98</b>	<b>-</b>	
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>288.049,27</b>	<b>D</b>	<b>36.141,30</b>	<b>324.190,57</b>	<b>-</b>	
<b>3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>228.424,73</b>	<b>D</b>	<b>25.494,82</b>	<b>253.919,55</b>	<b>-</b>	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	228.424,73	D	25.494,82	253.919,55	-	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	228.424,73	D	25.494,82	253.919,55	-	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	228.424,73	D	25.494,82	253.919,55	-	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	192.738,00	D	18.356,00	211.094,00	-	
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	15.296,28	D	3.059,72	18.356,00	-	
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.390,45	D	4.079,10	24.469,55	-	
<b>3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>59.624,54</b>	<b>D</b>	<b>10.646,48</b>	<b>70.271,02</b>	<b>-</b>	
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.176,57	D	7.709,52	50.886,09	-	

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação  
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	43.176,57	D	7.709,52	50.886,09	-
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.176,57	D	7.709,52	50.886,09	-
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	16.447,97	D	2.936,96	19.384,93	-
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	16.447,97	D	2.936,96	19.384,93	-
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	16.447,97	D	2.936,96	19.384,93	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	253.432,98	D	16.964,18	270.397,16	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.046,19	D	-	8.046,19	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	6.526,19	D	-	6.526,19	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.526,19	D	-	6.526,19	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	A	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.019,16	D	-	4.019,16	-
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	-
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.520,00	D	-	1.520,00	-
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.520,00	D	-	1.520,00	-
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.520,00	D	-	1.520,00	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	245.386,79	D	16.964,18	262.350,97	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	245.386,79	D	16.964,18	262.350,97	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	245.386,79	D	16.964,18	262.350,97	-
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	85.483,30	D	8.333,33	93.816,63	-
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	2.928,00	D	-	2.928,00	-
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	43.617,95	D	-	43.617,95	-
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.667,89	D	50,00	3.717,89	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	55.189,95	D	3.641,37	58.831,32	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	878,34	D	60,48	938,82	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.362,03	D	-	2.362,03	-
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.780,00	D	4.580,00	32.360,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.479,33	D	299,00	23.778,33	-
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	225,44	D	14,81	240,25	-
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	225,44	D	14,81	240,25	-
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	225,44	D	14,81	240,25	-
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	225,44	D	14,81	240,25	-
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	225,44	D	14,81	240,25	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	347.701,01	C	403.805,29	56.104,28	-
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.548,71	C	24.094,99	1.546,28	-
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	22.548,71	C	24.094,99	1.546,28	-
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.548,71	C	24.094,99	1.546,28	-
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22.548,71	C	24.094,99	1.546,28	-
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	325.152,30	C	379.710,30	54.558,00	-
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	325.152,30	C	379.710,30	54.558,00	-
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	325.152,30	C	379.710,30	54.558,00	-
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	325.152,30	C	379.710,30	54.558,00	-
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME	1.617.267,04	D	1.057.763,12	2.675.030,16	-

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação  
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.572.323,24	D	1.012.819,32	2.585.142,56	-
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	430.000,00	D	5.220,89	435.220,89	-
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	430.000,00	D	5.220,89	435.220,89	-
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	430.000,00	D	5.220,89	435.220,89	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.142.323,24	D	1.007.598,43	2.149.921,67	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	610.000,00	D	964.443,43	1.574.443,43	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	430.000,00	D	745.443,43	1.175.443,43	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	430.000,00	D	745.443,43	1.175.443,43	-
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	180.000,00	D	13.000,00	193.000,00	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	180.000,00	D	13.000,00	193.000,00	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		206.000,00	206.000,00	-
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	180.000,00	D	13.000,00	193.000,00	-
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	180.000,00	C	193.000,00	13.000,00	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	532.323,24	D	43.155,00	575.478,24	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.943,80	D	44.943,80	89.887,60	-
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.912,13	D	44.912,13	89.824,26	-
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	44.912,13	D	-	44.912,13	-
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		44.912,13	44.912,13	-
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	31,67	D	31,67	63,34	-
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	31,67	D	-	31,67	-
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		31,67	31,67	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	1.617.267,04	C	2.598.891,77	981.624,73	-
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.572.323,24	C	2.552.185,13	979.861,89	-
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	430.000,00	C	491.325,17	61.325,17	-
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	82.298,99	C	86.955,28	4.656,29	-
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	347.701,01	C	404.369,89	56.668,88	-
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.142.323,24	C	2.060.859,96	918.536,72	-
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	610.000,00	C	1.363.507,48	753.507,48	-
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	77.676,76	C	647.995,00	570.318,24	-
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-		18.160,00	18.160,00	-
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	-		18.160,00	18.160,00	-
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	532.323,24	C	697.352,48	165.029,24	-
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.039,28	C	78.194,28	43.155,00	-
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		9.178,00	9.178,00	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.377,30	C	57.536,77	55.159,47	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	494.906,66	C	552.443,43	57.536,77	-
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	532.323,24	C	697.352,48	165.029,24	-
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	532.323,24	C	697.352,48	165.029,24	-
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	532.323,24	C	697.352,48	165.029,24	-
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	35.039,28	C	78.194,28	43.155,00	-
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		9.178,00	9.178,00	-

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação  
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.377,30	C	57.536,77	55.159,47	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	494.906,66	C	552.443,43	57.536,77	-	
<b>6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>44.943,80</b>	<b>C</b>	<b>46.706,64</b>	<b>1.762,84</b>	-	
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>44.912,13</b>	<b>C</b>	<b>46.674,97</b>	<b>1.762,84</b>	-	
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.762,84	C	1.762,84	-	-	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	42.537,08	C	42.537,08	-	-	
<b>6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>612,21</b>	<b>C</b>	<b>2.375,05</b>	<b>1.762,84</b>	-	
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	612,21	C	2.375,05	1.762,84	-	
<b>6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>31,67</b>	<b>C</b>	<b>31,67</b>	-	-	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	31,67	C	31,67	-	-	
<b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.346.750,20</b>	<b>D</b>	<b>84.334,28</b>	<b>1.240.087,80</b>	<b>190.996,68</b>	<b>D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>600.987,73</b>	<b>D</b>	<b>28.230,00</b>	<b>629.217,73</b>	-	
<b>7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>600.987,73</b>	<b>D</b>	<b>28.230,00</b>	<b>629.217,73</b>	-	
<b>7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>600.987,73</b>	<b>D</b>	<b>28.230,00</b>	<b>629.217,73</b>	-	
<b>7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>600.987,73</b>	<b>D</b>	<b>28.230,00</b>	<b>629.217,73</b>	-	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	215.757,00	D	28.200,00	243.957,00	-	
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.500,73	D	30,00	25.530,73	-	
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	-	
<b>7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>729.904,58</b>	<b>D</b>	<b>56.104,28</b>	<b>595.012,18</b>	<b>190.996,68</b>	<b>D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>729.904,58</b>	<b>D</b>	<b>56.104,28</b>	<b>595.012,18</b>	<b>190.996,68</b>	<b>D</b>
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	729.904,58	D	56.104,28	595.012,18	190.996,68	D
<b>7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>15.857,89</b>	<b>D</b>	-	<b>15.857,89</b>	-	
<b>7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>15.857,89</b>	<b>D</b>	-	<b>15.857,89</b>	-	
<b>7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS</b>	<b>15.857,89</b>	<b>D</b>	-	<b>15.857,89</b>	-	
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.137,89	D	-	1.137,89	-	
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.720,00	D	-	14.720,00	-	
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>1.346.750,20</b>	<b>C</b>	<b>2.003.117,59</b>	<b>847.364,07</b>	<b>190.996,68</b>	<b>C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>600.987,73</b>	<b>C</b>	<b>1.013.515,68</b>	<b>412.527,95</b>	-	
<b>8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>600.987,73</b>	<b>C</b>	<b>1.013.515,68</b>	<b>412.527,95</b>	-	
<b>8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>600.987,73</b>	<b>C</b>	<b>1.013.515,68</b>	<b>412.527,95</b>	-	
<b>8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>600.987,73</b>	<b>C</b>	<b>1.013.515,68</b>	<b>412.527,95</b>	-	
<b>8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>215.757,00</b>	<b>C</b>	<b>267.148,18</b>	<b>51.391,18</b>	-	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	54.710,20	C	82.910,20	28.200,00	-	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	161.046,80	C	184.237,98	23.191,18	-	
<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>25.500,73</b>	<b>C</b>	<b>26.907,50</b>	<b>1.406,77</b>	-	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	15.938,19	C	15.968,19	30,00	-	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	9.562,54	C	10.939,31	1.376,77	-	
<b>8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>359.730,00</b>	<b>C</b>	<b>719.460,00</b>	<b>359.730,00</b>	-	
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	-	-	
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	-	C	359.730,00	359.730,00	-	
<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>729.904,58</b>	<b>C</b>	<b>973.744,02</b>	<b>434.836,12</b>	<b>190.996,68</b>	<b>C</b>

Estado de Santa Catarina Balancete de Verificação  
CONSORCIO INTEGRADO DE GEST2024

8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	729.904,58	C	973.744,02	434.836,12	190.996,68	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	729.904,58	C	973.744,02	434.836,12	190.996,68	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	153.249,75	C	203.116,42	240.863,35	190.996,68	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍ	153.249,75	C	203.116,42	240.863,35	190.996,68	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	36.802,12	C	79.957,12	43.155,00	-	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	31.579,59	C	95.658,30	64.078,71	-	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.377,30	C	57.536,77	55.159,47	-	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29.202,29	C	38.121,53	8.919,24	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	508.273,12	C	595.012,18	86.739,06	-	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	489.239,91	C	537.857,44	48.617,53	-	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	19.033,21	C	57.154,74	38.121,53	-	
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	15.857,89	C	15.857,89	-	-	
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	15.857,89	C	15.857,89	-	-	
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	15.857,89	C	15.857,89	-	-	
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.137,89	C	1.137,89	-	-	
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.137,89	C	1.137,89	-	-	
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	-	-	
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	14.720,00	C	14.720,00	-	-	
Total Geral			-		7.058.014,26	7.058.014,26	-	

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

SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER  
Presidente CIGAMERIOS