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

Filtros
Unidade Gestora: 0 - CIS - Amerios
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024
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**	**2.501.169,15**	**D**	**3.135.469,19**	**3.879.628,73**	**1.757.009,61**	**D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.500.170,15**	**D**	**3.135.469,19**	**3.879.628,73**	**1.756.010,61**	**D**
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**2.500.170,15**	**D**	**3.135.469,19**	**3.879.628,73**	**1.756.010,61**	**D**
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**2.500.170,15**	**D**	**3.135.469,19**	**3.879.628,73**	**1.756.010,61**	**D**
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C**	**2.500.170,15**	**D**	**3.135.469,19**	**3.879.628,73**	**1.756.010,61**	**D**
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	**S**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	**-**		**2.422.771,50**	**2.422.771,50**	**-**	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE 14243-3 - 14243 - 3	-		1.882.802,74	1.882.802,74	-	
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL -Conta 40706-2 cv 2024TR001672 SEC/SC - 40	-		539.968,76	539.968,76	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	**S**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**2.500.170,15**	**D**	**712.697,69**	**1.456.857,23**	**1.756.010,61**	**D**
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	**S**	**FUNDOS DE INVESTIMENTO**	**2.500.170,15**	**D**	**712.697,69**	**1.456.857,23**	**1.756.010,61**	**D**
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.01	A	CT BB 14243-3 APLICAÇÃO - 14243 - 3	496.360,02	D	699.938,00	926.038,44	270.259,58	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.04	A	BANCO DO BRASIL -Conta 40706-2 cv 2024TR001672 SEC/SC - A	2.003.810,13	D	12.759,69	530.818,79	1.485.751,03	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**	**1.965.851,84**	**C**	**14.009.533,31**	**13.800.691,08**	**1.757.009,61**	**C**
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**132.659,22**	**C**	**1.767.139,95**	**1.648.743,13**	**14.262,40**	**C**
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN**	**15.402,96**	**C**	**33.638,31**	**32.497,75**	**14.262,40**	**C**
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL A PAGAR**	**15.402,96**	**C**	**17.664,29**	**16.523,73**	**14.262,40**	**C**
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**15.402,96**	**C**	**17.664,29**	**16.523,73**	**14.262,40**	**C**
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	**15.402,96**	**C**	**17.664,29**	**16.523,73**	**14.262,40**	**C**
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		9.655,77	9.655,77	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.336,89	C	8.008,52	4.671,63	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	12.066,07	C	-	2.196,33	14.262,40	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**-**		**15.974,02**	**15.974,02**	**-**	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO**	**-**		**15.974,02**	**15.974,02**	**-**	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	**S**	**INSS A PAGAR**	**-**		**14.560,88**	**14.560,88**	**-**	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		14.560,88	14.560,88	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		1.413,14	1.413,14	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**-**		**1.587.276,17**	**1.587.276,17**	**-**	

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

2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P**	**-**		**1.587.276,17**	**1.587.276,17**	**-**	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO P**	**-**		**1.587.276,17**	**1.587.276,17**	**-**	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**-**		**1.587.276,17**	**1.587.276,17**	**-**	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**S**	**FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR**	**-**		**1.587.276,17**	**1.587.276,17**	**-**	
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	-		1.587.276,17	1.587.276,17	-	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**17,50**	**C**	**38,67**	**21,17**	**-**	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**17,50**	**C**	**38,67**	**21,17**	**-**	
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER**	**17,50**	**C**	**38,67**	**21,17**	**-**	
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP A RECOLHER	17,50	C	38,67	21,17	-	
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**117.238,76**	**C**	**146.186,80**	**28.948,04**	**-**	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**117.238,76**	**C**	**146.186,80**	**28.948,04**	**-**	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**117.238,76**	**C**	**146.186,80**	**28.948,04**	**-**	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONSIGNAÇÕES**	**117.238,76**	**C**	**146.186,80**	**28.948,04**	**-**	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		5.874,28	5.874,28	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	**S**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF**	**117.238,76**	**C**	**140.271,71**	**23.032,95**	**-**	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.01	A	RETENÇÃO IRRF - PESSOA FÍSICA	34.911,13	C	44.503,14	9.592,01	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.02	A	RETENÇÃO IRRF - PESSOA JURÍDICA	82.327,63	C	95.768,57	13.440,94	-	
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**	**12.242.393,36**	**12.151.947,95**	**1.742.747,21**	**C**
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**1.833.192,62**	**C**	**12.242.393,36**	**12.151.947,95**	**1.742.747,21**	**C**
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**1.833.192,62**	**C**	**12.242.393,36**	**12.151.947,95**	**1.742.747,21**	**C**
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**59.147,96**	**C**	**12.242.393,36**	**12.151.947,95**	**31.297,45**	**D**
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		12.242.393,36	12.151.947,95	90.445,41	D
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**	**10.644.902,47**	**D**	**1.606.640,86**	**12.251.543,33**	**-**	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**131.151,27**	**D**	**17.642,09**	**148.793,36**	**-**	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**105.223,07**	**D**	**12.519,47**	**117.742,54**	**-**	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	**105.223,07**	**D**	**12.519,47**	**117.742,54**	**-**	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL**	**105.223,07**	**D**	**12.519,47**	**117.742,54**	**-**	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**S**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**105.223,07**	**D**	**12.519,47**	**117.742,54**	**-**	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.093,72	D	9.655,77	97.749,49	-	
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	7.341,15	D	667,37	8.008,52	-	
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.788,20	D	2.196,33	11.984,53	-	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**25.928,20**	**D**	**5.122,62**	**31.050,82**	**-**	
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**18.499,58**	**D**	**3.709,48**	**22.209,06**	**-**	

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

3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**18.499,58**	**D**	**3.709,48**	**22.209,06**	**-**	
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.499,58	D	3.709,48	22.209,06	-	
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	**7.428,62**	**D**	**1.413,14**	**8.841,76**	**-**	
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	**7.428,62**	**D**	**1.413,14**	**8.841,76**	**-**	
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	7.428,62	D	1.413,14	8.841,76	-	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**10.451.732,56**	**D**	**1.578.126,20**	**12.029.858,76**	**-**	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**491.120,00**	**D**	**58.288,80**	**549.408,80**	**-**	
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	**491.120,00**	**D**	**58.288,80**	**549.408,80**	**-**	
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	**491.120,00**	**D**	**58.288,80**	**549.408,80**	**-**	
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	491.120,00	D	58.288,80	549.408,80	-	
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS**	**9.960.612,56**	**D**	**1.519.837,40**	**11.480.449,96**	**-**	
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**309.931,11**	**D**	**54.257,00**	**364.188,11**	**-**	
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**309.931,11**	**D**	**54.257,00**	**364.188,11**	**-**	
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00	A	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.904,67	D	-	2.904,67	-	
3.3.2.2.1.37.00.00.00.00.00.00	A	HOSPEDAGENS	1.812,44	D	-	1.812,44	-	
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	305.214,00	D	54.257,00	359.471,00	-	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**9.650.681,45**	**D**	**1.465.580,40**	**11.116.261,85**	**-**	
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**9.650.681,45**	**D**	**1.465.580,40**	**11.116.261,85**	**-**	
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	66.214,86	D	6.500,00	72.714,86	-	
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	860,27	D	-	860,27	-	
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	18.700,00	D	1.700,00	20.400,00	-	
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	9.522.528,65	D	1.452.550,56	10.975.079,21	-	
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.324,21	D	2.553,84	15.878,05	-	
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.380,00	D	80,00	7.460,00	-	
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	-	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.617,92	D	2.196,00	21.813,92	-	
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**TRIBUTÁRIAS**	**62.018,64**	**D**	**10.872,57**	**72.891,21**	**-**	
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÕES**	**62.018,64**	**D**	**10.872,57**	**72.891,21**	**-**	
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**62.018,64**	**D**	**10.872,57**	**72.891,21**	**-**	
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO**	**62.018,64**	**D**	**10.872,57**	**72.891,21**	**-**	
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	361,09	D	21,17	382,26	-	
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.657,55	D	10.851,40	72.508,95	-	
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**11.180.219,78**	**C**	**12.151.947,95**	**971.728,17**	**-**	
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**51.409,66**	**C**	**66.373,53**	**14.963,87**	**-**	
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F**	**51.409,66**	**C**	**66.373,53**	**14.963,87**	**-**	
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**51.409,66**	**C**	**66.373,53**	**14.963,87**	**-**	
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	51.409,66	C	66.373,53	14.963,87	-	
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**11.128.810,12**	**C**	**12.085.574,42**	**956.764,30**	**-**	
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	**2.000.000,00**	**C**	**2.000.000,00**	**-**	**-**	
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	**2.000.000,00**	**C**	**2.000.000,00**	**-**	**-**	
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.000.000,00	C	2.000.000,00	-	-	

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**	**9.128.810,12**	**C**	**10.085.574,42**	**956.764,30**	**-**
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	**9.128.810,12**	**C**	**10.085.574,42**	**956.764,30**	**-**
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇ	9.128.810,12	C	10.085.574,42	956.764,30	-
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAME**	**36.075.362,08**	**D**	**23.756.299,56**	**59.831.661,64**	**-**
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**35.548.083,53**	**D**	**23.229.021,01**	**58.777.104,54**	**-**
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PREVISÃO DA RECEITA**	**10.000.000,00**	**D**	**2.205.574,42**	**12.205.574,42**	**-**
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**10.000.000,00**	**D**	**2.205.574,42**	**12.205.574,42**	**-**
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.000.000,00	D	2.205.574,42	12.205.574,42	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**25.548.083,53**	**D**	**21.023.446,59**	**46.571.530,12**	**-**
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**14.268.658,74**	**D**	**20.245.063,08**	**34.513.721,82**	**-**
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**10.000.000,00**	**D**	**15.976.404,34**	**25.976.404,34**	**-**
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	10.000.000,00	D	15.976.404,34	25.976.404,34	-
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	**4.268.658,74**	**D**	**-**	**4.268.658,74**	**-**
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.268.658,74	D	-	4.268.658,74	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**-**		**4.268.658,74**	**4.268.658,74**	**-**
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	-
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	EXCESSO DE ARRECADACAO	2.981.775,04	D	-	2.981.775,04	-
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.268.658,74	C	4.268.658,74	-	-
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.279.424,79	D	778.383,51	12.057.808,30	-
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**	**1.054.557,10**	**-**
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**	**1.054.443,12**	**-**
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	527.221,56	D	-	527.221,56	-
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		527.221,56	527.221,56	-
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**56,99**	**D**	**56,99**	**113,98**	**-**
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	56,99	D	-	56,99	-
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		56,99	56,99	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN**	**36.075.362,08**	**C**	**59.343.009,07**	**23.267.646,99**	**-**
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**35.548.083,53**	**C**	**58.815.730,52**	**23.267.646,99**	**-**
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**10.000.000,00**	**C**	**13.177.302,59**	**3.177.302,59**	**-**
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	1.180.219,78	D	1.025.354,64	2.205.574,42	-
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	11.180.219,78	C	12.151.947,95	971.728,17	-
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**25.548.083,53**	**C**	**45.638.427,93**	**20.090.344,40**	**-**
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	**14.268.658,74**	**C**	**30.342.735,09**	**16.074.076,35**	**-**
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.989.233,95	C	15.047.042,25	12.057.808,30	-
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CRÉDITO UTILIZADO**	**11.279.424,79**	**C**	**15.295.692,84**	**4.016.268,05**	**-**
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.170.310,64	C	1.957.844,12	787.533,48	-
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		4.004,26	4.004,26	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17,50	C	1.616.948,89	1.616.931,39	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.109.096,65	C	11.716.895,57	1.607.798,92	-
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**11.279.424,79**	**C**	**15.295.692,84**	**4.016.268,05**	**-**
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EMISSÃO DE EMPENHO**	**11.279.424,79**	**C**	**15.295.692,84**	**4.016.268,05**	**-**

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

6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	**S**	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**11.279.424,79**	**C**	**15.295.692,84**	**4.016.268,05**	**-**	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.170.310,64	C	1.957.844,12	787.533,48	-	
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		4.004,26	4.004,26	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17,50	C	1.616.948,89	1.616.931,39	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.109.096,65	C	11.716.895,57	1.607.798,92	-	
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**	**-**	**-**	
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**	**-**	**-**	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	527.221,56	C	527.221,56	-	-	
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	**56,99**	**C**	**56,99**	**-**	**-**	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	56,99	C	56,99	-	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES DEVEDORES**	**19.787.129,61**	**D**	**971.728,17**	**19.002.847,17**	**1.756.010,61**	**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**	**-**	
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**	**-**	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**6.763.105,91**	**D**	**-**	**6.763.105,91**	**-**	
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**	**-**	
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.400,00	D	-	20.400,00	-	
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	-	
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.621,07	D	-	17.621,07	-	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**13.019.306,59**	**D**	**971.728,17**	**12.235.024,15**	**1.756.010,61**	**D**
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**13.019.306,59**	**D**	**971.728,17**	**12.235.024,15**	**1.756.010,61**	**D**
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.019.306,59	D	971.728,17	12.235.024,15	1.756.010,61	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**4.717,11**	**D**	**-**	**4.717,11**	**-**	
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**4.717,11**	**D**	**-**	**4.717,11**	**-**	
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS**	**4.717,11**	**D**	**-**	**4.717,11**	**-**	
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.717,11	D	-	4.717,11	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTROLES CREDORES**	**19.787.129,61**	**C**	**32.052.850,52**	**14.021.731,52**	**1.756.010,61**	**C**
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**6.763.105,91**	**C**	**13.494.355,82**	**6.731.249,91**	**-**	
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**6.763.105,91**	**C**	**13.494.355,82**	**6.731.249,91**	**-**	
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**6.763.105,91**	**C**	**13.494.355,82**	**6.731.249,91**	**-**	
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**6.763.105,91**	**C**	**13.494.355,82**	**6.731.249,91**	**-**	
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**S**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**20.400,00**	**C**	**22.100,00**	**1.700,00**	**-**	
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	1.700,00	C	1.700,00	-	-	
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	18.700,00	C	20.400,00	1.700,00	-	
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**	**13.450.169,68**	**6.725.084,84**	**-**	
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	-	-	
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	-		6.725.084,84	6.725.084,84	-	
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	**S**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**17.621,07**	**C**	**22.086,14**	**4.465,07**	**-**	
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	4.465,07	C	4.465,07	-	-	
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	13.156,00	C	17.621,07	4.465,07	-	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**13.019.306,59**	**C**	**18.553.777,59**	**7.290.481,61**	**1.756.010,61**	**C**
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**13.019.306,59**	**C**	**18.553.777,59**	**7.290.481,61**	**1.756.010,61**	**C**

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

8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**13.019.306,59**	**C**	**18.553.777,59**	**7.290.481,61**	**1.756.010,61**	**C**
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**1.212.603,25**	**C**	**2.588.623,66**	**3.132.031,02**	**1.756.010,61**	**C**
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍ	1.212.603,25	C	2.588.623,66	3.132.031,02	1.756.010,61	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	1.170.310,64	C	1.957.844,12	787.533,48	-	
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO**	**117.256,26**	**C**	**1.763.135,69**	**1.645.879,43**	**-**	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17,50	C	1.616.948,89	1.616.931,39	-	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	117.238,76	C	146.186,80	28.948,04	-	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD**	**10.519.136,44**	**C**	**12.244.174,12**	**1.725.037,68**	**-**	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.476.612,95	C	12.055.463,83	1.578.850,88	-	
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	42.523,49	C	188.710,29	146.186,80	-	
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**OUTROS CONTROLES**	**4.717,11**	**C**	**4.717,11**	**-**	**-**	
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS**	**4.717,11**	**C**	**4.717,11**	**-**	**-**	
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL**	**4.717,11**	**C**	**4.717,11**	**-**	**-**	
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**S**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS**	**4.717,11**	**C**	**4.717,11**	**-**	**-**	
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.717,11	C	4.717,11	-	-	
		Total Geral				147.027.478,63	-	

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA:52618471920 Assinado de forma digital por FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA:52618471920 Dados: 2025.01.09 13:37:01 -03'00'

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

gov.br Documento assinado digitalmente
SIDNEI JOSE WILLINGHOFER
Data: 21/01/2025 08:23:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SIDNEI JOSÉ WILLINGHOFER
Presidente CIS AMERIOS