CONSORCIO CISAMERIOS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONSORCIO CISAMERIOS

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"11551","descricao":"CONSORCIO CISAMERIOS"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"15664","descricao":"Relatórios Gerais / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	679.370,15 D	3.005.733,05	2.852.136,57	832.966,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	678.371,15 D	3.005.733,05	2.852.136,57	831.967,63 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	675.466,08 D	3.005.733,05	2.852.136,57	829.062,56 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	675.466,08 D	3.005.733,05	2.852.136,57	829.062,56 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	675.466,08 D	3.005.733,05	2.852.136,57	829.062,56 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	2.096.928,60	2.096.928,60	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCO DO BRASIL	0,00 D	2.096.928,60	2.096.928,60	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	CONTA CORRENTE	0,00 D	2.096.928,60	2.096.928,60	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE 14243-3	0,00 D	2.096.928,60	2.096.928,60	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BANCO DO BRASIL -CONTA 40706-2 CV 2024TR001672 SEC/SC	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	675.466,08 D	908.804,45	755.207,97	829.062,56 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	675.466,08 D	908.804,45	755.207,97	829.062,56 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000001	CT BB 14243-3 APLICAÇÃO	675.466,08 D	908.804,45	755.207,97	829.062,56 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000004	BANCO DO BRASIL -CONTA 40706-2 CV 2024TR001672 SEC/SC - APLIC	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.905,07 D	0,00	0,00	2.905,07 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.905,07 D	0,00	0,00	2.905,07 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.905,07 D	0,00	0,00	2.905,07 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.905,07 D	0,00	0,00	2.905,07 D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	2.905,07 D	0,00	0,00	2.905,07 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	999,00 D	0,00	0,00	999,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	999,00 D	0,00	0,00	999,00 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	999,00 D	0,00	0,00	999,00 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	999,00 D	0,00	0,00	999,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	999,00 D	0,00	0,00	999,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	999,00 D	0,00	0,00	999,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.904.999,93 C	1.212.024,48	1.219.587,67	1.912.563,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	162.252,72 C	1.212.024,48	1.219.587,67	169.815,91 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	48.155,35 C	29.135,04	23.673,23	42.693,54 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	45.297,38 C	24.738,09	19.237,45	39.796,74 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	45.297,38 C	24.738,09	19.237,45	39.796,74 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	45.297,38 C	24.738,09	19.237,45	39.796,74 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	13.736,81	13.736,81	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.458,44 C	11.001,28	5.500,64	957,80 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	38.838,94 C	0,00	0,00	38.838,94 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.857,97 C	4.396,95	4.435,78	2.896,80 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.857,97 C	4.396,95	4.435,78	2.896,80 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	2.857,97 C	2.857,97	2.896,80	2.896,80 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.857,97 C	2.857,97	2.896,80	2.896,80 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"11551","descricao":"CONSORCIO CISAMERIOS"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"15664","descricao":"Relatórios Gerais / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	1.538,98	1.538,98	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.243,93 C	1.181.523,92	1.181.302,07	2.022,08 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.243,93 C	1.181.523,92	1.181.302,07	2.022,08 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.243,93 C	1.181.523,92	1.181.302,07	2.022,08 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.243,93 C	1.181.523,92	1.181.302,07	2.022,08 C
2.1.3.1.1.01.01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - 2014	2.243,93 C	1.181.523,92	1.181.302,07	2.022,08 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41,73 C	41,73	38,25	38,25 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	41,73 C	41,73	38,25	38,25 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	41,73 C	41,73	38,25	38,25 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	41,73 C	41,73	38,25	38,25 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.811,71 C	1.323,79	14.574,12	125.062,04 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	111.811,71 C	1.323,79	14.574,12	125.062,04 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	111.811,71 C	1.323,79	14.574,12	125.062,04 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	111.811,71 C	1.323,79	14.574,12	125.062,04 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.276,58 C	1.276,58	1.291,87	1.291,87 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110.535,13 C	0,00	13.235,04	123.770,17 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	RETENÇÃO IRRF - PESSOA FÍSICA	36.876,35 C	0,00	1.552,22	38.428,57 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	RETENÇÃO IRRF - PESSOA JURÍDICA	73.658,78 C	0,00	11.682,82	85.341,60 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	47,21	47,21	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.742.747,21 C	0,00	0,00	1.742.747,21 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.742.747,21 C	0,00	0,00	1.742.747,21 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.742.747,21 C	0,00	0,00	1.742.747,21 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.936.197,18 D	0,00	0,00	1.936.197,18 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.936.197,18 D	0,00	0,00	1.936.197,18 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	102,39 C	0,00	0,00	102,39 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102,39 C	0,00	0,00	102,39 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	255.143,83 D	0,00	0,00	255.143,83 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.143,83 D	0,00	0,00	255.143,83 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.933.985,83 C	0,00	0,00	3.933.985,83 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.933.985,83 C	0,00	0,00	3.933.985,83 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.101.680,17 D	1.199.512,91	0,00	11.301.193,08 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	169.258,43 D	18.172,59	0,00	187.431,02 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	139.789,60 D	13.736,81	0,00	153.526,41 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	139.789,60 D	13.736,81	0,00	153.526,41 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	139.789,60 D	13.736,81	0,00	153.526,41 D

CONSORCIO CISAMERIOS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONSORCIO CISAMERIOS

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"11551","descricao":"CONSORCIO CISAMERIOS"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"15664","descricao":"Relatórios Gerais / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	139.789,60 D	13.736,81	0,00	153.526,41 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.389,44 D	13.736,81	0,00	114.126,25 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	6.458,44 D	0,00	0,00	6.458,44 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.941,72 D	0,00	0,00	32.941,72 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	29.468,83 D	4.435,78	0,00	33.904,61 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.081,72 D	2.896,80	0,00	23.978,52 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.081,72 D	2.896,80	0,00	23.978,52 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.081,72 D	2.896,80	0,00	23.978,52 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.387,11 D	1.538,98	0,00	9.926,09 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.387,11 D	1.538,98	0,00	9.926,09 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	8.387,11 D	1.538,98	0,00	9.926,09 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.893.209,22 D	1.181.302,07	0,00	11.074.511,29 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	252.907,36 D	0,00	0,00	252.907,36 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	252.870,86 D	0,00	0,00	252.870,86 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	252.870,86 D	0,00	0,00	252.870,86 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	252.870,86 D	0,00	0,00	252.870,86 D
3.3.2	SERVIÇOS	9.640.301,86 D	1.181.302,07	0,00	10.821.603,93 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	211.935,81 D	0,00	0,00	211.935,81 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	211.935,81 D	0,00	0,00	211.935,81 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	194.232,00 D	0,00	0,00	194.232,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.903,81 D	0,00	0,00	4.903,81 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.428.366,05 D	1.181.302,07	0,00	10.609.668,12 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.428.366,05 D	1.181.302,07	0,00	10.609.668,12 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	384,00 D	0,00	0,00	384,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	52.000,00 D	7.000,00	0,00	59.000,00 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	615,70 D	480,00	0,00	1.095,70 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	36.985,71 D	2.441,10	0,00	39.426,81 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	886,00 D	0,00	0,00	886,00 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	960,76 D	0,00	0,00	960,76 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	9.271.146,06 D	1.170.110,17	0,00	10.441.256,23 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.024,32 D	1.182,80	0,00	13.207,12 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.363,50 D	88,00	0,00	40.451,50 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D

CONSORCIO CISAMERIOS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONSORCIO CISAMERIOS

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"11551","descricao":"CONSORCIO CISAMERIOS"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"15664","descricao":"Relatórios Gerais / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	39.212,52 D	38,25	0,00	39.250,77 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	39.212,52 D	38,25	0,00	39.250,77 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.212,52 D	38,25	0,00	39.250,77 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	420,43 D	38,25	0,00	458,68 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	420,43 D	38,25	0,00	458,68 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	38.792,09 D	0,00	0,00	38.792,09 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	38.792,09 D	0,00	0,00	38.792,09 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.876.050,39 C	0,00	1.345.546,20	10.221.596,59 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	78.469,26 C	0,00	3.825,57	82.294,83 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	78.469,26 C	0,00	3.825,57	82.294,83 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	78.469,26 C	0,00	3.825,57	82.294,83 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	78.469,26 C	0,00	3.825,57	82.294,83 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.796.145,93 C	0,00	1.341.720,63	10.137.866,56 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.796.145,93 C	0,00	1.341.720,63	10.137.866,56 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.796.145,93 C	0,00	1.341.720,63	10.137.866,56 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	8.796.145,93 C	0,00	1.341.720,63	10.137.866,56 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.435,20 C	0,00	0,00	1.435,20 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.435,20 C	0,00	0,00	1.435,20 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.435,20 C	0,00	0,00	1.435,20 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.435,20 C	0,00	0,00	1.435,20 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	1.435,20 C	0,00	0,00	1.435,20 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.544.279,57 D	0,00	0,00	41.544.279,57 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	41.544.279,57 D	0,00	0,00	41.544.279,57 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.544.279,57 D	0,00	0,00	21.544.279,57 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.544.279,57 D	0,00	0,00	21.544.279,57 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	20.000.000,00 D	0,00	0,00	20.000.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.544.279,57 D	0,00	0,00	1.544.279,57 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.544.279,57 D	0,00	0,00	1.544.279,57 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.544.279,57 D	0,00	0,00	1.544.279,57 D

CONSORCIO CISAMERIOS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONSORCIO CISAMERIOS

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"11551","descricao":"CONSORCIO CISAMERIOS"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"15664","descricao":"Relatórios Gerais / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.544.279,57 C	0,00	0,00	1.544.279,57 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.544.279,57 C	4.168.730,74	4.168.730,74	41.544.279,57 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.544.279,57 C	4.168.730,74	4.168.730,74	41.544.279,57 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.000.000,00 C	1.345.546,20	1.345.546,20	20.000.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.125.384,81 C	1.345.546,20	0,00	9.779.838,61 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	8.874.901,56 C	0,00	1.345.546,20	10.220.447,76 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	286,37 D	0,00	0,00	286,37 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	286,37 D	0,00	0,00	286,37 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.544.279,57 C	2.823.184,54	2.823.184,54	21.544.279,57 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	21.544.279,57 C	2.823.184,54	2.823.184,54	21.544.279,57 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.963.564,56 C	407.470,30	0,00	5.556.094,26 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	15.580.715,01 C	2.415.714,24	2.823.184,54	15.988.185,31 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.508.599,95 C	1.205.013,55	407.470,30	4.711.056,70 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	5.500,64	5.500,64	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.143,63 C	1.205.200,05	1.205.013,55	4.957,13 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.066.971,43 C	0,00	1.205.200,05	11.272.171,48 C
7	CONTROLES DEVEDORES	23.675.921,27 D	1.770.178,38	0,00	25.446.099,65 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	11.333.142,56 D	424.632,18	0,00	11.757.774,74 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.333.142,56 D	424.632,18	0,00	11.757.774,74 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.333.142,56 D	424.632,18	0,00	11.757.774,74 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.333.142,56 D	424.632,18	0,00	11.757.774,74 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.249.142,56 D	424.632,18	0,00	11.673.774,74 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.337.874,90 D	1.345.546,20	0,00	13.683.421,10 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.337.874,90 D	1.345.546,20	0,00	13.683.421,10 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.337.874,90 D	1.345.546,20	0,00	13.683.421,10 D
7.9	OUTROS CONTROLES	4.903,81 D	0,00	0,00	4.903,81 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.903,81 D	0,00	0,00	4.903,81 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.903,81 D	0,00	0,00	4.903,81 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.903,81 D	0,00	0,00	4.903,81 D
7.9.2	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
8	CONTROLES CREDORES	23.675.921,27 C	5.188.067,58	6.958.245,96	25.446.099,65 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.333.142,56 C	1.177.110,17	1.601.742,35	11.757.774,74 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.333.142,56 C	1.177.110,17	1.601.742,35	11.757.774,74 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.333.142,56 C	1.177.110,17	1.601.742,35	11.757.774,74 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.333.142,56 C	1.177.110,17	1.601.742,35	11.757.774,74 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	11.249.142,56 C	1.170.110,17	1.594.742,35	11.673.774,74 C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	6.293.945,86 C	1.170.110,17	424.632,18	5.548.467,87 C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	4.955.196,70 C	0,00	1.170.110,17	6.125.306,87 C

CONSORCIO CISAMERIOS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CONSORCIO CISAMERIOS

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"11551","descricao":"CONSORCIO CISAMERIOS"}]; Data Inicial: 01/11/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/11/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"15664","descricao":"Relatórios Gerais / 2025-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	84.000,00 C	7.000,00	7.000,00	84.000,00 C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	35.000,00 C	7.000,00	0,00	28.000,00 C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS	49.000,00 C	0,00	7.000,00	56.000,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.337.874,90 C	4.010.957,41	5.356.503,61	13.683.421,10 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.337.874,90 C	4.010.957,41	5.356.503,61	13.683.421,10 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.337.874,90 C	4.010.957,41	5.356.503,61	13.683.421,10 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.950.089,21 D	1.599.420,02	2.537.495,92	4.012.013,31 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.161.820,25 D	1.599.420,02	2.537.495,92	4.223.744,35 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	211.731,04 C	0,00	0,00	211.731,04 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.508.599,95 C	1.205.013,55	407.470,30	4.711.056,70 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	116.955,34 C	1.206.523,84	1.219.587,67	130.019,17 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.143,63 C	1.205.200,05	1.205.013,55	4.957,13 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	111.811,71 C	1.323,79	14.574,12	125.062,04 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.662.408,82 C	0,00	1.191.949,72	12.854.358,54 C
8.9	OUTROS CONTROLES	4.903,81 C	0,00	0,00	4.903,81 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.903,81 C	0,00	0,00	4.903,81 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	4.903,81 C	0,00	0,00	4.903,81 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.903,81 C	0,00	0,00	4.903,81 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.903,81 C	0,00	0,00	4.903,81 C
	TOTAL:	0,00 C	16.544.247,14	16.544.247,14	0,00 C

VANDERLEI BONALDO:04382272980
Assinado de forma digital por VANDERLEI BONALDO:04382272980
Dados: 2025.12.11 16:30:18 -03'00'

Vanderlei Bonaldo
Presidente

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA:52618471920
Assinado de forma digital por FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA:52618471920
Dados: 2025.12.11 16:51:27 -03'00'

Francisco Valdeci de Almeida
Contador CRC/SC 16887/O-4