



CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 15907

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		9.529.483,53	4.527.323,49	3.951.377,99	10.105.429,03
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		7.279.416,58	4.523.104,49	3.951.377,99	7.851.143,08
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		4.441.898,86	4.409.587,79	3.049.061,32	5.802.425,33
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		4.441.898,86	4.409.587,79	3.049.061,32	5.802.425,33
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		4.441.898,86	4.409.587,79	3.049.061,32	5.802.425,33
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	4.441.898,86	4.409.587,79	3.049.061,32	5.802.425,33
1.1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	S		4.441.898,86	4.409.587,79	3.049.061,32	5.802.425,33
1.1.1.1.1.1.19.00.01.01.00.00.00.00	B. Brasil Sa Movimento 18.520-5	A	F	65.985,01	212.765,89	186.060,60	92.690,30
1.1.1.1.1.1.19.00.01.04.00.00.00.00	B. Brasil - Ctp1 Ctr3 - 20.413-7	A	F	363.451,33	889.216,23	832.857,23	419.810,33
1.1.1.1.1.1.19.00.01.06.00.00.00.00	B. Brasil - CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS 22436-7	A	F	2.247.486,46	918.568,47	1.000.118,76	2.165.936,17
1.1.1.1.1.1.19.00.01.08.00.00.00.00	B. Brasil - TELEFONIA 22864-8	A	F	229.447,72	50.437,66	46.369,88	233.515,50
1.1.1.1.1.1.19.00.01.11.00.00.00.00	B. BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS 24625-5	A	F	29.344,27	310.366,61	213.113,37	126.597,51
1.1.1.1.1.1.19.00.01.12.00.00.00.00	B. Brasil - Convênio Projeto RECUPERAR 27593-X	A	F	953,77	0,00	953,77	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.01.13.00.00.00.00	B. Brasil - Ações Conjuntas 27997-8	A	F	78.606,90	1.622.582,45	480.585,79	1.220.603,56
1.1.1.1.1.1.19.00.01.14.00.00.00.00	B. Brasil - Convênio Projeto RECUPERAR 02 conta 28852-7	A	F	0,00	272.337,48	272.337,48	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.01.15.00.00.00.00	B. Brasil - Convênio Projeto Novos Rumos conta 28927-2	A	F	0,00	14.148,94	14.148,94	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.01.16.00.00.00.00	B. Brasil - CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS 34199-1	A	F	1.426.623,40	119.164,06	2.515,50	1.543.271,96
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		2.727.568,32	107.516,70	896.316,67	1.938.768,35
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos de transferências a receber	S		2.727.568,32	107.516,70	896.316,67	1.938.768,35
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos de transferências a receber - consolidação	S		2.727.568,32	107.516,70	896.316,67	1.938.768,35
1.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Créditos de consórcios públicos decorrentes de contrato de rateio	S	P	2.727.568,32	107.516,70	896.316,67	1.938.768,35
1.1.2.3.1.02.00.04.00.00.00.00.00	LICITAÇÃO COMPARTILHADA	S	P	2.727.568,32	107.516,70	896.316,67	1.938.768,35
1.1.2.3.1.02.00.04.10.01.00.00.00	ABDON BATISTA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.02.00.00.00	ABELARDO LUZ	A	P	15.300,00	0,00	5.100,00	10.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.03.00.00.00	AGROLÂNDIA	A	P	11.700,00	0,00	3.900,00	7.800,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.05.00.00.00	ÁGUA DOCE	A	P	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.06.00.00.00	ÁGUAS DE CHAPECÓ	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.07.00.00.00	ÁGUAS FRIAS	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.08.00.00.00	AGUAS MORNAS	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.09.00.00.00	ALFREDO WAGNER	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.10.00.00.00	ALTO BELA VISTA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.12.00.00.00	ANGELINA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.13.00.00.00	ANITA GARIBALDI	A	P	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.14.00.00.00	ANITÁPOLIS	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.15.00.00.00	ANTÔNIO CARLOS	A	P	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.16.00.00.00	APIÚNA	A	P	11.700,00	0,00	3.900,00	7.800,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.17.00.00.00	ARABUTÃ	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.18.00.00.00	ARAQUARI	A	P	25.906,66	0,00	12.506,66	13.400,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.21.00.00.00	ARROIO TRINTA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.23.00.00.00	ASCURRA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.24.00.00.00	ATALANTA	A	P	0,00	7.750,00	1.550,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.25.00.00.00	AURORA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.27.00.00.00	BALNEÁRIO BARRA DO SUL	A	P	11.700,00	0,00	3.900,00	7.800,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.29.00.00.00	BALNEÁRIO GAIVOTA	A	P	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.30.00.00.00	BALNEÁRIO PIÇARRAS	A	P	16.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.33.00.00.00	BARRA BONITA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.34.00.00.00	BARRA VELHA	A	P	17.700,00	0,00	5.900,00	11.800,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.37.00.00.00	BENEDITO NOVO	A	P	11.700,00	0,00	3.900,00	7.800,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.38.00.00.00	BIGUAÇU	A	P	24.900,00	0,00	8.300,00	16.600,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.40.00.00.00	BOCAINA DO SUL	A	P	0,00	6.923,33	0,00	6.923,33
1.1.2.3.1.02.00.04.10.41.00.00.00	BOM JARDIM DA SERRA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.42.00.00.00	BOM JESUS	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.43.00.00.00	BOM JESUS DO OESTE	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.44.00.00.00	BOM RETIRO	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.45.00.00.00	BOMBINHAS	A	P	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.46.00.00.00	BOTUVERÁ	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.47.00.00.00	BRAÇO DO NORTE	A	P	12.600,00	0,00	6.300,00	6.300,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.48.00.00.00	BRAÇO DO TROMBUDO	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.49.00.00.00	BRUNOPOLIS	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.51.00.00.00	ÇAÇADOR	A	P	26.100,00	0,00	8.700,00	17.400,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.52.00.00.00	CAIBI	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.53.00.00.00	CALMON	A	P	29.228,32	0,00	3.100,00	26.128,32



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 15907

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.3.1.02.00.04.10.54.00.00	CAMBORIÚ	A	P	27.300,00	0,00	9.100,00	18.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.55.00.00	CAMPO ALEGRE	A	P	11.700,00	0,00	3.900,00	7.800,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.56.00.00	CAMPO BELO DO SUL	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.58.00.00	CAMPOS NOVOS	A	P	18.900,00	0,00	6.300,00	12.600,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.59.00.00	CANELINHA	A	P	11.700,00	0,00	4.400,00	7.300,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.61.00.00	CAPÃO ALTO	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.62.00.00	CAPINZAL	A	P	16.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.63.00.00	CAPIVARI DE BAIXO	A	P	34.833,34	0,00	23.833,34	11.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.64.00.00	CATANDUVAS	A	P	11.700,00	0,00	3.900,00	7.800,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.67.00.00	CERRO NEGRO	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.68.00.00	CHAPADÃO DO LAGEADO	A	P	9.300,00	0,00	6.200,00	3.100,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.69.00.00	CHAPECÓ	A	P	0,00	30.416,67	0,00	30.416,67
1.1.2.3.1.02.00.04.10.70.00.00	COCAL DO SUL	A	P	14.100,00	0,00	4.700,00	9.400,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.72.00.00	CORDILHEIRA ALTA	A	P	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.74.00.00	CORONEL MARTINS	A	P	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.76.00.00	CORUPÁ	A	P	12.900,00	0,00	4.300,00	8.600,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.79.00.00	CUNHATAÍ	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.80.00.00	CURITIBANOS	A	P	20.100,00	0,00	6.700,00	13.400,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.83.00.00	DONA EMMA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.84.00.00	DOUTOR PEDRINHO	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.87.00.00	ERVAL VELHO	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.88.00.00	FAXINAL DOS GUEDES	A	P	11.700,00	0,00	3.900,00	7.800,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.89.00.00	FLOR DO SERTÃO	A	P	9.300,00	0,00	6.200,00	3.100,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.91.00.00	FORMOSA DO SUL	A	P	6.200,00	0,00	3.100,00	3.100,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.93.00.00	FRAIBURGO	A	P	18.900,00	0,00	6.300,00	12.600,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.94.00.00	FREI ROGERIO	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.97.00.00	GARUVA	A	P	15.300,00	0,00	4.600,00	10.700,00
1.1.2.3.1.02.00.04.10.98.00.00	GASPAR	A	P	24.900,00	0,00	8.300,00	16.600,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.01.00.00	GRAVATAL	A	P	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.04.00.00	GUARAMIRIM	A	P	28.400,00	0,00	14.200,00	14.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.06.00.00	GUATAMBÚ	A	P	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.07.00.00	HERVAL D'OESTE	A	P	15.300,00	0,00	5.100,00	10.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.08.00.00	IBIAM	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.09.00.00	IBICARÉ	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.10.00.00	IBIRAMA	A	P	15.300,00	0,00	5.100,00	10.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.11.00.00	IÇARA	A	P	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.12.00.00	ILHOTA	A	P	23.500,00	0,00	9.400,00	14.100,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.13.00.00	IMARÚÍ	A	P	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.14.00.00	IMBITUBA	A	P	21.300,00	0,00	7.100,00	14.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.17.00.00	IOMERÊ	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.18.00.00	IPIRA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.20.00.00	IPUAÇU	A	P	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.21.00.00	IPUMIRIM	A	P	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.23.00.00	IRANI	A	P	11.700,00	0,00	3.900,00	7.800,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.25.00.00	IRINEÓPOLIS	A	P	11.700,00	0,00	3.900,00	7.800,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.26.00.00	ITÁ	A	P	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.27.00.00	ITAIÓPOLIS	A	P	10.200,00	0,00	5.100,00	5.100,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.30.00.00	ITAPIRANGA	A	P	15.300,00	0,00	5.100,00	10.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.31.00.00	ITAPOÁ	A	P	16.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.33.00.00	JABORÁ	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.34.00.00	JACINTO MACHADO	A	P	11.700,00	0,00	3.900,00	7.800,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.35.00.00	JAGUARUNA	A	P	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.36.00.00	JARAGUÁ DO SUL	A	P	37.500,00	0,00	12.500,00	25.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.37.00.00	JARDINÓPOLIS	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.38.00.00	JOAÇABA	A	P	17.700,00	0,00	5.900,00	11.800,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.39.00.00	JOINVILLE	A	P	0,00	54.800,00	0,00	54.800,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.40.00.00	JOSÉ BOITEUX	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.41.00.00	JUPIÁ	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.42.00.00	LACERDÓPOLIS	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.43.00.00	LAGES	A	P	37.500,00	0,00	12.500,00	25.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.45.00.00	LAJEADO GRANDE	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.46.00.00	LAURENTINO	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.47.00.00	LAURO MULLER	A	P	12.900,00	0,00	4.300,00	8.600,00



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 15907

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.3.1.02.00.04.11.48.00.00	LEBON REGIS	A	P	11.700,00	0,00	3.900,00	7.800,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.49.00.00	LEOBERTO LEAL	A	P	6.200,00	0,00	3.100,00	3.100,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.50.00.00	LINDÓIA DO SUL	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.51.00.00	LONTRAS	A	P	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.52.00.00	LUIZ ALVES	A	P	19.890,00	0,00	3.900,00	15.990,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.53.00.00	LUZERNA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.54.00.00	MACIEIRA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.55.00.00	MAFRA	A	P	22.500,00	0,00	15.000,00	7.500,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.56.00.00	MAJOR GERCINO	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.57.00.00	MAJOR VIEIRA	A	P	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.60.00.00	MAREMA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.61.00.00	MASSARANDUBA	A	P	15.300,00	0,00	5.100,00	10.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.62.00.00	MATOS COSTA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.64.00.00	MIRIM DOCE	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.65.00.00	MODELO	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.66.00.00	MONDAÍ	A	P	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.67.00.00	MONTE CARLO	A	P	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.68.00.00	MONTE CASTELO	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.69.00.00	MORRO DA FUMAÇA	A	P	10.200,00	0,00	5.100,00	5.100,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.71.00.00	NAVEGANTES	A	P	29.100,00	0,00	9.700,00	19.400,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.72.00.00	NOVA ERECHIM	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.73.00.00	NOVA ITABERABA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.74.00.00	NOVA TRENTO	A	P	12.900,00	0,00	4.300,00	8.600,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.76.00.00	NOVO HORIZONTE	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.77.00.00	ORLEANS	A	P	15.300,00	0,00	5.100,00	10.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.78.00.00	OTACÍLIO COSTA	A	P	15.300,00	0,00	5.100,00	10.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.79.00.00	OURO	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.80.00.00	OURO VERDE	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.81.00.00	PAIAL	A	P	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.82.00.00	PAINEL	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.85.00.00	PALMEIRA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.87.00.00	PAPANDUVA	A	P	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.89.00.00	PASSO DE TORRES	A	P	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.90.00.00	PASSOS MAIA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.91.00.00	PAULO LOPES	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.92.00.00	PEDRAS GRANDES	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.93.00.00	PENHA	A	P	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.94.00.00	PERITIBA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.96.00.00	PETROLÂNDIA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.97.00.00	PINHALZINHO	A	P	15.300,00	0,00	5.100,00	10.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.98.00.00	PINHEIRO PRETO	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.11.99.00.00	PIRATUBA	A	P	10.500,00	0,00	7.000,00	3.500,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.02.00.00	PONTE ALTA	A	P	9.300,00	0,00	6.200,00	3.100,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.03.00.00	PONTE ALTA DO NORTE	A	P	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.05.00.00	PORTO BELO	A	P	16.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.07.00.00	POUSO REDONDO	A	P	14.100,00	0,00	4.700,00	9.400,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.08.00.00	PRAIA GRANDE	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.09.00.00	PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.10.00.00	PRESIDENTE GETÚLIO	A	P	15.300,00	0,00	5.100,00	10.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.11.00.00	PRESIDENTE NEREU	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.13.00.00	QUILOMBO	A	P	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.14.00.00	RANCHO QUEIMADO	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.15.00.00	RIO DAS ANTAS	A	P	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.16.00.00	RIO DO CAMPO	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.17.00.00	RIO DO OESTE	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.18.00.00	RIO DO SUL	A	P	27.900,00	0,00	9.300,00	18.600,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.19.00.00	RIO DOS CEDROS	A	P	11.700,00	0,00	3.900,00	7.800,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.20.00.00	RIO FORTUNA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.21.00.00	RIO NEGRINHO	A	P	20.100,00	0,00	6.700,00	13.400,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.22.00.00	RIO RUFINO	A	P	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.23.00.00	RIQUEZA	A	P	0,00	7.626,70	2.426,67	5.200,03
1.1.2.3.1.02.00.04.12.24.00.00	RODEIO	A	P	11.700,00	0,00	3.900,00	7.800,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.25.00.00	ROMELÂNDIA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 15907

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.2.3.1.02.00.04.12.26.00.00	SALETE	A	P	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.28.00.00	SALTO VELOSO	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.29.00.00	SANGÃO	A	P	11.700,00	0,00	3.900,00	7.800,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.30.00.00	SANTA CECILIA	A	P	8.600,00	0,00	4.300,00	4.300,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.32.00.00	SANTA ROSA DE LIMA	A	P	6.200,00	0,00	3.100,00	3.100,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.33.00.00	SANTA ROSA DO SUL	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.34.00.00	SANTA TEREZINHA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.35.00.00	SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.37.00.00	SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	A	P	15.300,00	0,00	5.100,00	10.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.38.00.00	SÃO BENTO DO SUL	A	P	29.100,00	0,00	9.700,00	19.400,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.39.00.00	SÃO BERNARDINO	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.40.00.00	SÃO BONIFÁCIO	A	P	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.41.00.00	SÃO CARLOS	A	P	7.800,00	0,00	3.900,00	3.900,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.42.00.00	SÃO CRISTOVÃO DO SUL	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.43.00.00	SÃO DOMINGOS	A	P	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.44.00.00	SÃO FRANCISCO DO SUL	A	P	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.45.00.00	SÃO JOÃO BATISTA	A	P	20.100,00	0,00	6.700,00	13.400,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.46.00.00	SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.48.00.00	SÃO JOÃO DO SUL	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.50.00.00	SÃO JOSÉ	A	P	29.310,00	0,00	12.500,00	16.810,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.52.00.00	SÃO JOSÉ DO CERRITO	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.53.00.00	SÃO LOURENÇO DO OESTE	A	P	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.54.00.00	SÃO LUDGERO	A	P	12.900,00	0,00	4.300,00	8.600,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.55.00.00	SÃO MARTINHO	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.56.00.00	SÃO MIGUEL DA BOA VISTA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.58.00.00	SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.60.00.00	SCHROEDER	A	P	15.300,00	0,00	5.100,00	10.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.61.00.00	SEARA	A	P	15.300,00	0,00	5.100,00	10.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.62.00.00	SERRA ALTA	A	P	6.200,00	0,00	3.100,00	3.100,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.65.00.00	SUL BRASIL	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.66.00.00	TAIÓ	A	P	15.300,00	0,00	5.100,00	10.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.67.00.00	TANGARÁ	A	P	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.71.00.00	TIMBÓ	A	P	21.300,00	0,00	7.100,00	14.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.72.00.00	TIMBÓ GRANDE	A	P	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.73.00.00	TRÊS BARRAS	A	P	16.500,00	0,00	5.500,00	11.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.74.00.00	TREVISÓ	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.75.00.00	TREZE DE MAIO	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.76.00.00	TREZE TILIAS	A	P	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.77.00.00	TROMBUDO CENTRAL	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.78.00.00	TUBARÃO	A	P	31.500,00	0,00	10.500,00	21.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.80.00.00	TURVO	A	P	11.700,00	0,00	3.900,00	7.800,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.81.00.00	UNIÃO DO OESTE	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.82.00.00	URUBICI	A	P	11.700,00	0,00	3.900,00	7.800,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.83.00.00	URUPEMA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.86.00.00	VARGEM	A	P	6.200,00	0,00	3.100,00	3.100,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.87.00.00	VARGEM BONITA	A	P	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.88.00.00	VIDAL RAMOS	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.89.00.00	VIDEIRA	A	P	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.90.00.00	VITOR MEIRELES	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.91.00.00	WITMARSUM	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.92.00.00	XANXERÊ	A	P	22.500,00	0,00	7.500,00	15.000,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.93.00.00	XAVANTINA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.12.95.00.00	ZORTÉA	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.13.01.00.00	PLANALTO ALEGRE	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.2.3.1.02.00.04.13.02.00.00	GRÃO PARÁ	A	P	9.300,00	0,00	3.100,00	6.200,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		109.949,40	6.000,00	6.000,00	109.949,40
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	Adiantamentos diversos concedidos	A	P	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		103.949,40	0,00	0,00	103.949,40
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		103.949,40	0,00	0,00	103.949,40
1.1.3.8.1.29.00.00.00.00.00	Créditos a receber de entidades estaduais, distritais e municipais	S	P	103.949,40	0,00	0,00	103.949,40



CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15907

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.8.1.29.00.02.00.00.00.00	MIP VARIÁVEL	S	P	25.217,70	0,00	0,00	25.217,70
1.1.3.8.1.29.00.02.07.00.00.00	SÃO FRANCISCO DO SUL	A	P	25.217,70	0,00	0,00	25.217,70
1.1.3.8.1.29.00.06.00.00.00.00	AÇÕES ESPECÍFICAS E INDIVIDUALIZADAS	S	P	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
1.1.3.8.1.29.00.06.10.00.00.00	RIO DO SUL	A	P	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
1.1.3.8.1.29.00.07.00.00.00.00	AÇÕES CONJUNTAS EM EXECUÇÃO	S	P	74.171,70	0,00	0,00	74.171,70
1.1.3.8.1.29.00.07.01.00.00.00	DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL	S	P	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.1.3.8.1.29.00.07.01.01.00.00	RIO NEGRINHO	A	P	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.1.3.8.1.29.00.07.03.00.00.00	AÇÕES ESPECÍFICAS E INDIVIDUALIZADAS	S	P	43.171,70	0,00	0,00	43.171,70
1.1.3.8.1.29.00.07.03.02.00.00	CAÇADOR	A	P	14.040,54	0,00	0,00	14.040,54
1.1.3.8.1.29.00.07.03.10.00.00	RIO DO SUL	A	P	1.900,38	0,00	0,00	1.900,38
1.1.3.8.1.29.00.07.03.11.00.00	ORLEANS	A	P	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
1.1.3.8.1.29.00.07.03.13.00.00	ANTÔNIO CARLOS	A	P	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
1.1.3.8.1.29.00.07.03.15.00.00	AGROLÂNDIA	A	P	12.302,46	0,00	0,00	12.302,46
1.1.3.8.1.29.00.07.03.16.00.00	BRUNÓPOLIS	A	P	575,96	0,00	0,00	575,96
1.1.3.8.1.29.00.07.03.17.00.00	FRAIBURGO	A	P	907,06	0,00	0,00	907,06
1.1.3.8.1.29.00.07.03.19.00.00	TANGARÁ	A	P	4.535,30	0,00	0,00	4.535,30
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		2.250.066,95	4.219,00	0,00	2.254.285,95
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		2.250.066,95	4.219,00	0,00	2.254.285,95
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		2.250.066,95	4.219,00	0,00	2.254.285,95
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		2.250.066,95	4.219,00	0,00	2.254.285,95
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		84.720,77	0,00	0,00	84.720,77
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	11.846,00	0,00	0,00	11.846,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	42.273,39	0,00	0,00	42.273,39
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	3.817,50	0,00	0,00	3.817,50
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	11.125,88	0,00	0,00	11.125,88
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	588,00	0,00	0,00	588,00
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A	P	15.070,00	0,00	0,00	15.070,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		812.975,61	4.219,00	0,00	817.194,61
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	812.975,61	4.219,00	0,00	817.194,61
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		284.266,13	0,00	0,00	284.266,13
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	7.924,33	0,00	0,00	7.924,33
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	1.036,00	0,00	0,00	1.036,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	275.305,80	0,00	0,00	275.305,80
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		31.559,98	0,00	0,00	31.559,98
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	31.559,98	0,00	0,00	31.559,98
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		950.350,00	0,00	0,00	950.350,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	950.350,00	0,00	0,00	950.350,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		86.194,46	0,00	0,00	86.194,46
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	A	P	86.194,46	0,00	0,00	86.194,46



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 15907

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(6.285.687,44)	2.856.405,30	3.742.704,76	(7.171.986,90)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(998.306,43)	2.856.405,30	3.742.704,76	(1.884.605,89)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(130.672,89)	644.181,28	651.421,40	(137.913,01)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	513.508,39	513.508,39	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	513.508,39	513.508,39	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	513.508,39	513.508,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	471.226,66	471.226,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	471.226,66	471.226,66	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	8.712,22	8.712,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	8.712,22	8.712,22	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	0,00	33.569,51	33.569,51	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	33.569,51	33.569,51	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(130.672,89)	130.672,89	137.913,01	(137.913,01)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(36.681,80)	36.681,80	40.151,33	(40.151,33)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	FGTS	S	M	(36.681,80)	36.681,80	40.151,33	(40.151,33)
2.1.1.4.1.05.00.02.00.00.00.00	FGTS (F)	S	F	(36.681,80)	36.681,80	40.151,33	(40.151,33)
2.1.1.4.1.05.00.02.01.00.00.00	FGTS - do exercício	A	F	(36.681,80)	36.681,80	40.151,33	(40.151,33)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(93.991,09)	93.991,09	97.761,68	(97.761,68)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	INSS a pagar	S	M	(93.991,09)	93.991,09	97.761,68	(97.761,68)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(93.991,09)	93.991,09	97.725,68	(97.725,68)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(93.991,09)	93.991,09	97.725,68	(97.725,68)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(93.991,09)	93.991,09	97.725,68	(97.725,68)
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	0,00	36,00	(36,00)
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	0,00	36,00	(36,00)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(635.772,53)	1.936.577,97	2.863.464,94	(1.562.659,50)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(635.772,53)	1.936.577,97	2.863.464,94	(1.562.659,50)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(635.772,53)	1.936.577,97	2.863.464,94	(1.562.659,50)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(635.772,53)	1.936.577,97	2.863.464,94	(1.562.659,50)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(635.772,53)	1.936.577,97	2.863.464,94	(1.562.659,50)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(635.772,53)	1.936.577,97	2.863.464,94	(1.562.659,50)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(635.772,53)	1.936.577,97	2.863.464,94	(1.562.659,50)
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	1.974,91	1.974,91	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	519,21	519,21	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	S		0,00	519,21	519,21	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	519,21	519,21	0,00
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	0,00	519,21	519,21	0,00
2.1.4.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados	S		0,00	1.455,70	1.455,70	0,00
2.1.4.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - inter OFSS - estado	S		0,00	1.455,70	1.455,70	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher	S	M	0,00	1.455,70	1.455,70	0,00
2.1.4.2.4.99.02.00.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	A	F	0,00	1.455,70	1.455,70	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(231.861,01)	273.671,14	225.843,51	(184.033,38)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(231.861,01)	246.022,06	198.194,43	(184.033,38)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(231.861,01)	246.022,06	198.194,43	(184.033,38)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(231.861,01)	246.022,06	198.194,43	(184.033,38)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(132.509,99)	132.509,99	110.731,08	(110.731,08)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS sobre Folha de Pagamento	A	F	(45.864,71)	45.864,71	49.363,74	(49.363,74)
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00.00	INSS QUARK	A	F	(62.762,69)	62.762,69	45.580,89	(45.580,89)
2.1.8.8.1.01.02.05.00.00.00.00	INSS ORBENK	A	F	(4,15)	4,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.11.00.00.00.00	INSS TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	A	F	(9.747,04)	9.747,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.21.00.00.00.00	INSS KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	A	F	(3.617,70)	3.617,70	11.680,95	(11.680,95)
2.1.8.8.1.01.02.23.00.00.00.00	INSS TERRAMAX - CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	A	F	(7.670,43)	7.670,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.25.00.00.00.00	INSS BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	A	F	0,00	0,00	4.105,50	(4.105,50)
2.1.8.8.1.01.02.26.00.00.00.00	INSS SINCO SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	A	F	(2.843,27)	2.843,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(51.398,16)	51.398,16	56.040,94	(56.040,94)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	A	F	(50.670,44)	50.670,44	55.800,73	(55.800,73)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00.00.00	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS	S		(727,72)	727,72	240,21	(240,21)
2.1.8.8.1.01.04.02.01.00.00.00	IRRF SERV TERCEIROS IPM INFORMÁTICA LTDA	A	F	(34,50)	34,50	34,50	(34,50)
2.1.8.8.1.01.04.02.07.00.00.00	IRRF SERV TERCEIROS CENTRO DE TECNOLOGIA ARMAZEM DATACENTER LTDA	A	F	(42,73)	42,73	42,73	(42,73)
2.1.8.8.1.01.04.02.08.00.00.00	IRRF SERV TERCEIROS ELETRON ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	A	F	(242,05)	242,05	0,00	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 15907

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.02.10.00.00.00	IRRF SERV TERCEIROS NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	A	F	0,00	0,00	162,98	(162,98)
2.1.8.8.1.01.04.02.11.00.00.00	IRRF SERV TERCEIROS IGAM SC CURSOS e CONSULTORIA LTDA - ME	A	F	(224,91)	224,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.16.00.00.00	IRRF SERV TERCEIROS LABB LABORATORIOS LTDA	A	F	(183,53)	183,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS	S	F	(47.543,35)	47.616,87	17.334,88	(17.261,36)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00.00	ISS a Recolher Iomere	A	F	(71,93)	71,93	45,07	(45,07)
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00.00.00	ISS a Recolher Rio das Antas	A	F	(247,80)	247,80	80,32	(80,32)
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00.00.00	ISS a Recolher Lebon Regis	A	F	(152,27)	152,27	171,72	(171,72)
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00.00.00	ISS a Recolher Fraiburgo	A	F	(3.441,89)	3.515,87	454,64	(380,66)
2.1.8.8.1.01.08.05.00.00.00.00	ISS a Recolher Arroio Trinta	A	F	(57,53)	57,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.06.00.00.00.00	ISS a Recolher Videira	A	F	(2.206,19)	2.206,19	852,12	(852,12)
2.1.8.8.1.01.08.07.00.00.00.00	ISS a Recolher Cacador	A	F	(534,48)	534,48	267,52	(267,52)
2.1.8.8.1.01.08.08.00.00.00.00	ISS a Recolher Salto Veloso	A	F	(458,91)	458,91	31,50	(31,50)
2.1.8.8.1.01.08.09.00.00.00.00	ISS a Recolher Matos Costa	A	F	(132,53)	132,53	58,43	(58,43)
2.1.8.8.1.01.08.11.00.00.00.00	ISS a Recolher Ibiam	A	F	(845,68)	845,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.12.00.00.00.00	ISS a Recolher Macieira	A	F	0,00	0,00	15,48	(15,48)
2.1.8.8.1.01.08.13.00.00.00.00	ISS a Recolher Pinheiro Preto	A	F	(64,06)	64,06	84,50	(84,50)
2.1.8.8.1.01.08.14.00.00.00.00	ISS a Recolher Tangara	A	F	(118,96)	118,96	3.219,16	(3.219,16)
2.1.8.8.1.01.08.15.00.00.00.00	ISS a Recolher Timbo Grande	A	F	(120,28)	120,28	1,40	(1,40)
2.1.8.8.1.01.08.17.00.00.00.00	ISS A Recolher Brunópolis	A	F	(9,57)	9,57	168,77	(168,77)
2.1.8.8.1.01.08.19.00.00.00.00	ISS a Recolher Abdon Batista	A	F	(106,91)	106,91	146,63	(146,63)
2.1.8.8.1.01.08.20.00.00.00.00	ISS a Recolher Ponte Serrada	A	F	(82,63)	82,63	45,16	(45,16)
2.1.8.8.1.01.08.22.00.00.00.00	ISS a Recolher Ibicaré	A	F	(27,57)	27,57	51,72	(51,72)
2.1.8.8.1.01.08.23.00.00.00.00	ISS a Recolher Erval Velho	A	F	(74,63)	74,63	47,97	(47,97)
2.1.8.8.1.01.08.24.00.00.00.00	ISS a recolher Lacerdópolis	A	F	(2.249,67)	2.249,67	26,33	(26,33)
2.1.8.8.1.01.08.26.00.00.00.00	ISS a Recolher Rio do Sul	A	F	(587,69)	587,69	348,55	(348,55)
2.1.8.8.1.01.08.27.00.00.00.00	ISS a Recolher Irineópolis	A	F	(79,04)	79,04	99,85	(99,85)
2.1.8.8.1.01.08.28.00.00.00.00	ISS a Recolher Santa Terezinha	A	F	(82,32)	82,32	128,26	(128,26)
2.1.8.8.1.01.08.30.00.00.00.00	ISS a Recolher Ituporanga	A	F	(178,30)	178,30	141,77	(141,77)
2.1.8.8.1.01.08.31.00.00.00.00	ISS a Recolher Florianópolis	A	F	(0,46)	0,00	0,00	(0,46)
2.1.8.8.1.01.08.32.00.00.00.00	ISS a Recolher Rancho Queimado	A	F	(39,45)	39,45	229,25	(229,25)
2.1.8.8.1.01.08.36.00.00.00.00	ISS a Recolher Antônio Carlos	A	F	(190,90)	190,90	110,41	(110,41)
2.1.8.8.1.01.08.40.00.00.00.00	ISS a Recolher São Lourenço do Oeste	A	F	(68,72)	68,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.47.00.00.00.00	ISS a Recolher Treze Tílias	A	F	(202,55)	202,55	79,10	(79,10)
2.1.8.8.1.01.08.49.00.00.00.00	ISS a Recolher Capinzal	A	F	(3.059,85)	3.059,85	414,31	(414,31)
2.1.8.8.1.01.08.50.00.00.00.00	ISS a Recolher Agrolândia	A	F	(272,41)	272,41	273,38	(273,38)
2.1.8.8.1.01.08.55.00.00.00.00	ISS a Recolher Monte Carlo	A	F	(42,97)	42,97	26,63	(26,63)
2.1.8.8.1.01.08.56.00.00.00.00	ISS a Recolher Orleans	A	F	(699,80)	699,80	468,88	(468,88)
2.1.8.8.1.01.08.58.00.00.00.00	ISS a Recolher Xavantina	A	F	(78,16)	78,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.59.00.00.00.00	ISS a Recolher Ouro	A	F	(7.688,16)	7.688,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.61.00.00.00.00	ISS a Recolher Lontras	A	F	(272,27)	272,27	114,14	(114,14)
2.1.8.8.1.01.08.62.00.00.00.00	ISS a Recolher Dona Emma	A	F	(119,79)	119,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.66.00.00.00.00	ISS a Recolher Curitibaanos	A	F	(92,48)	92,48	170,32	(170,32)
2.1.8.8.1.01.08.68.00.00.00.00	ISS a Recolher Petrolândia	A	F	(196,95)	196,95	71,27	(71,27)
2.1.8.8.1.01.08.70.00.00.00.00	ISS a Recolher Herval D'Oeste	A	F	(12.160,09)	12.160,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.73.00.00.00.00	ISS a Recolher Jaguaruna	A	F	(4.449,08)	4.449,08	3.835,77	(3.835,77)
2.1.8.8.1.01.08.74.00.00.00.00	ISS a Recolher Otacílio Costa	A	F	(403,15)	403,15	286,96	(286,96)
2.1.8.8.1.01.08.77.00.00.00.00	ISS a Recolher Imbuia	A	F	(158,16)	158,16	103,04	(103,04)
2.1.8.8.1.01.08.78.00.00.00.00	ISS a Recolher Rio do Campo	A	F	(91,84)	91,84	3,50	(3,50)
2.1.8.8.1.01.08.79.00.00.00.00	ISS a Recolher São Pedro de Alcântara	A	F	(113,57)	113,57	115,63	(115,63)
2.1.8.8.1.01.08.80.00.00.00.00	ISS a Recolher Trombudo Central	A	F	(202,36)	202,36	162,08	(162,08)
2.1.8.8.1.01.08.81.00.00.00.00	ISS a Recolher Palmeira	A	F	(62,13)	62,13	74,55	(74,55)
2.1.8.8.1.01.08.82.00.00.00.00	ISS a Recolher Pouso Redondo	A	F	(242,63)	242,63	159,78	(159,78)
2.1.8.8.1.01.08.84.00.00.00.00	ISS a Recolher Vitor Meireles	A	F	(277,20)	277,20	87,74	(87,74)
2.1.8.8.1.01.08.85.00.00.00.00	ISS a Recolher José Boiteux	A	F	(191,34)	191,34	176,32	(176,32)
2.1.8.8.1.01.08.86.00.00.00.00	ISS a Recolher Presidente Nereu	A	F	(104,05)	104,05	78,94	(78,94)
2.1.8.8.1.01.08.88.00.00.00.00	ISS a Recolher Xanxerê	A	F	(1.988,85)	1.988,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.89.00.00.00.00	ISS a Recolher Correia Pinto	A	F	(351,40)	351,40	194,88	(194,88)
2.1.8.8.1.01.08.94.00.00.00.00	ISS a Recolher Navegantes	A	F	(1.791,74)	1.791,74	2.455,76	(2.455,76)
2.1.8.8.1.01.08.95.00.00.00.00	ISS a Recolher Santo Amaro da Imperatriz	A	F	0,00	0,00	1.119,68	(1.119,68)
2.1.8.8.1.01.08.97.00.00.00.00	ISS a Recolher Jaborá	A	F	0,00	0,00	35,69	(35,69)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	A	F	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	A	F	0,00	3.643,28	3.643,28	0,00



CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 15907

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(409,51)	7.217,76	6.808,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	REDEBENEFÍCIOS	A	F	0,00	6.622,10	6.622,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00.00	Restituição Crédito Auxílio Alimentação	A	F	(409,51)	595,66	186,15	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	27.649,08	27.649,08	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	27.649,08	27.649,08	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	953,77	953,77	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	953,77	953,77	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A	F	0,00	953,77	953,77	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	18.050,00	18.050,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	A	F	0,00	8.645,31	8.645,31	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(5.287.381,01)	0,00	0,00	(5.287.381,01)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(5.287.381,01)	0,00	0,00	(5.287.381,01)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(5.287.381,01)	0,00	0,00	(5.287.381,01)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(5.287.381,01)	0,00	0,00	(5.287.381,01)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(5.287.381,01)	0,00	0,00	(5.287.381,01)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 15907

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		52.152.377,39	3.534.405,05	595,66	55.686.186,78
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		5.946.760,91	729.967,88	595,66	6.676.133,13
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		5.260.173,10	646.204,13	0,00	5.906.377,23
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		5.260.173,10	646.204,13	0,00	5.906.377,23
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		5.260.173,10	646.204,13	0,00	5.906.377,23
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		3.993.995,75	499.576,54	0,00	4.493.572,29
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		3.620.042,88	448.789,92	0,00	4.068.832,80
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		31.855,12	8.059,73	0,00	39.914,85
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		32.710,09	0,00	0,00	32.710,09
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00.00	Ferias vencidas e proporcionais	A		223.156,01	25.177,13	0,00	248.333,14
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		9.933,98	8.712,22	0,00	18.646,20
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Ferias - abono constitucional	A		74.566,82	8.392,38	0,00	82.959,20
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A		1.730,85	445,16	0,00	2.176,01
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S		4.483,74	0,00	0,00	4.483,74
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		4.483,74	0,00	0,00	4.483,74
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		1.261.693,61	146.627,59	0,00	1.408.321,20
3.1.1.2.1.04.14.00.00.00.00.00	Ferias - abono constitucional	A		1.458,43	0,00	0,00	1.458,43
3.1.1.2.1.04.15.00.00.00.00.00	Ferias - pagamento antecipado	A		4.375,29	0,00	0,00	4.375,29
3.1.1.2.1.04.25.00.00.00.00.00	Obrigações patronais	A		27.906,62	2.537,66	0,00	30.444,28
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00	INSS patronal	A		827.754,89	95.888,06	0,00	923.642,95
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00	FGTS	A		316.210,87	39.451,29	0,00	355.662,16
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		83.987,51	8.750,58	0,00	92.738,09
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		686.587,81	83.763,75	595,66	769.755,90
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		686.587,81	83.763,75	595,66	769.755,90
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		686.587,81	83.763,75	595,66	769.755,90
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		2.122,42	5.181,27	0,00	7.303,69
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios assistenciais	S		2.122,42	5.181,27	0,00	7.303,69
3.2.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios assistenciais - RGPS	S		2.122,42	5.181,27	0,00	7.303,69
3.2.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios assistenciais - RGPS - consolidação	S		2.122,42	5.181,27	0,00	7.303,69
3.2.9.2.1.00.00.01.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		222,71	0,00	0,00	222,71
3.2.9.2.1.00.00.02.00.00.00.00	Salário maternidade	A		1.899,71	5.181,27	0,00	7.080,98
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		46.121.890,73	2.796.291,22	0,00	48.918.181,95
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		2.348.653,63	313.449,47	0,00	2.662.103,10
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		2.348.653,63	313.449,47	0,00	2.662.103,10
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		2.348.653,63	313.449,47	0,00	2.662.103,10
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		79.286,91	6.222,86	0,00	85.509,77
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		14.702,46	0,00	0,00	14.702,46
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		5.428,15	0,00	0,00	5.428,15
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		14.824,34	0,00	0,00	14.824,34
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		720,19	0,00	0,00	720,19
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		8.487,17	568,80	0,00	9.055,97
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		2.050.730,93	277.239,76	0,00	2.327.970,69
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		17.828,30	1.337,74	0,00	19.166,04
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		1.328,39	0,00	0,00	1.328,39
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		154.416,79	28.080,31	0,00	182.497,10
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		43.773.237,10	2.482.841,75	0,00	46.256.078,85
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		177.345,00	18.050,00	0,00	195.395,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		177.345,00	18.050,00	0,00	195.395,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		177.345,00	18.050,00	0,00	195.395,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		177.345,00	18.050,00	0,00	195.395,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		134.789,48	24.000,80	0,00	158.790,28
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		134.789,48	24.000,80	0,00	158.790,28
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		32.501,01	3.690,00	0,00	36.191,01
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		100.575,31	20.200,00	0,00	120.775,31
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		100.575,31	20.200,00	0,00	120.775,31
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços prestados por pessoa física	A		1.713,16	110,80	0,00	1.823,96
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		43.461.102,62	2.440.790,95	0,00	45.901.893,57
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		43.461.102,62	2.440.790,95	0,00	45.901.893,57
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		374.682,81	47.792,23	0,00	422.475,04
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		10.383,33	0,00	0,00	10.383,33
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		38.030.796,12	1.435.784,59	0,00	39.466.580,71
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		48.596,95	7.023,19	0,00	55.620,14



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 15907

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		27.970,02	1.422,37	0,00	29.392,39
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		239.789,22	28.132,96	0,00	267.922,18
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		764.700,81	2.475,80	0,00	767.176,61
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		19.993,45	0,00	0,00	19.993,45
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		15.810,24	1.527,11	0,00	17.337,35
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		46.099,67	96.968,00	0,00	143.067,67
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.125,70	0,00	0,00	1.125,70
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		195.483,63	289.815,00	0,00	485.298,63
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		243.054,78	68.026,43	0,00	311.081,21
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		3.432.615,89	459.723,27	0,00	3.892.339,16
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		23.697,14	2.010,91	0,00	25.708,05
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		19.624,89	1.455,70	0,00	21.080,59
3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos	S		7.099,28	0,00	0,00	7.099,28
3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Impostos - consolidação	S		7.099,28	0,00	0,00	7.099,28
3.7.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	IPTU	A		7.099,28	0,00	0,00	7.099,28
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		12.525,61	1.455,70	0,00	13.981,31
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		12.525,61	1.455,70	0,00	13.981,31
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		12.525,61	1.455,70	0,00	13.981,31
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		4.072,25	555,21	0,00	4.627,46
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		4.072,25	555,21	0,00	4.627,46
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		4.072,25	555,21	0,00	4.627,46
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		3.812,25	519,21	0,00	4.331,46
3.7.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física	A		260,00	36,00	0,00	296,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		57.906,19	953,77	0,00	58.859,96
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		57.906,19	953,77	0,00	58.859,96
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		57.906,19	953,77	0,00	58.859,96
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	A		57.906,19	953,77	0,00	58.859,96

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 15907

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loat: 2022 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	S		(55.396.173,48)	0,00	3.223.455,43	(58.619.628,91)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	0,00	211.940,00	(211.940,00)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	0,00	211.940,00	(211.940,00)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	0,00	211.940,00	(211.940,00)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	0,00	211.940,00	(211.940,00)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(371.884,12)	0,00	43.641,08	(415.525,20)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(371.884,12)	0,00	43.641,08	(415.525,20)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(371.884,12)	0,00	43.641,08	(415.525,20)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(371.884,12)	0,00	43.641,08	(415.525,20)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(54.987.518,88)	0,00	2.967.471,12	(57.954.990,00)
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de consórcios públicos	S		(54.987.518,88)	0,00	2.967.471,12	(57.954.990,00)
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de consórcios públicos	S		(54.987.518,88)	0,00	2.967.471,12	(57.954.990,00)
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de consórcios públicos - consolidação	A		(54.987.518,88)	0,00	2.967.471,12	(57.954.990,00)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(36.770,48)	0,00	403,23	(37.173,71)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(36.770,48)	0,00	403,23	(37.173,71)
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas	S		(35.543,67)	0,00	0,00	(35.543,67)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Multas administrativas - consolidação	A		(35.543,67)	0,00	0,00	(35.543,67)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(1.226,81)	0,00	403,23	(1.630,04)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	S		(1.226,81)	0,00	403,23	(1.630,04)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A		(1.226,81)	0,00	403,23	(1.630,04)

**Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 15907

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		159.900.205,71	2.379.027,45	0,00	162.279.233,16
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		151.568.655,00	2.379.027,45	0,00	153.947.682,45
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
5.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
5.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		96.568.655,00	2.379.027,45	0,00	98.947.682,45
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		96.568.655,00	2.379.027,45	0,00	98.947.682,45
5.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00
5.2.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		41.718.655,00	2.379.027,45	0,00	44.097.682,45
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional suplementar	A		41.718.655,00	2.379.027,45	0,00	44.097.682,45
5.2.2.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A		(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		8.331.550,71	0,00	0,00	8.331.550,71
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		7.871.305,59	0,00	0,00	7.871.305,59
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		7.871.305,59	0,00	0,00	7.871.305,59
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		460.245,12	0,00	0,00	460.245,12
5.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		460.245,12	0,00	0,00	460.245,12



CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 15907

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(159.900.205,71)	13.995.470,29	16.374.497,74	(162.279.233,16)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(151.568.655,00)	13.965.470,29	16.344.497,74	(153.947.682,45)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(55.000.000,00)	4.012.255,40	4.012.255,40	(55.000.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(1.472.178,95)	4.012.255,40	0,00	2.540.076,45
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(53.527.821,05)	0,00	4.012.255,40	(57.540.076,45)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(96.568.655,00)	9.953.214,89	12.332.242,34	(98.947.682,45)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(96.568.655,00)	9.953.214,89	12.332.242,34	(98.947.682,45)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(33.050.100,32)	3.596.643,94	2.580.704,83	(32.034.161,21)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(63.518.554,68)	6.356.570,95	9.751.537,51	(66.913.521,24)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(18.122.346,73)	3.742.946,74	3.599.884,91	(17.979.284,90)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(766.445,42)	2.610.383,24	3.544.510,33	(1.700.572,51)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(44.629.762,53)	3.240,97	2.607.142,27	(47.233.663,83)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(8.331.550,71)	30.000,00	30.000,00	(8.331.550,71)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(7.871.305,59)	30.000,00	30.000,00	(7.871.305,59)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(54.197,28)	30.000,00	0,00	(24.197,28)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(7.726.091,13)	0,00	0,00	(7.726.091,13)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(91.017,18)	0,00	30.000,00	(121.017,18)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(91.017,18)	0,00	30.000,00	(121.017,18)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(460.245,12)	0,00	0,00	(460.245,12)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		(460.245,12)	0,00	0,00	(460.245,12)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 15907

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		113.153.976,50	7.092.741,07	514.053,60	119.732.663,97
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		56.084.667,04	2.792.744,25	226.312,18	58.651.099,11
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		56.084.667,04	2.792.744,25	226.312,18	58.651.099,11
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		56.084.667,04	2.792.744,25	226.312,18	58.651.099,11
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		56.084.667,04	2.792.744,25	226.312,18	58.651.099,11
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		56.084.667,04	2.792.744,25	226.312,18	58.651.099,11
7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.01	Geinfo Tecnologia da Informação Ltda - ME	A		715,00	0,00	0,00	715,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.02	Brasoftware Informática Ltda	A		4.705,58	0,00	0,00	4.705,58
7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.03	Terranálises Laboratório de Análises Ambientais Ltda	A		5.493,32	0,00	0,00	5.493,32
7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.05	Vogelsanger Engenharia Ltda	A		142.796,43	0,00	0,00	142.796,43
7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.06	Globalbot Tecnologia Ltda	A		2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.07	Setep Construções S.A	A		141.151,50	0,00	0,00	141.151,50
7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.09	Patrícia Rudeck Serviços de Tecnologia Eireli	A		3.483,33	0,00	0,00	3.483,33
7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.12	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	A		36.126,93	0,00	0,00	36.126,93
7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.14	Agil Eireli	A		84.849,00	0,00	9.132,68	75.716,32
7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.16	IPM Sistemas Ltda	A		8.066,29	0,00	0,00	8.066,29
7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.17	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	A		153.503,29	0,00	0,00	153.503,29
7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.19	Kaeng Infraestrutura Eireli	A		6.653.313,29	0,00	0,00	6.653.313,29
7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.20	Setep Construções S.A	A		5.492.452,83	0,00	0,00	5.492.452,83
7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.21	Terramax Construções e Obras Ltda	A		1.548.880,07	0,00	0,00	1.548.880,07
7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.23	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas Ltda	A		242.000,00	0,00	138.591,34	103.408,66
7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.25	Kaeng Infraestrutura Eireli	A		12.179.611,20	0,00	0,00	12.179.611,20
7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.27	Setep Construções S.A	A		8.575.909,43	1.932.000,00	0,00	10.507.909,43
7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.29	Quark Engenharia Ltda	A		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.30	Solo Topografia e Georreferenciamento Ltda	A		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.33	Biosphera Engenharia e Serviços Ltda	A		65.803,20	0,00	0,00	65.803,20
7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.34	Quark Engenharia Ltda	A		7.836.894,24	0,00	0,00	7.836.894,24
7.1.2.3.1.02.00.00.00.21.00.35	RF16 Serviços Integrados Eireli	A		2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.01	Unifique Telecomunicações S/A	A		4.071,67	0,00	0,00	4.071,67
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.02	Climaseg Ambiental Ltda ME	A		10.090,00	0,00	0,00	10.090,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.03	Britagem Vogelsanger Ltda	A		4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.04	Sinco Sinalização e Construções, Indústria e Comércio Ltda	A		769.908,16	0,00	0,00	769.908,16
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.05	More Sinalização e Construção Ltda	A		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.06	Fibrobecker Indústria de Sinalização e Tintas LTDA	A		228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.07	ENG Comércio de Computadores Ltda	A		11.478,00	0,00	0,00	11.478,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.08	Freitag Laboratórios LTDA	A		53.648,00	0,00	0,00	53.648,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.09	Syngoo Tecnologia Ltda	A		9.710,00	13.720,00	0,00	23.430,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.11	Rosana Marques Instituto de Psicologia, Desenvolvimento e Carreira Eireli	A		12.079,98	0,00	0,00	12.079,98
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.12	Orisa Gularte Soligo	A		62.933,33	0,00	0,00	62.933,33
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.13	BIQ Benefícios Ltda	A		80.636,57	0,00	0,00	80.636,57
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.14	Buysoft do Brasil Ltda	A		14.760,00	0,00	0,00	14.760,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.15	Kaeng Infraestrutura Eireli	A		4.391.565,30	250.000,00	0,00	4.641.565,30
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.16	Britax Britagem e Construções Ltda	A		312.305,14	0,00	0,00	312.305,14
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.17	Setep Construções Ltda	A		0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.18	Labb Laboratórios de Análises Ambientais Ltda	A		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.19	Terranálises Laboratório De Análises Ambientais Ltda	A		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.20	Orisa Gularte Soligo, Osmar Luiz Soligo e Ismael Raimundo Conte	A		40.516,67	0,00	0,00	40.516,67
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.22	Geoclean Soluções e Tecnologia Ambiental Ltda	A		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.23	Magma Sondagens Eireli	A		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.24	Nogueira e Amorim Engenharia e Serviços Ltda	A		240.700,00	0,00	0,00	240.700,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.25	BPF Instituição de Pagamentos Ltda	A		327.460,43	83.763,75	409,51	410.814,67
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.26	Imagem Geosistemas e Comercio Ltda	A		73.279,78	0,00	0,00	73.279,78
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.27	Vitor Hugo dos Santos Mateucci Ltda	A		13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.28	Agil Eireli	A		274.620,32	0,00	628,65	273.991,67
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.29	Favorita Eventos e Turismo Ltda	A		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.30	IPM Sistemas Ltda	A		11.653,33	0,00	0,00	11.653,33
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.31	Yana Monguilhott Silva 05019160911	A		17.366,66	0,00	0,00	17.366,66
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.32	Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas - FEPESE	A		155.100,00	203.050,00	77.550,00	280.600,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.33	Telefônica Brasil S.A	A		154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.34	Claro S.A	A		56.400,00	0,00	0,00	56.400,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.35	Persianas Crisdan Ltda	A		27.403,77	0,00	0,00	27.403,77
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.36	Jhonatan Krupzak 06183219932	A		29.250,00	0,00	0,00	29.250,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.38	NP Tecnologia e gestão de Dados Ltda	A		10.865,00	0,00	0,00	10.865,00

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 15907

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.39	Ivete Regina Odorizzi	A		0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.40	Saqueti Equipamentos e Sistemas para Ponto e Acesso Ltda	A		0,00	1.277,50	0,00	1.277,50
7.1.2.3.1.02.00.00.00.22.00.41	Seraphini Comércio de Móveis Ltda	A		0,00	266.833,00	0,00	266.833,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		57.069.309,46	4.299.996,82	287.741,42	61.081.564,86
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		57.069.309,46	4.299.996,82	287.741,42	61.081.564,86
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		57.069.309,46	4.299.996,82	287.741,42	61.081.564,86



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 15907

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(113.153.976,50)	13.508.245,52	20.086.932,99	(119.732.663,97)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(56.084.667,04)	2.991.267,15	5.557.699,22	(58.651.099,11)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(56.084.667,04)	2.991.267,15	5.557.699,22	(58.651.099,11)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(56.084.667,04)	2.991.267,15	5.557.699,22	(58.651.099,11)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(56.084.667,04)	2.991.267,15	5.557.699,22	(58.651.099,11)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(56.084.667,04)	2.991.267,15	5.557.699,22	(58.651.099,11)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	S		(17.638.533,24)	2.979.806,49	2.804.204,91	(17.462.931,66)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.21.00.12	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	A		(16.519,97)	254,90	0,00	(16.265,07)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.21.00.14	Agil Eireli	A		(9.132,68)	9.132,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.21.00.17	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	A		(76.736,67)	5.428,86	0,00	(71.307,81)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.21.00.20	Setep Construções S.A	A		(1.086.682,75)	0,00	0,00	(1.086.682,75)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.21.00.23	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas Ltda	A		(205.591,34)	149.813,69	0,00	(55.777,65)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.21.00.25	Kaeng Infraestrutura Eireli	A		(430.000,00)	0,00	0,00	(430.000,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.21.00.27	Setep Construções S.A	A		(4.094.499,97)	0,00	1.932.000,00	(6.026.499,97)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.21.00.29	Quark Engenharia Ltda	A		(59.205,44)	0,00	0,00	(59.205,44)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.21.00.30	Solo Topografia e Georreferenciamento Ltda	A		(174.872,60)	11.854,32	0,00	(163.018,28)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.21.00.33	Biosphera Engenharia e Serviços Ltda	A		(53.693,43)	0,00	0,00	(53.693,43)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.21.00.34	Quark Engenharia Ltda	A		(3.743.023,73)	691.611,74	0,00	(3.051.411,99)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.01	Unifque Telecomunicações S/A	A		(1.400,00)	350,00	0,00	(1.050,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.02	Climaseg Ambiental Ltda ME	A		(7.620,00)	2.540,00	0,00	(5.080,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.03	Britagem Vogelsanger Ltda	A		(3.658.455,25)	373.226,85	0,00	(3.285.228,40)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.04	Sinco Sinalização e Construções, Indústria e Comércio Ltda	A		(494.161,62)	0,00	0,00	(494.161,62)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.05	More Sinalização e Construção Ltda	A		(22.130,01)	0,00	0,00	(22.130,01)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.06	Fibrobecker Indústria de Sinalização e Tintas LTDA	A		(228.000,00)	0,00	0,00	(228.000,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.08	Freitag Laboratórios LTDA	A		(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.09	Syngoo Tecnologia Ltda	A		(7.364,19)	4.823,16	13.720,00	(16.261,03)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.12	Orisa Gularte Soligo	A		(24.000,00)	8.000,00	0,00	(16.000,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.15	Kaeng Infraestrutura Eireli	A		(2.053.177,29)	1.061.905,34	250.000,00	(1.241.271,95)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.17	Setep Construções Ltda	A		0,00	0,00	22.000,00	(22.000,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.18	Labb Laboratórios de Análises Ambientais Ltda	A		(50.764,73)	0,00	0,00	(50.764,73)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.19	Terranálises Laboratório De Análises Ambientais Ltda	A		(45.973,92)	0,00	0,00	(45.973,92)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.20	Orisa Gularte Soligo, Osmar Luiz Soligo e Ismael Raimundo Conte	A		(16.500,00)	5.500,00	0,00	(11.000,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.22	Geoclean Soluções e Tecnologia Ambiental Ltda	A		(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.23	Magma Sondagens Eirelli	A		(56.303,00)	17.968,00	0,00	(38.335,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.24	Nogueira e Amorim Engenharia e Serviços Ltda	A		(240.700,00)	79.000,00	0,00	(161.700,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.25	BPF Instituição de Pagamentos Ltda	A		0,00	84.173,26	84.359,41	(186,15)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.27	Vitor Hugo dos Santos Mateucci Ltda	A		(6.900,00)	0,00	0,00	(6.900,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.28	Agil Eireli	A		(274.620,32)	68.655,08	0,00	(205.965,24)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.30	IPM Sistemas Ltda	A		(9.200,00)	2.300,00	0,00	(6.900,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.32	Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas - FEPESE	A		(155.100,00)	358.150,00	203.050,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.33	Telefônica Brasil S.A	A		(152.900,56)	1.102,88	0,00	(151.797,68)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.34	Claro S.A	A		(56.400,00)	161,96	0,00	(56.238,04)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.35	Persianas Crisdan Ltda	A		(27.403,77)	27.403,77	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.36	Jhonatan Krupzak 06183219932	A		(19.500,00)	9.750,00	0,00	(9.750,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.38	NP Tecnologia e gestão de Dados Ltda	A		0,00	0,00	10.865,00	(10.865,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.39	Ivete Regina Odorizzi	A		0,00	6.700,00	20.100,00	(13.400,00)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.40	Saqueti Equipamentos e Sistemas para Ponto e Acesso Ltda	A		0,00	0,00	1.277,50	(1.277,50)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.22.00.41	Seraphini Comércio de Móveis Ltda	A		0,00	0,00	266.833,00	(266.833,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	S		(38.446.133,80)	11.460,66	2.753.494,31	(41.188.167,45)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.01	Geinfo Tecnologia da Informação Ltda - ME	A		(715,00)	0,00	0,00	(715,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.02	Brasofware Informática Ltda	A		(4.705,58)	0,00	0,00	(4.705,58)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.03	Terranálises Laboratório de Análises Ambientais Ltda	A		(5.493,32)	0,00	0,00	(5.493,32)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.05	Vogelsanger Engenharia Ltda	A		(142.796,43)	0,00	0,00	(142.796,43)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.06	Globalbot Tecnologia Ltda	A		(2.120,00)	0,00	0,00	(2.120,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.07	Setep Construções S.A	A		(141.151,50)	0,00	0,00	(141.151,50)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.09	Patrícia Rudeck Serviços de Tecnologia Eireli	A		(3.483,33)	0,00	0,00	(3.483,33)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.12	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	A		(19.606,96)	0,00	254,90	(19.861,86)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.14	Agil Eireli	A		(75.716,32)	0,00	0,00	(75.716,32)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.16	IPM Sistemas Ltda	A		(8.066,29)	0,00	0,00	(8.066,29)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.17	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	A		(76.766,62)	0,00	5.428,86	(82.195,48)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.19	Kaeng Infraestrutura Eireli	A		(6.653.313,29)	0,00	0,00	(6.653.313,29)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.20	Setep Construções S.A	A		(4.405.770,08)	0,00	0,00	(4.405.770,08)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.21	Terramax Construções e Obras Ltda	A		(1.548.880,07)	0,00	0,00	(1.548.880,07)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 15907

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2022 Período: Outubro a Outubro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.23	Exati Tecnologia e Desenvolvimento de Sistemas Ltda	A		(36.408,66)	0,00	11.222,35	(47.631,01)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.25	Kaeng Infraestrutura Eireli	A		(11.749.611,20)	0,00	0,00	(11.749.611,20)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.27	Setep Construções S.A	A		(4.481.409,46)	0,00	0,00	(4.481.409,46)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.29	Quark Engenharia Ltda	A		(10.794,56)	0,00	0,00	(10.794,56)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.30	Solo Topografia e Georreferenciamento Ltda	A		(125.127,40)	0,00	11.854,32	(136.981,72)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.33	Biosphera Engenharia e Serviços Ltda	A		(12.109,77)	0,00	0,00	(12.109,77)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.34	Quark Engenharia Ltda	A		(4.093.870,51)	0,00	691.611,74	(4.785.482,25)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.21.00.35	RF16 Serviços Integrados Eireli	A		(2.190,00)	0,00	0,00	(2.190,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.01	Unifique Telecomunicações S/A	A		(2.671,67)	0,00	350,00	(3.021,67)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.02	Climaseg Ambiental Ltda ME	A		(2.470,00)	0,00	2.540,00	(5.010,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.03	Britagem Vogelsanger Ltda	A		(1.191.544,75)	0,00	373.226,85	(1.564.771,60)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.04	Sinco Sinalização e Construções, Indústria e Comércio Ltda	A		(275.746,54)	0,00	0,00	(275.746,54)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.05	More Sinalização e Construção Ltda	A		(55.869,99)	0,00	0,00	(55.869,99)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.07	ENG Comércio de Computadores Ltda	A		(11.478,00)	0,00	0,00	(11.478,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.08	Freitag Laboratórios LTDA	A		(3.648,00)	0,00	0,00	(3.648,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.09	Syngoo Tecnologia Ltda	A		(2.345,81)	0,00	4.823,16	(7.168,97)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.11	Rosana Marques Instituto de Psicologia, Desenvolvimento e Carreira Eireli	A		(12.079,98)	0,00	0,00	(12.079,98)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.12	Orisa Gularte Soligo	A		(38.933,33)	0,00	8.000,00	(46.933,33)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.13	BIQ Benefícios Ltda	A		(80.636,57)	0,00	0,00	(80.636,57)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.14	Buysoft do Brasil Ltda	A		(14.760,00)	0,00	0,00	(14.760,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.15	Kaeng Infraestrutura Eireli	A		(2.338.388,01)	0,00	1.061.905,34	(3.400.293,35)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.16	Britax Britagem e Construções Ltda	A		(312.305,14)	0,00	0,00	(312.305,14)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.18	Labb Laboratórios de Análises Ambientais Ltda	A		(12.235,27)	0,00	0,00	(12.235,27)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.19	Terranalises Laboratório De Análises Ambientais Ltda	A		(4.026,08)	0,00	0,00	(4.026,08)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.20	Orisa Gularte Soligo, Osmar Luiz Soligo e Ismael Raimundo Conte	A		(24.016,67)	0,00	5.500,00	(29.516,67)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.23	Magma Sondagens Eireli	A		(3.697,00)	0,00	17.968,00	(21.665,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.24	Nogueira e Amorim Engenharia e Serviços Ltda	A		0,00	0,00	79.000,00	(79.000,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.25	BPF Instituição de Pagamentos Ltda	A		(327.460,43)	595,66	83.763,75	(410.628,52)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.26	Imagem Geosistemas e Comercio Ltda	A		(73.279,78)	0,00	0,00	(73.279,78)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.27	Vitor Hugo dos Santos Mateucci Ltda	A		(6.900,00)	0,00	0,00	(6.900,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.28	Agil Eireli	A		0,00	0,00	68.026,43	(68.026,43)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.29	Favorita Eventos e Turismo Ltda	A		(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.30	IPM Sistemas Ltda	A		(2.453,33)	0,00	2.300,00	(4.753,33)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.31	Yana Monguilhott Silva 05019160911	A		(17.366,66)	0,00	0,00	(17.366,66)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.32	Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas - FEPESE	A		0,00	0,00	280.600,00	(280.600,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.33	Telefônica Brasil S.A	A		(1.099,44)	0,00	1.102,88	(2.202,32)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.34	Claro S.A	A		0,00	0,00	161,96	(161,96)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.35	Persianas Crisdan Ltda	A		0,00	0,00	27.403,77	(27.403,77)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.36	Jhonatan Krupzak 06183219932	A		(9.750,00)	0,00	9.750,00	(19.500,00)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.38	NP Tecnologia e gestão de Dados Ltda	A		(10.865,00)	10.865,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.22.00.39	Ivete Regina Odorizzi	A		0,00	0,00	6.700,00	(6.700,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(57.069.309,46)	10.516.978,37	14.529.233,77	(61.081.564,86)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(57.069.309,46)	10.516.978,37	14.529.233,77	(61.081.564,86)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(57.069.309,46)	10.516.978,37	14.529.233,77	(61.081.564,86)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		14.732.951,58	3.884.385,36	4.531.674,20	14.085.662,74
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		14.732.951,58	3.884.385,36	4.531.674,20	14.085.662,74
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(18.176.544,01)	3.772.946,74	3.599.884,91	(18.003.482,18)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(998.306,43)	2.856.405,30	3.742.704,76	(1.884.605,89)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(766.445,42)	2.610.383,24	3.544.510,33	(1.700.572,51)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(231.861,01)	246.022,06	198.194,43	(184.033,38)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(52.627.410,60)	3.240,97	2.654.969,90	(55.279.139,53)

Ativo	10.105.429,03	Passivo	7.171.986,90
VPD	55.686.186,78	VPA	58.619.628,91
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	162.279.233,16	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	162.279.233,16
Controle Credores	119.732.663,97	Controle Devedores	119.732.663,97
Total	347.803.512,94	Total	347.803.512,94