Parâmetros: Entidades: [{"valor":"7236","descricao":"CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"7665","descricao":"BALANCETE / BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	641.939,18 D	372.318,24	224.403,48	789.853,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	641.939,18 D	372.318,24	224.403,48	789.853,94 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	641.939,18 D	372.318,24	224.403,48	789.853,94 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	641.939,18 D	372.318,24	224.403,48	789.853,94 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	641.939,18 D	372.318,24	224.403,48	789.853,94 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	211.160,05	211.160,05	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	211.160,05	211.160,05	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00 D	211.160,05	211.160,05	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.000001	BANCO DO BRASIL - C/C 30.707-6 - CORRENTE	0,00 D	61.160,05	61.160,05	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.000002	BANCO DO BRASIL - C/C 61014-3 - CONVÊNIO SETUR	0,00 D	150.000,00	150.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	641.939,18 D	161.158,19	13.243,43	789.853,94 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	641.939,18 D	161.158,19	13.243,43	789.853,94 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	641.939,18 D	161.158,19	13.243,43	789.853,94 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	BANCO DO BRASIL - C/C 30.707-6 - APLICAÇÃO	641.939,18 D	10.516,11	13.243,43	639.211,86 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	BANCO DO BRASIL - C/C 61014-3 - CONVÊNIO SETUR - APLICAÇÃO	0,00 D	150.642,08	0,00	150.642,08 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	547.185,69 C	430.388,39	673.056,64	789.853,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.805,10 C	58.528,74	58.468,15	42.744,51 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.094,08 C	34.317,01	31.222,93	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	25.209,06	25.209,06	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	25.209,06	25.209,06	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	25.209,06	25.209,06	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	15.560,92	15.560,92	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	9.648,14	9.648,14	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.094,08 C	9.107,95	6.013,87	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.094,08 C	9.107,95	6.013,87	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	3.094,08 C	9.107,95	6.013,87	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.094,08 C	9.107,95	6.013,87	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	19.360,42	19.360,42	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	19.360,42	19.360,42	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	19.360,42	19.360,42	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	19.360,42	19.360,42	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	19.360,42	19.360,42	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.711,02 C	4.851,31	7.884,80	42.744,51 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	39.711,02 C	4.851,31	7.884,80	42.744,51 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"7236","descricao":"CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"7665","descricao":"BALANCETE / BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.711,02 C	4.851,31	7.884,80	42.744,51 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	39.711,02 C	4.851,31	7.884,80	42.744,51 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.188,72 C	4.851,31	2.662,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	37.522,30 C	0,00	5.222,21	42.744,51 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	504.380,59 C	371.859,65	614.588,49	747.109,43 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	504.380,59 C	371.859,65	614.588,49	747.109,43 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	504.380,59 C	371.859,65	614.588,49	747.109,43 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	504.380,59 C	371.859,65	464.588,49	597.109,43 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	371.859,65	464.588,49	92.728,84 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	504.380,59 C	0,00	0,00	504.380,59 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	150.000,00	150.000,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	321.276,30 D	50.583,35	371.859,65	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	253.873,51 D	31.222,93	285.096,44	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	217.220,48 D	25.209,06	242.429,54	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	217.220,48 D	25.209,06	242.429,54	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	217.220,48 D	25.209,06	242.429,54	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	217.220,48 D	25.209,06	242.429,54	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	207.102,99 D	15.560,92	222.663,91	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	6.848,13 D	9.648,14	16.496,27	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.269,36 D	0,00	3.269,36	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	36.653,03 D	6.013,87	42.666,90	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.653,03 D	6.013,87	42.666,90	0,00 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.653,03 D	6.013,87	42.666,90	0,00 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.653,03 D	6.013,87	42.666,90	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.402,79 D	19.360,42	86.763,21	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	67.402,79 D	19.360,42	86.763,21	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.402,79 D	19.360,42	86.763,21	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	67.402,79 D	19.360,42	86.763,21	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	12.507,46 D	2.411,86	14.919,32	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	561,33 D	58,56	619,89	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.060,00 D	16.890,00	70.950,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	274,00 D	0,00	274,00	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	416.029,79 C	614.588,49	198.558,70	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54.019,66 C	60.668,49	6.648,83	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.019,66 C	60.668,49	6.648,83	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	54.019,66 C	60.668,49	6.648,83	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	54.019,66 C	60.668,49	6.648,83	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	362.010,13 C	553.920,00	191.909,87	0,00 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"7236","descricao":"CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"7665","descricao":"BALANCETE / BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	362.010,13 C	403.920,00	41.909,87	0,00 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	362.010,13 C	403.920,00	41.909,87	0,00 C
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	362.010,13 C	403.920,00	41.909,87	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.283.266,13 D	299.822,44	9.430.891,07	152.197,50 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	9.143.972,44 D	282.932,44	9.426.904,88	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	4.493.520,00 D	0,00	4.493.520,00	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.493.520,00 D	0,00	4.493.520,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.493.520,00 D	0,00	4.493.520,00	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.650.452,44 D	282.932,44	4.933.384,88	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.650.452,44 D	282.932,44	4.933.384,88	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	4.493.520,00 D	0,00	4.493.520,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	4.493.520,00 D	0,00	4.493.520,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	219.932,44 D	0,00	219.932,44	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	219.932,44 D	0,00	219.932,44	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	219.932,44	219.932,44	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	156.932,44 D	0,00	156.932,44	0,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	63.000,00 D	0,00	63.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	219.932,44 C	219.932,44	0,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	63.000,00 C	63.000,00	0,00	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	139.293,69 D	16.890,00	3.986,19	152.197,50 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	135.307,50 D	16.890,00	0,00	152.197,50 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.307,50 D	0,00	0,00	135.307,50 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	16.890,00	0,00	16.890,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.986,19 D	0,00	3.986,19	0,00 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.986,19 D	0,00	3.986,19	0,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.283.266,13 C	9.504.229,64	373.161,01	152.197,50 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.143.972,44 C	9.500.243,45	356.271,01	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.493.520,00 C	4.692.078,70	198.558,70	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.077.490,21 C	4.077.490,21	0,00	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	416.029,79 C	614.588,49	198.558,70	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.650.452,44 C	4.808.164,75	157.712,31	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.650.452,44 C	4.808.164,75	157.712,31	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.287.587,12 C	4.292.925,72	5.338,60	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	362.865,32 C	515.239,03	152.373,71	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	41.589,02 C	72.811,95	31.222,93	0,00 C

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"7236","descricao":"CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"7665","descricao":"BALANCETE / BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.094,08 C	53.677,43	50.583,35	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	318.182,22 C	371.859,65	53.677,43	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	16.890,00	16.890,00	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	139.293,69 C	3.986,19	16.890,00	152.197,50 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	135.307,50 C	0,00	16.890,00	152.197,50 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	135.307,50 C	0,00	0,00	135.307,50 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	16.890,00	16.890,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	16.890,00	16.890,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.986,19 C	3.986,19	0,00	0,00 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	3.986,19 C	3.986,19	0,00	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.412.510,34 D	198.558,70	662.095,69	948.973,35 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	238.510,92 D	0,00	79.391,51	159.119,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	238.510,92 D	0,00	79.391,51	159.119,41 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	238.510,92 D	0,00	79.391,51	159.119,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	238.510,92 D	0,00	79.391,51	159.119,41 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	238.510,92 D	0,00	79.391,51	159.119,41 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.173.915,42 D	198.558,70	582.620,18	789.853,94 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.173.915,42 D	198.558,70	582.620,18	789.853,94 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.173.915,42 D	198.558,70	582.620,18	789.853,94 D
7.9	OUTROS CONTROLES	84,00 D	0,00	84,00	0,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	84,00 D	0,00	84,00	0,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	84,00 D	0,00	84,00	0,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	84,00 D	0,00	84,00	0,00 D
8	CONTROLES CREDORES	1.412.510,34 C	877.715,11	414.178,12	948.973,35 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	238.510,92 C	98.693,37	19.301,86	159.119,41 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	238.510,92 C	98.693,37	19.301,86	159.119,41 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	238.510,92 C	98.693,37	19.301,86	159.119,41 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	238.510,92 C	98.693,37	19.301,86	159.119,41 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	238.510,92 C	98.693,37	19.301,86	159.119,41 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	178.421,27 C	19.301,86	0,00	159.119,41 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	60.089,65 C	79.391,51	19.301,86	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.173.915,42 C	778.937,74	394.876,26	789.853,94 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.173.915,42 C	778.937,74	394.876,26	789.853,94 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.173.915,42 C	778.937,74	394.876,26	789.853,94 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	422.237,56 C	81.866,87	254.541,24	594.911,93 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	210.096,91 C	81.866,87	254.541,24	382.771,28 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	212.140,65 C	0,00	0,00	212.140,65 C

CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"7236","descricao":"CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/12/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"7665","descricao":"BALANCETE / BALANÇO / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	176.896,52 C	55.921,95	31.222,93	152.197,50 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	42.805,10 C	58.528,74	58.468,15	42.744,51 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.094,08 C	53.677,43	50.583,35	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	39.711,02 C	4.851,31	7.884,80	42.744,51 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	531.976,24 C	582.620,18	50.643,94	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	84,00 C	84,00	0,00	0,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	84,00 C	84,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	84,00 C	84,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	84,00 C	84,00	0,00	0,00 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	84,00 C	84,00	0,00	0,00 C
	TOTAL:	0,00 C	12.348.204,36	12.348.204,36	0,00 C

TIAGO SCHUTZ
PRESIDENTE

LUIZA GELBCKE COMIN
DIRETORA EXECUTIVA

GILBERTO BRASIL
CONTADOR