

CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "7236", "descricao": "CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; 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	824.752,34 D	408.672,42	229.763,80	1.003.660,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	824.752,34 D	408.672,42	229.763,80	1.003.660,96 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	824.752,34 D	408.672,42	229.763,80	1.003.660,96 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	824.752,34 D	408.672,42	229.763,80	1.003.660,96 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	824.752,34 D	408.672,42	229.763,80	1.003.660,96 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	217.224,39	217.224,39	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	217.224,39	217.224,39	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00 D	217.224,39	217.224,39	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	46.539,39	46.539,39	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01.000003	BANCO DO BRASIL - C/C 61802-0 - CONVÊNIO SEMAE - 2026TR001097	0,00 D	170.685,00	170.685,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	824.752,34 D	191.448,03	12.539,41	1.003.660,96 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	824.752,34 D	191.448,03	12.539,41	1.003.660,96 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	824.752,34 D	191.448,03	12.539,41	1.003.660,96 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	BANCO DO BRASIL - C/C 30.707-6 - APLICAÇÃO	667.517,57 D	19.197,18	12.539,41	674.175,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	BANCO DO BRASIL - C/C 61014-3 - CONVÊNIO SETUR - APLICAÇÃO	157.234,77 D	1.359,23	0,00	158.594,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	BANCO DO BRASIL - C/C 61802-0 - CONVÊNIO SEMAE - 2026TR001097 - APLICAÇÃO	0,00 D	170.891,62	0,00	170.891,62 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	759.045,25 C	36.437,45	38.294,62	760.902,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.935,82 C	36.437,45	38.294,62	13.792,99 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	16.572,48	16.572,48	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	13.696,27	13.696,27	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	13.696,27	13.696,27	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	13.696,27	13.696,27	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	13.696,27	13.696,27	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	2.876,21	2.876,21	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	2.876,21	2.876,21	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	2.876,21	2.876,21	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	2.876,21	2.876,21	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	18.344,49	18.344,49	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	18.344,49	18.344,49	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	18.344,49	18.344,49	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	18.344,49	18.344,49	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	18.344,49	18.344,49	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.935,82 C	1.520,48	3.377,65	13.792,99 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	11.935,82 C	1.520,48	3.377,65	13.792,99 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.935,82 C	1.520,48	3.377,65	13.792,99 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	11.935,82 C	1.520,48	3.377,65	13.792,99 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	1.520,48	1.520,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.935,82 C	0,00	1.857,17	13.792,99 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	747.109,43 C	0,00	0,00	747.109,43 C

CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "7236", "descricao": "CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; 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
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	747.109,43 C	0,00	0,00	747.109,43 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	747.109,43 C	0,00	0,00	747.109,43 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	597.109,43 C	0,00	0,00	597.109,43 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	597.109,43 C	0,00	0,00	597.109,43 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	232.934,84 D	34.916,97	0,00	267.851,81 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	112.368,85 D	16.572,48	0,00	128.941,33 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	97.726,35 D	13.696,27	0,00	111.422,62 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	97.726,35 D	13.696,27	0,00	111.422,62 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	97.726,35 D	13.696,27	0,00	111.422,62 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	97.726,35 D	13.696,27	0,00	111.422,62 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	97.726,35 D	13.696,27	0,00	111.422,62 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	14.642,50 D	2.876,21	0,00	17.518,71 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.642,50 D	2.876,21	0,00	17.518,71 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.642,50 D	2.876,21	0,00	17.518,71 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.642,50 D	2.876,21	0,00	17.518,71 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	120.565,99 D	18.344,49	0,00	138.910,48 D
3.3.2	SERVIÇOS	120.565,99 D	18.344,49	0,00	138.910,48 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	120.565,99 D	18.344,49	0,00	138.910,48 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	120.565,99 D	18.344,49	0,00	138.910,48 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.015,67 D	0,00	0,00	31.015,67 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	4.823,72 D	1.205,93	0,00	6.029,65 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	276,60 D	58,56	0,00	335,16 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84.450,00 D	16.890,00	0,00	101.340,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	190,00	0,00	190,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	298.641,93 C	0,00	211.968,42	510.610,35 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.746,77 C	0,00	7.283,44	14.030,21 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.746,77 C	0,00	7.283,44	14.030,21 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.746,77 C	0,00	7.283,44	14.030,21 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.746,77 C	0,00	7.283,44	14.030,21 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	265.500,10 C	0,00	204.684,98	470.185,08 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	170.685,00	170.685,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	170.685,00	170.685,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	170.685,00	170.685,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	265.500,10 C	0,00	33.999,98	299.500,08 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	265.500,10 C	0,00	33.999,98	299.500,08 C

CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "7236", "descricao": "CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; 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
4.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	265.500,10 C	0,00	33.999,98	299.500,08 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.395,06 C	0,00	0,00	26.395,06 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.395,06 C	0,00	0,00	26.395,06 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	26.395,06 C	0,00	0,00	26.395,06 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	26.395,06 C	0,00	0,00	26.395,06 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	26.395,06 C	0,00	0,00	26.395,06 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.459.575,76 D	0,00	0,00	9.459.575,76 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	9.307.378,26 D	0,00	0,00	9.307.378,26 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	4.597.000,00 D	0,00	0,00	4.597.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.597.000,00 D	0,00	0,00	4.597.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.597.000,00 D	0,00	0,00	4.597.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.710.378,26 D	0,00	0,00	4.710.378,26 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.710.378,26 D	0,00	0,00	4.710.378,26 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	4.597.000,00 D	0,00	0,00	4.597.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	4.597.000,00 D	0,00	0,00	4.597.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	113.378,26 D	0,00	0,00	113.378,26 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	113.378,26 D	0,00	0,00	113.378,26 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	113.378,26 D	0,00	0,00	113.378,26 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	113.378,26 C	0,00	0,00	113.378,26 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	152.197,50 D	0,00	0,00	152.197,50 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	152.197,50 D	0,00	0,00	152.197,50 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	16.890,00 D	0,00	0,00	16.890,00 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	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.459.575,76 C	312.535,19	312.535,19	9.459.575,76 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.307.378,26 C	312.535,19	312.535,19	9.307.378,26 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.597.000,00 C	211.968,42	211.968,42	4.597.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.298.358,07 C	211.968,42	0,00	4.086.389,65 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	298.641,93 C	0,00	211.968,42	510.610,35 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.710.378,26 C	100.566,77	100.566,77	4.710.378,26 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.710.378,26 C	100.566,77	100.566,77	4.710.378,26 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.441.153,74 C	26.762,48	3.970,35	4.418.361,61 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	269.224,52 C	73.804,29	96.596,42	292.016,65 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.179,68 C	38.887,32	26.762,48	41.054,84 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	34.916,97	34.916,97	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	216.044,84 C	0,00	34.916,97	250.961,81 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	152.197,50 C	0,00	0,00	152.197,50 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	152.197,50 C	0,00	0,00	152.197,50 C

CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "7236", "descricao": "CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; 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
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	135.307,50 C	0,00	0,00	135.307,50 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.890,00 C	0,00	0,00	16.890,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.693.269,83 D	211.968,42	0,00	1.905.238,25 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	222.002,68 D	0,00	0,00	222.002,68 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	222.002,68 D	0,00	0,00	222.002,68 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	222.002,68 D	0,00	0,00	222.002,68 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	222.002,68 D	0,00	0,00	222.002,68 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	190.987,01 D	0,00	0,00	190.987,01 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.015,67 D	0,00	0,00	31.015,67 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.471.267,15 D	211.968,42	0,00	1.683.235,57 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.471.267,15 D	211.968,42	0,00	1.683.235,57 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.471.267,15 D	211.968,42	0,00	1.683.235,57 D
8	CONTROLES CREDITORES	1.693.269,83 C	153.242,98	365.211,40	1.905.238,25 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	222.002,68 C	18.095,93	18.095,93	222.002,68 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	222.002,68 C	18.095,93	18.095,93	222.002,68 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	222.002,68 C	18.095,93	18.095,93	222.002,68 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	222.002,68 C	18.095,93	18.095,93	222.002,68 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	190.987,01 C	18.095,93	18.095,93	190.987,01 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	101.713,29 C	18.095,93	0,00	83.617,36 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	89.273,72 C	0,00	18.095,93	107.369,65 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.015,67 C	0,00	0,00	31.015,67 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	31.015,67 C	0,00	0,00	31.015,67 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.471.267,15 C	135.147,05	347.115,47	1.683.235,57 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.471.267,15 C	135.147,05	347.115,47	1.683.235,57 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.471.267,15 C	135.147,05	347.115,47	1.683.235,57 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	624.329,34 C	59.822,28	248.998,57	813.505,63 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	142.795,67 C	59.822,28	248.998,57	331.971,96 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	481.533,67 C	0,00	0,00	481.533,67 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	188.487,18 C	38.887,32	26.762,48	176.362,34 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.935,82 C	36.437,45	38.294,62	13.792,99 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	34.916,97	34.916,97	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.935,82 C	1.520,48	3.377,65	13.792,99 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	646.514,81 C	0,00	33.059,80	679.574,61 C
TOTAL:		0,00 C	1.157.773,43	1.157.773,43	0,00 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "7236", "descricao": "CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/06/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2026; Exercício: 2026; 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
---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

CHARLES DA CUNHA
PRESIDENTE

LUIZA GELBCKE COMIN
DIRETORA EXECUTIVA

GILBERTO BRASIL
CONTADOR