

CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"7236","descricao":"CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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	1.006.294,71 D	73.308,84	42.999,97	1.036.603,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.006.294,71 D	73.308,84	42.999,97	1.036.603,58 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.006.294,71 D	73.308,84	42.999,97	1.036.603,58 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.006.294,71 D	73.308,84	42.999,97	1.036.603,58 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.006.294,71 D	73.308,84	42.999,97	1.036.603,58 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	42.999,97	42.999,97	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	42.999,97	42.999,97	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.03.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00 D	42.999,97	42.999,97	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	42.999,97	42.999,97	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	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.006.294,71 D	30.308,87	0,00	1.036.603,58 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.006.294,71 D	30.308,87	0,00	1.036.603,58 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.006.294,71 D	30.308,87	0,00	1.036.603,58 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	BANCO DO BRASIL - C/C 30.707-6 - APLICAÇÃO	673.727,31 D	27.522,43	0,00	701.249,74 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	BANCO DO BRASIL - C/C 61014-3 - CONVÊNIO SETUR - APLICAÇÃO	160.077,38 D	1.341,22	0,00	161.418,60 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	BANCO DO BRASIL - C/C 61802-0 - CONVÊNIO SEMAE - 2026TR001097 - APLICAÇÃO	172.490,02 D	1.445,22	0,00	173.935,24 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	763.441,33 C	25.584,91	28.418,99	766.275,41 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.331,90 C	25.584,91	28.418,99	19.165,98 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	19.372,48	19.372,48	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	16.496,27	16.496,27	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	16.496,27	16.496,27	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	16.496,27	16.496,27	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	16.496,27	16.496,27	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	4.691,95	4.691,95	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	4.691,95	4.691,95	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	4.691,95	4.691,95	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	4.691,95	4.691,95	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	4.691,95	4.691,95	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.331,90 C	1.520,48	4.354,56	19.165,98 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	16.331,90 C	1.520,48	4.354,56	19.165,98 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.331,90 C	1.520,48	4.354,56	19.165,98 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	16.331,90 C	1.520,48	4.354,56	19.165,98 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	16.331,90 C	0,00	2.834,08	19.165,98 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: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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	321.175,93 D	24.064,43	0,00	345.240,36 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	147.240,48 D	19.372,48	0,00	166.612,96 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	126.845,56 D	16.496,27	0,00	143.341,83 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	126.845,56 D	16.496,27	0,00	143.341,83 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	126.845,56 D	16.496,27	0,00	143.341,83 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	126.845,56 D	16.496,27	0,00	143.341,83 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	126.845,56 D	16.496,27	0,00	143.341,83 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	20.394,92 D	2.876,21	0,00	23.271,13 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.394,92 D	2.876,21	0,00	23.271,13 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.394,92 D	2.876,21	0,00	23.271,13 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.394,92 D	2.876,21	0,00	23.271,13 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	173.935,45 D	4.691,95	0,00	178.627,40 D
3.3.2	SERVIÇOS	173.935,45 D	4.691,95	0,00	178.627,40 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	173.935,45 D	4.691,95	0,00	178.627,40 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	173.935,45 D	4.691,95	0,00	178.627,40 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	7.235,58 D	1.205,93	0,00	8.441,51 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	374,20 D	96,02	0,00	470,22 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	135.120,00 D	3.390,00	0,00	138.510,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	564.029,31 C	0,00	51.539,22	615.568,53 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.449,18 C	0,00	8.539,25	31.988,43 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.449,18 C	0,00	8.539,25	31.988,43 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.449,18 C	0,00	8.539,25	31.988,43 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23.449,18 C	0,00	8.539,25	31.988,43 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	514.185,07 C	0,00	42.999,97	557.185,04 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	170.685,00 C	0,00	0,00	170.685,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	170.685,00 C	0,00	0,00	170.685,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	170.685,00 C	0,00	0,00	170.685,00 C
4.5.5	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	343.500,07 C	0,00	42.999,97	386.500,04 C
4.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	343.500,07 C	0,00	42.999,97	386.500,04 C

CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "7236", "descricao": "CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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	343.500,07 C	0,00	42.999,97	386.500,04 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	119.040,56	119.040,56	9.459.575,76 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.307.378,26 C	119.040,56	119.040,56	9.307.378,26 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.597.000,00 C	51.539,22	51.539,22	4.597.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.032.970,69 C	51.539,22	0,00	3.981.431,47 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	564.029,31 C	0,00	51.539,22	615.568,53 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.710.378,26 C	67.501,34	67.501,34	4.710.378,26 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.710.378,26 C	67.501,34	67.501,34	4.710.378,26 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.378.922,46 C	19.372,48	0,00	4.359.549,98 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	331.455,80 C	48.128,86	67.501,34	350.828,28 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.169,87 C	24.064,43	19.372,48	22.477,92 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	24.064,43	24.064,43	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	304.285,93 C	0,00	24.064,43	328.350,36 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: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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	2.001.257,21 D	51.539,22	0,00	2.052.796,43 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	264.602,68 D	0,00	0,00	264.602,68 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	264.602,68 D	0,00	0,00	264.602,68 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	264.602,68 D	0,00	0,00	264.602,68 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	264.602,68 D	0,00	0,00	264.602,68 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	233.587,01 D	0,00	0,00	233.587,01 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	1.736.654,53 D	51.539,22	0,00	1.788.193,75 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.736.654,53 D	51.539,22	0,00	1.788.193,75 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.736.654,53 D	51.539,22	0,00	1.788.193,75 D
8	CONTROLES CREDITORES	2.001.257,21 C	94.848,10	146.387,32	2.052.796,43 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	264.602,68 C	4.595,93	4.595,93	264.602,68 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	264.602,68 C	4.595,93	4.595,93	264.602,68 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	264.602,68 C	4.595,93	4.595,93	264.602,68 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	264.602,68 C	4.595,93	4.595,93	264.602,68 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	233.587,01 C	4.595,93	4.595,93	233.587,01 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	91.231,43 C	4.595,93	0,00	86.635,50 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	142.355,58 C	0,00	4.595,93	146.951,51 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	1.736.654,53 C	90.252,17	141.791,39	1.788.193,75 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.736.654,53 C	90.252,17	141.791,39	1.788.193,75 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.736.654,53 C	90.252,17	141.791,39	1.788.193,75 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	827.485,44 C	40.602,83	72.769,57	859.652,18 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	345.951,77 C	40.602,83	72.769,57	378.118,51 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	162.477,37 C	24.064,43	19.372,48	157.785,42 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	16.331,90 C	25.584,91	28.418,99	19.165,98 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	24.064,43	24.064,43	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.331,90 C	1.520,48	4.354,56	19.165,98 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	730.359,82 C	0,00	21.230,35	751.590,17 C
TOTAL:		0,00 C	388.386,06	388.386,06	0,00 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "7236", "descricao": "CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/08/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2026; 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