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

Exercício de 2026

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"7236","descricao":"CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/09/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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 | 1.036.603,58 D | 60.292,00 | 65.776,20 | 1.031.119,38 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.036.603,58 D | 60.292,00 | 65.776,20 | 1.031.119,38 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.036.603,58 D | 60.292,00 | 65.776,20 | 1.031.119,38 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.036.603,58 D | 60.292,00 | 65.776,20 | 1.031.119,38 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.036.603,58 D | 60.292,00 | 65.776,20 | 1.031.119,38 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 D | 51.638,09 | 51.638,09 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 D | 51.638,09 | 51.638,09 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.03.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 D | 51.638,09 | 51.638,09 | 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 | 51.638,09 | 51.638,09 | 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 | 1.036.603,58 D | 8.653,91 | 14.138,11 | 1.031.119,38 D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.036.603,58 D | 8.653,91 | 14.138,11 | 1.031.119,38 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.036.603,58 D | 8.653,91 | 14.138,11 | 1.031.119,38 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 | BANCO DO BRASIL - C/C 30.707-6 - APLICAÇÃO | 701.249,74 D | 5.885,38 | 14.138,11 | 692.997,01 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 | BANCO DO BRASIL - C/C 61014-3 - CONVÊNIO SETUR - APLICAÇÃO | 161.418,60 D | 1.332,60 | 0,00 | 162.751,20 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 | BANCO DO BRASIL - C/C 61802-0 - CONVÊNIO SEMAE - 2026TR001097 - APLICAÇÃO | 173.935,24 D | 1.435,93 | 0,00 | 175.371,17 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 766.275,41 C | 59.685,05 | 65.692,64 | 772.283,00 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 19.165,98 C | 59.685,05 | 65.692,64 | 25.173,57 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 0,00 C | 57.645,68 | 57.645,68 | 0,00 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 49.991,73 | 49.991,73 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 49.991,73 | 49.991,73 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 49.991,73 | 49.991,73 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 29.344,55 | 29.344,55 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 C | 4.433,60 | 4.433,60 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 0,00 C | 16.213,58 | 16.213,58 | 0,00 C |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 C | 7.653,95 | 7.653,95 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 7.653,95 | 7.653,95 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 0,00 C | 5.542,53 | 5.542,53 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 C | 5.542,53 | 5.542,53 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.05 | FGTS | 0,00 C | 2.111,42 | 2.111,42 | 0,00 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 19.165,98 C | 2.039,37 | 8.046,96 | 25.173,57 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 19.165,98 C | 2.039,37 | 8.046,96 | 25.173,57 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 19.165,98 C | 2.039,37 | 8.046,96 | 25.173,57 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 19.165,98 C | 2.039,37 | 8.046,96 | 25.173,57 C |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"7236","descricao":"CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/09/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 0,00 C | 2.039,37 | 2.749,51 | 710,14 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19.165,98 C | 0,00 | 5.297,45 | 24.463,43 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 747.109,43 C | 0,00 | 0,00 | 747.109,43 C |
| 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 | 345.240,36 D | 57.645,68 | 0,00 | 402.886,04 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 166.612,96 D | 57.645,68 | 0,00 | 224.258,64 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 143.341,83 D | 49.991,73 | 0,00 | 193.333,56 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 143.341,83 D | 49.991,73 | 0,00 | 193.333,56 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 143.341,83 D | 49.991,73 | 0,00 | 193.333,56 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 143.341,83 D | 49.991,73 | 0,00 | 193.333,56 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 143.341,83 D | 43.794,80 | 0,00 | 187.136,63 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 0,00 D | 4.433,60 | 0,00 | 4.433,60 D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 D | 1.763,33 | 0,00 | 1.763,33 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 23.271,13 D | 7.653,95 | 0,00 | 30.925,08 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 23.271,13 D | 5.542,53 | 0,00 | 28.813,66 D |
| 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 23.271,13 D | 5.542,53 | 0,00 | 28.813,66 D |
| 3.1.2.2.1.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 23.271,13 D | 5.542,53 | 0,00 | 28.813,66 D |
| 3.1.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 D | 2.111,42 | 0,00 | 2.111,42 D |
| 3.1.2.3.1 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 2.111,42 | 0,00 | 2.111,42 D |
| 3.1.2.3.1.01 | FGTS | 0,00 D | 2.111,42 | 0,00 | 2.111,42 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 178.627,40 D | 0,00 | 0,00 | 178.627,40 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 178.627,40 D | 0,00 | 0,00 | 178.627,40 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 178.627,40 D | 0,00 | 0,00 | 178.627,40 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 178.627,40 D | 0,00 | 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 | 8.441,51 D | 0,00 | 0,00 | 8.441,51 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 470,22 D | 0,00 | 0,00 | 470,22 D |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 138.510,00 D | 0,00 | 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 | 615.568,53 C | 0,00 | 46.153,89 | 661.722,42 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 31.988,43 C | 0,00 | 8.653,91 | 40.642,34 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 31.988,43 C | 0,00 | 8.653,91 | 40.642,34 C |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"7236","descricao":"CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/09/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 31.988,43 C | 0,00 | 8.653,91 | 40.642,34 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 31.988,43 C | 0,00 | 8.653,91 | 40.642,34 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 557.185,04 C | 0,00 | 37.499,98 | 594.685,02 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 | 386.500,04 C | 0,00 | 37.499,98 | 424.000,02 C |
| 4.5.5.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 386.500,04 C | 0,00 | 37.499,98 | 424.000,02 C |
| 4.5.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 386.500,04 C | 0,00 | 37.499,98 | 424.000,02 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 | 219.090,93 | 219.090,93 | 9.459.575,76 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 9.307.378,26 C | 219.090,93 | 219.090,93 | 9.307.378,26 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 4.597.000,00 C | 46.153,89 | 46.153,89 | 4.597.000,00 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 3.981.431,47 C | 46.153,89 | 0,00 | 3.935.277,58 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 615.568,53 C | 0,00 | 46.153,89 | 661.722,42 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 4.710.378,26 C | 172.937,04 | 172.937,04 | 4.710.378,26 C |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"7236","descricao":"CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/09/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 4.710.378,26 C | 172.937,04 | 172.937,04 | 4.710.378,26 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 4.359.549,98 C | 57.645,68 | 0,00 | 4.301.904,30 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 350.828,28 C | 115.291,36 | 172.937,04 | 408.473,96 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 22.477,92 C | 57.645,68 | 57.645,68 | 22.477,92 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 57.645,68 | 57.645,68 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 328.350,36 C | 0,00 | 57.645,68 | 385.996,04 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 |
| 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 | 2.052.796,43 D | 46.153,89 | 0,00 | 2.098.950,32 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 | 1.788.193,75 D | 46.153,89 | 0,00 | 1.834.347,64 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.788.193,75 D | 46.153,89 | 0,00 | 1.834.347,64 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.788.193,75 D | 46.153,89 | 0,00 | 1.834.347,64 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 2.052.796,43 C | 226.614,50 | 272.768,39 | 2.098.950,32 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 264.602,68 C | 0,00 | 0,00 | 264.602,68 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 264.602,68 C | 0,00 | 0,00 | 264.602,68 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 264.602,68 C | 0,00 | 0,00 | 264.602,68 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 264.602,68 C | 0,00 | 0,00 | 264.602,68 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 233.587,01 C | 0,00 | 0,00 | 233.587,01 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 86.635,50 C | 0,00 | 0,00 | 86.635,50 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 146.951,51 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.788.193,75 C | 226.614,50 | 272.768,39 | 1.834.347,64 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.788.193,75 C | 226.614,50 | 272.768,39 | 1.834.347,64 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.788.193,75 C | 226.614,50 | 272.768,39 | 1.834.347,64 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 859.652,18 C | 109.283,77 | 97.791,98 | 848.160,39 C |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 378.118,51 C | 109.283,77 | 97.791,98 | 366.626,72 C |

Parâmetros: Entidades: [{"valor":"7236","descricao":"CIM - GRANDE FLORIANOPOLIS"}]; Data Inicial: 01/09/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2026; 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 157.785,42 C | 57.645,68 | 57.645,68 | 157.785,42 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 19.165,98 C | 59.685,05 | 65.692,64 | 25.173,57 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 57.645,68 | 57.645,68 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 19.165,98 C | 2.039,37 | 8.046,96 | 25.173,57 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 751.590,17 C | 0,00 | 51.638,09 | 803.228,26 C |
| | **TOTAL:** | 0,00 C | 669.482,05 | 669.482,05 | 0,00 C |

CHARLES DA CUNHA
PRESIDENTE

LUIZA GELBCKE COMIN
DIRETORA EXECUTIVA

GILBERTO BRASIL
CONTADOR