

Estado de Santa Catarina
Balancete de Verificação
CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2021

Filtros

Unidade Gestora: 0 - CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	285.040,80	D	89.072,09	69.265,98	304.846,91	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	283.442,80	D	89.072,09	69.265,98	303.248,91	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	283.442,80	D	89.072,09	69.265,98	303.248,91	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	283.442,80	D	89.072,09	69.265,98	303.248,91	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	283.442,80	D	89.072,09	69.265,98	303.248,91	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		53.786,64	53.786,64	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		53.786,64	53.786,64	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		53.786,64	53.786,64	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	283.442,80	D	35.285,45	15.479,34	303.248,91	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	283.442,80	D	35.285,45	15.479,34	303.248,91	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	283.442,80	D	35.285,45	15.479,34	303.248,91	D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	395.589,67	C	21.394,44	25.714,69	399.909,92	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	41.580,85	C	21.394,44	25.714,69	45.901,10	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	29.928,15	C	10.526,39	13.712,05	33.113,81	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	29.928,15	C	8.191,75	11.377,41	33.113,81	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.928,15	C	8.191,75	11.377,41	33.113,81	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	29.928,15	C	8.191,75	11.377,41	33.113,81	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		8.191,75	8.191,75	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.059,66	C	-	1.365,28	7.424,94	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2021

2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	23.868,49	C	-	1.820,38	25.688,87	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		2.334,64	2.334,64	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		2.334,64	2.334,64	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		1.679,30	1.679,30	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		1.679,30	1.679,30	-	
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	-		655,34	655,34	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.108,11	C	10.116,08	10.126,24	1.118,27	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.108,11	C	10.116,08	10.126,24	1.118,27	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	1.108,11	C	10.116,08	10.126,24	1.118,27	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.108,11	C	10.116,08	10.126,24	1.118,27	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.108,11	C	10.116,08	10.126,24	1.118,27	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.108,11	C	10.116,08	10.126,24	1.118,27	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.544,59	C	751,97	1.876,40	11.669,02	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	10.544,59	C	751,97	1.876,40	11.669,02	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.544,59	C	751,97	1.876,40	11.669,02	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	10.544,59	C	751,97	1.876,40	11.669,02	C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		751,97	751,97	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.544,59	C	-	1.124,43	11.669,02	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	354.008,82	C	-	-	354.008,82	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	354.008,82	C	-	-	354.008,82	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	354.008,82	C	-	-	354.008,82	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	354.008,82	C	-	-	354.008,82	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	354.008,82	C	-	-	354.008,82	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	369.574,05	D	23.838,29	-	393.412,34	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	112.932,60	D	13.712,05	-	126.644,65	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	89.714,29	D	11.377,41	-	101.091,70	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	89.714,29	D	11.377,41	-	101.091,70	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADO	89.714,29	D	11.377,41	-	101.091,70	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	89.714,29	D	11.377,41	-	101.091,70	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.024,50	D	8.191,75	-	80.216,25	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	6.451,53	D	1.365,28	-	7.816,81	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.238,26	D	1.820,38	-	13.058,64	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	23.218,31	D	2.334,64	-	25.552,95	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.070,40	D	1.679,30	-	18.749,70	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Nov/2021, 16h e 27m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2021

3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.070,40	D	1.679,30	-	18.749,70	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.070,40	D	1.679,30	-	18.749,70	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.147,91	D	655,34	-	6.803,25	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.147,91	D	655,34	-	6.803,25	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	6.147,91	D	655,34	-	6.803,25	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.603,51	D	10.116,08	-	66.719,59	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	535,00	D	-	-	535,00	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	535,00	D	-	-	535,00	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	535,00	D	-	-	535,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,00	D	-	-	70,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	465,00	D	-	-	465,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	56.068,51	D	10.116,08	-	66.184,59	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.068,51	D	10.116,08	-	66.184,59	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	56.068,51	D	10.116,08	-	66.184,59	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	26.187,35	D	7.482,10	-	33.669,45	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	116,90	D	-	-	116,90	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	16.957,67	D	2.579,83	-	19.537,50	D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	A	HOSPEDAGENS	135,00	D	-	-	135,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	60,00	D	-	-	60,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	373,54	D	54,15	-	427,69	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.986,05	D	-	-	8.986,05	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.252,00	D	-	-	3.252,00	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSO	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	37,94	D	10,16	-	48,10	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	37,94	D	10,16	-	48,10	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	37,94	D	10,16	-	48,10	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	37,94	D	10,16	-	48,10	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	37,94	D	10,16	-	48,10	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	259.025,18	C	-	39.324,15	298.349,33	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.011,20	C	-	1.016,85	5.028,05	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Nov/2021, 16h e 27m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2021

4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.011,20	C	-	1.016,85	5.028,05	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.011,20	C	-	1.016,85	5.028,05	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.011,20	C	-	1.016,85	5.028,05	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	255.013,98	C	-	38.307,30	293.321,28	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	255.013,98	C	-	38.307,30	293.321,28	C
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	255.013,98	C	-	38.307,30	293.321,28	C
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	255.013,98	C	-	38.307,30	293.321,28	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.441.754,92	D	14.538,40	-	1.456.293,32	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.441.751,88	D	14.538,40	-	1.456.290,28	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.041.751,88	D	14.538,40	-	1.056.290,28	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	660.000,00	D	-	-	660.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL	400.000,00	D	-	-	400.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	260.000,00	D	-	-	260.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	60.000,00	D	-	-	60.000,00	D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	260.000,00	D	-	-	260.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	260.000,00	C	-	-	260.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	381.751,88	D	14.538,40	-	396.290,28	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3,04	D	-	-	3,04	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3,04	D	-	-	3,04	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3,04	D	-	-	3,04	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.441.754,92	C	136.452,75	150.991,15	1.456.293,32	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.441.751,88	C	136.452,75	150.991,15	1.456.290,28	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	400.000,00	C	39.324,15	39.324,15	400.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	140.974,82	C	39.324,15	-	101.650,67	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	259.025,18	C	-	39.324,15	298.349,33	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.041.751,88	C	97.128,60	111.667,00	1.056.290,28	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	660.000,00	C	55.833,50	55.833,50	660.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	278.248,12	C	14.538,40	-	263.709,72	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Nov/2021, 16h e 27m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2021

6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	381.751,88	C	41.295,10	55.833,50	396.290,28	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.761,59	C	20.652,63	14.538,40	10.647,36	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.108,11	C	20.642,47	20.652,63	1.118,27	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	363.882,18	C	-	20.642,47	384.524,65	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	381.751,88	C	41.295,10	55.833,50	396.290,28	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	381.751,88	C	41.295,10	55.833,50	396.290,28	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	381.751,88	C	41.295,10	55.833,50	396.290,28	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.761,59	C	20.652,63	14.538,40	10.647,36	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.108,11	C	20.642,47	20.652,63	1.118,27	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	363.882,18	C	-	20.642,47	384.524,65	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3,04	C	-	-	3,04	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3,04	C	-	-	3,04	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RP PROCESSADOS PAGOS	3,04	C	-	-	3,04	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	1.240.383,73	D	39.324,15	-	1.279.707,88	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	43.618,40	D	-	-	43.618,40	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.618,40	D	-	-	43.618,40	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	43.618,40	D	-	-	43.618,40	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	43.618,40	D	-	-	43.618,40	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	43.618,40	D	-	-	43.618,40	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	636.783,43	D	39.324,15	-	676.107,58	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	636.783,43	D	39.324,15	-	676.107,58	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	636.783,43	D	39.324,15	-	676.107,58	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	359.730,00	D	-	-	359.730,00	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	359.730,00	D	-	-	359.730,00	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	200.251,90	D	-	-	200.251,90	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	200.251,90	D	-	-	200.251,90	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	200.251,90	D	-	-	200.251,90	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	251,90	D	-	-	251,90	D
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	1.240.383,73	C	187.763,67	227.087,82	1.279.707,88	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	43.618,40	C	2.418,20	2.418,20	43.618,40	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.618,40	C	2.418,20	2.418,20	43.618,40	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	43.618,40	C	2.418,20	2.418,20	43.618,40	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	43.618,40	C	2.418,20	2.418,20	43.618,40	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Nov/2021, 16h e 27m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2021

8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	43.618,40	C	2.418,20	2.418,20	43.618,40	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	23.300,20	C	2.418,20	-	20.882,00	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	20.318,20	C	-	2.418,20	22.736,40	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	636.783,43	C	56.585,47	95.909,62	676.107,58	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	636.783,43	C	56.585,47	95.909,62	676.107,58	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	636.783,43	C	56.585,47	95.909,62	676.107,58	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	255.028,51	C	14.538,40	39.324,15	279.814,26	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	255.028,51	C	14.538,40	39.324,15	279.814,26	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	16.761,59	C	20.652,63	14.538,40	10.647,36	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	11.652,70	C	21.394,44	22.529,03	12.787,29	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.108,11	C	20.642,47	20.652,63	1.118,27	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.544,59	C	751,97	1.876,40	11.669,02	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	353.340,63	C	-	19.518,04	372.858,67	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	359.730,00	C	-	-	359.730,00	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	359.730,00	C	-	-	359.730,00	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	327.272,40	C	-	-	327.272,40	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	32.457,60	C	-	-	32.457,60	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	200.251,90	C	128.760,00	128.760,00	200.251,90	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	200.251,90	C	128.760,00	128.760,00	200.251,90	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	200.251,90	C	128.760,00	128.760,00	200.251,90	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	251,90	C	-	-	251,90	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	251,90	C	-	-	251,90	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	200.000,00	C	128.760,00	128.760,00	200.000,00	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	143.480,00	C	128.760,00	-	14.720,00	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	56.520,00	C	-	128.760,00	185.280,00	C
Total Geral			-		512.383,79	512.383,79	-	

Francisco Valdeci de Almeida
Contador CRC/SC 16887/O-4

JEAN CARLOS NYLAND
PRESIDENTE CIGAMERIOS