

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2021

Filtros

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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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	304.846,91	D	704.204,58	683.892,80	325.158,69	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	303.248,91	D	704.204,58	683.892,80	323.560,69	D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	303.248,91	D	702.904,58	683.892,80	322.260,69	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	303.248,91	D	702.904,58	683.892,80	322.260,69	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	303.248,91	D	702.904,58	683.892,80	322.260,69	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		361.951,63	361.951,63	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		361.951,63	361.951,63	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		361.951,63	361.951,63	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	303.248,91	D	340.952,95	321.941,17	322.260,69	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	303.248,91	D	340.952,95	321.941,17	322.260,69	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	303.248,91	D	340.952,95	321.941,17	322.260,69	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		1.300,00	-	1.300,00	D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		1.300,00	-	1.300,00	D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		1.300,00	-	1.300,00	D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	-		1.300,00	-	1.300,00	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	399.909,92	C	24.265,88	26.978,87	402.622,91	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	45.901,10	C	24.265,88	26.978,87	48.614,09	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	33.113,81	C	14.949,92	16.542,77	34.706,66	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	33.113,81	C	12.287,62	13.880,47	34.706,66	C

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2021

2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	33.113,81	C	12.287,62	13.880,47	34.706,66	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	33.113,81	C	12.287,62	13.880,47	34.706,66	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		8.191,75	8.191,75	-	
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.424,94	C	4.095,87	4.778,52	8.107,59	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	25.688,87	C	-	910,20	26.599,07	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		2.662,30	2.662,30	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		2.662,30	2.662,30	-	
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	-		983,00	983,00	-	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.118,27	C	7.263,99	7.259,70	1.113,98	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.118,27	C	7.263,99	7.259,70	1.113,98	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.118,27	C	7.263,99	7.259,70	1.113,98	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.118,27	C	7.263,99	7.259,70	1.113,98	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.118,27	C	7.263,99	7.259,70	1.113,98	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.118,27	C	7.263,99	7.259,70	1.113,98	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.669,02	C	2.051,97	3.176,40	12.793,45	C
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-		1.300,00	1.300,00	-	
2.1.8.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	-		1.300,00	1.300,00	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	11.669,02	C	751,97	1.876,40	12.793,45	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.669,02	C	751,97	1.876,40	12.793,45	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	11.669,02	C	751,97	1.876,40	12.793,45	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	11.669,02	C	-	1.124,43	12.793,45	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	393.412,34	D	23.802,47	-	417.214,81	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	126.644,65	D	16.542,77	-	143.187,42	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	101.091,70	D	13.880,47	-	114.972,17	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	101.091,70	D	13.880,47	-	114.972,17	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	101.091,70	D	13.880,47	-	114.972,17	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Dez/2021, 09h e 10m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2021

3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	101.091,70	D	13.880,47	-	114.972,17	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.216,25	D	8.191,75	-	88.408,00	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	7.816,81	D	4.778,52	-	12.595,33	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.058,64	D	910,20	-	13.968,84	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	25.552,95	D	2.662,30	-	28.215,25	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.749,70	D	1.679,30	-	20.429,00	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	18.749,70	D	1.679,30	-	20.429,00	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.749,70	D	1.679,30	-	20.429,00	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.803,25	D	983,00	-	7.786,25	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.803,25	D	983,00	-	7.786,25	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00	A	FGTS	6.803,25	D	983,00	-	7.786,25	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.719,59	D	7.245,72	-	73.965,31	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	535,00	D	-	-	535,00	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	535,00	D	-	-	535,00	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	535,00	D	-	-	535,00	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,00	D	-	-	70,00	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	465,00	D	-	-	465,00	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	66.184,59	D	7.245,72	-	73.430,31	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.184,59	D	7.245,72	-	73.430,31	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	66.184,59	D	7.245,72	-	73.430,31	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	33.669,45	D	3.741,05	-	37.410,50	D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	116,90	D	-	-	116,90	D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	A	LOCAÇÕES	19.537,50	D	2.589,00	-	22.126,50	D
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00	A	HOSPEDAGENS	135,00	D	-	-	135,00	D
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	A	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	60,00	D	-	-	60,00	D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	427,69	D	47,52	-	475,21	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.986,05	D	90,00	-	9.076,05	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.252,00	D	778,15	-	4.030,15	D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00	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	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	A	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	D	-	-	200.000,00	D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	48,10	D	13,98	-	62,08	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Dez/2021, 09h e 10m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2021

3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	48,10	D	13,98	-	62,08	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48,10	D	13,98	-	62,08	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	48,10	D	13,98	-	62,08	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	48,10	D	13,98	-	62,08	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	298.349,33	C	-	41.401,26	339.750,59	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.028,05	C	-	1.390,80	6.418,85	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.028,05	C	-	1.390,80	6.418,85	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.028,05	C	-	1.390,80	6.418,85	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.028,05	C	-	1.390,80	6.418,85	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	293.321,28	C	-	40.010,46	333.331,74	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	293.321,28	C	-	40.010,46	333.331,74	C
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	293.321,28	C	-	40.010,46	333.331,74	C
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	293.321,28	C	-	40.010,46	333.331,74	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.456.293,32	D	20.949,42	-	1.477.242,74	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.456.290,28	D	20.949,42	-	1.477.239,70	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	1.056.290,28	D	20.949,42	-	1.077.239,70	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 EXERCICIO 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	396.290,28	D	20.949,42	-	417.239,70	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	1.456.293,32	C	156.397,74	177.347,16	1.477.242,74	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.456.290,28	C	156.397,74	177.347,16	1.477.239,70	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Dez/2021, 09h e 10m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2021

6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	400.000,00	C	41.401,26	41.401,26	400.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	101.650,67	C	41.401,26	-	60.249,41	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	298.349,33	C	-	41.401,26	339.750,59	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.056.290,28	C	114.996,48	135.945,90	1.077.239,70	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	660.000,00	C	67.972,95	67.972,95	660.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	263.709,72	C	20.949,42	-	242.760,30	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	396.290,28	C	47.023,53	67.972,95	417.239,70	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.647,36	C	23.509,62	20.949,42	8.087,16	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.118,27	C	23.513,91	23.509,62	1.113,98	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	384.524,65	C	-	23.513,91	408.038,56	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	396.290,28	C	47.023,53	67.972,95	417.239,70	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	396.290,28	C	47.023,53	67.972,95	417.239,70	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	396.290,28	C	47.023,53	67.972,95	417.239,70	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.647,36	C	23.509,62	20.949,42	8.087,16	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.118,27	C	23.513,91	23.509,62	1.113,98	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	384.524,65	C	-	23.513,91	408.038,56	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	1.279.707,88	D	42.701,26	-	1.322.409,14	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	676.107,58	D	41.401,26	-	717.508,84	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	676.107,58	D	41.401,26	-	717.508,84	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	676.107,58	D	41.401,26	-	717.508,84	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	1.300,00	-	201.551,90	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	200.251,90	D	1.300,00	-	201.551,90	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	1.300,00	-	201.551,90	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	251,90	D	1.300,00	-	1.551,90	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Dez/2021, 09h e 10m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2021

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 CREDITORES	1.279.707,88	C	71.143,12	113.844,38	1.322.409,14	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
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	43.618,40	C	2.418,20	2.418,20	43.618,40	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	20.882,00	C	2.418,20	-	18.463,80	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	22.736,40	C	-	2.418,20	25.154,60	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	676.107,58	C	68.724,92	110.126,18	717.508,84	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	676.107,58	C	68.724,92	110.126,18	717.508,84	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	676.107,58	C	68.724,92	110.126,18	717.508,84	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	279.814,26	C	20.949,42	41.401,26	300.266,10	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	279.814,26	C	20.949,42	41.401,26	300.266,10	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	10.647,36	C	23.509,62	20.949,42	8.087,16	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	12.787,29	C	24.265,88	25.386,02	13.907,43	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.118,27	C	23.513,91	23.509,62	1.113,98	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.669,02	C	751,97	1.876,40	12.793,45	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	372.858,67	C	-	22.389,48	395.248,15	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	359.730,00	C	-	-	359.730,00	C
8.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	359.730,00	C	-	-	359.730,00	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	327.272,40	C	-	-	327.272,40	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	32.457,60	C	-	-	32.457,60	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	200.251,90	C	-	1.300,00	201.551,90	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	200.251,90	C	-	1.300,00	201.551,90	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	200.251,90	C	-	1.300,00	201.551,90	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	251,90	C	-	1.300,00	1.551,90	C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-		-	1.300,00	1.300,00	C
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	251,90	C	-	-	251,90	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	200.000,00	C	-	-	200.000,00	C
8.9.1.2.9.01.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	185.280,00	C	-	-	185.280,00	C
Total Geral			-		1.043.464,47	1.043.464,47	-	

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2021

---

Francisco Valdeci de Almeida

Contador CRC/SC 16887/O-4

---

JEAN CARLOS NYLAND

PRESIDENTE CIGAMERIOS