

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2021

Filtros

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

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Somente contas com movimento

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO	325.158,69	D	135.040,43	128.325,49	331.873,63	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	323.560,69	D	135.040,43	128.325,49	330.275,63	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	322.260,69	D	135.040,43	127.025,49	330.275,63	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	322.260,69	D	135.040,43	127.025,49	330.275,63	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	322.260,69	D	135.040,43	127.025,49	330.275,63	D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-		86.720,68	86.720,68	-	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	S	BANCO DO BRASIL SA	-		86.720,68	86.720,68	-	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 MOV - 32005 - 6	-		86.720,68	86.720,68	-	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	322.260,69	D	48.319,75	40.304,81	330.275,63	D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO	322.260,69	D	48.319,75	40.304,81	330.275,63	D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00	A	BB AG 858 CTA 32.005-6 APLICAÇÃO - 32005 - 6	322.260,69	D	48.319,75	40.304,81	330.275,63	D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.300,00	D	-	1.300,00	-	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.300,00	D	-	1.300,00	-	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.300,00	D	-	1.300,00	-	
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.300,00	D	-	1.300,00	-	
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.598,00	D	-	-	1.598,00	D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	398.527,04	C	51.899,35	31.269,36	377.897,05	C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	44.518,22	C	51.899,35	31.269,36	23.888,23	C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	30.610,79	C	27.678,99	20.936,69	23.868,49	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	30.610,79	C	23.665,05	16.922,75	23.868,49	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	30.610,79	C	23.665,05	16.922,75	23.868,49	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	30.610,79	C	23.665,05	16.922,75	23.868,49	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	4.011,72	C	8.191,76	4.180,04	-	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	26.599,07	C	7.281,54	4.550,96	23.868,49	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		4.013,94	4.013,94	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		4.013,94	4.013,94	-	
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR	-		3.358,60	3.358,60	-	
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		3.358,60	3.358,60	-	
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	1.113,98	C	7.640,10	6.545,86	19,74	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.113,98	C	7.640,10	6.545,86	19,74	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.113,98	C	7.640,10	6.545,86	19,74	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	1.113,98	C	7.640,10	6.545,86	19,74	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.113,98	C	7.640,10	6.545,86	19,74	C
2.1.3.1.1.01.01.03.00.00.00.00	A	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	1.113,98	C	7.640,10	6.545,86	19,74	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.793,45	C	16.580,26	3.786,81	-	
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-		34,01	34,01	-	
2.1.8.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	-		34,01	34,01	-	
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	12.793,45	C	16.546,25	3.752,80	-	
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.793,45	C	16.546,25	3.752,80	-	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	12.793,45	C	16.546,25	3.752,80	-	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		1.503,94	1.503,94	-	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.793,45	C	15.042,31	2.248,86	-	
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	413.118,94	D	21.011,89	-	434.130,83	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	139.091,55	D	13.200,04	-	152.291,59	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	110.876,30	D	9.186,10	-	120.062,40	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	110.876,30	D	9.186,10	-	120.062,40	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	110.876,30	D	9.186,10	-	120.062,40	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Dez/2021, 09h e 58m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2021

3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	110.876,30	D	9.186,10	-	120.062,40	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.408,00	D	8.191,75	-	96.599,75	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	A	13. SALÁRIO	8.499,46	D	84,16	-	8.583,62	D
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.968,84	D	910,19	-	14.879,03	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	28.215,25	D	4.013,94	-	32.229,19	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.429,00	D	3.358,60	-	23.787,60	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	20.429,00	D	3.358,60	-	23.787,60	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.429,00	D	3.358,60	-	23.787,60	D
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.786,25	D	655,34	-	8.441,59	D
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.786,25	D	655,34	-	8.441,59	D
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FGTS	7.786,25	D	655,34	-	8.441,59	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	73.965,31	D	7.792,11	-	81.757,42	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	73.430,31	D	7.792,11	-	81.222,42	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-		626,90	-	626,90	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-		626,90	-	626,90	D
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00	A	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-		259,44	-	259,44	D
3.3.2.2.1.37.00.00.00.00.00.00	A	HOSPEDAGENS	-		367,46	-	367,46	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.430,31	D	7.165,21	-	80.595,52	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	73.430,31	D	7.165,21	-	80.595,52	D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE APOIO	37.410,50	D	3.741,05	-	41.151,55	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	22.126,50	D	2.734,18	-	24.860,68	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	475,21	D	50,89	-	526,10	D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.076,05	D	-	-	9.076,05	D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-		639,09	-	639,09	D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.030,15	D	-	-	4.030,15	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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Dez/2021, 09h e 58m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2021

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	62,08	D	19,74	-	81,82	D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	62,08	D	19,74	-	81,82	D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62,08	D	19,74	-	81,82	D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	62,08	D	19,74	-	81,82	D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	PIS/PASEP	62,08	D	19,74	-	81,82	D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	339.750,59	C	-	48.356,82	388.107,41	C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.418,85	C	-	1.974,96	8.393,81	C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.418,85	C	-	1.974,96	8.393,81	C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.418,85	C	-	1.974,96	8.393,81	C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.418,85	C	-	1.974,96	8.393,81	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	333.331,74	C	-	46.381,86	379.713,60	C
4.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	333.331,74	C	-	46.381,86	379.713,60	C
4.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	333.331,74	C	-	46.381,86	379.713,60	C
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	333.331,74	C	-	46.381,86	379.713,60	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.477.242,74	D	23.901,04	34,01	1.501.109,77	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	1.477.239,70	D	23.901,04	34,01	1.501.106,73	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	1.077.239,70	D	23.901,04	34,01	1.101.106,73	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	417.239,70	D	23.901,04	34,01	441.106,73	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Dez/2021, 09h e 58m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2021

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	1.477.242,74	C	196.076,50	219.943,53	1.501.109,77	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.477.239,70	C	196.076,50	219.943,53	1.501.106,73	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	400.000,00	C	48.356,82	48.356,82	400.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	60.249,41	C	48.356,82	-	11.892,59	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	339.750,59	C	-	48.356,82	388.107,41	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.077.239,70	C	147.719,68	171.586,71	1.101.106,73	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	660.000,00	C	85.810,36	85.810,36	660.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	242.760,30	C	23.901,04	34,01	218.893,27	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	417.239,70	C	61.909,32	85.776,35	441.106,73	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.087,16	C	26.522,21	23.935,05	5.500,00	C
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-		7.736,65	7.736,65	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.113,98	C	27.616,45	26.522,21	19,74	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	408.038,56	C	34,01	27.582,44	435.586,99	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	417.239,70	C	61.909,32	85.776,35	441.106,73	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	S	EMISSÃO DE EMPENHO	417.239,70	C	61.909,32	85.776,35	441.106,73	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	417.239,70	C	61.909,32	85.776,35	441.106,73	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.087,16	C	26.522,21	23.935,05	5.500,00	C
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	-		7.736,65	7.736,65	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.113,98	C	27.616,45	26.522,21	19,74	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	408.038,56	C	34,01	27.582,44	435.586,99	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	1.322.409,14	D	68.340,42	34,01	1.390.715,55	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	717.508,84	D	48.356,82	-	765.865,66	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	717.508,84	D	48.356,82	-	765.865,66	D

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Dez/2021, 09h e 58m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLI 2021

7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	717.508,84	D	48.356,82	-	765.865,66	D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	359.730,00	D	19.983,60	-	379.713,60	D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	359.730,00	D	19.983,60	-	379.713,60	D
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	201.551,90	D	-	34,01	201.517,89	D
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	201.551,90	D	-	34,01	201.517,89	D
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	201.551,90	D	-	34,01	201.517,89	D
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.551,90	D	-	34,01	1.517,89	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	1.322.409,14	C	445.594,16	513.900,57	1.390.715,55	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	18.463,80	C	2.418,20	-	16.045,60	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	25.154,60	C	-	2.418,20	27.572,80	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	717.508,84	C	94.619,96	142.976,78	765.865,66	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	717.508,84	C	94.619,96	142.976,78	765.865,66	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	717.508,84	C	94.619,96	142.976,78	765.865,66	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	300.266,10	C	23.901,04	48.390,83	324.755,89	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	300.266,10	C	23.901,04	48.390,83	324.755,89	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	8.087,16	C	26.522,21	23.935,05	5.500,00	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	13.907,43	C	44.162,70	30.275,01	19,74	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.113,98	C	27.616,45	26.522,21	19,74	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.793,45	C	16.546,25	3.752,80	-	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	395.248,15	C	34,01	40.375,89	435.590,03	C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	359.730,00	C	347.256,00	367.239,60	379.713,60	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	347.256,00	367.239,60	379.713,60	C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	327.272,40	C	347.256,00	19.983,60	-	C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	32.457,60	C	-	347.256,00	379.713,60	C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	201.551,90	C	1.300,00	1.265,99	201.517,89	C
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	201.551,90	C	1.300,00	1.265,99	201.517,89	C
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E B	201.551,90	C	1.300,00	1.265,99	201.517,89	C
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.551,90	C	1.300,00	1.265,99	1.517,89	C

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 31/Dez/2021, 09h e 58m.

Estado de Santa Catarina

Balancete de Verificação

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA 2021

8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.300,00	C	1.300,00	-	-	
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTOS APROVADOS	251,90	C	-	1.265,99	1.517,89	C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.00	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	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES A COMPROVAR	14.720,00	C	-	-	14.720,00	C
8.9.1.2.9.03.00.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES APROVADAS	185.280,00	C	-	-	185.280,00	C
Total Geral			-		941.863,79	941.863,79	-	

Francisco Valdeci de Almeida
Contador CRC/SC 16887/0-4

JEAN CARLOS NYLAND
PRESIDENTE CIGAMERIOS